

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    |           |                       |                             |            | 節   |     |
|---|---|---|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |            |           |                       |                             |            | 円   | 円   |
|   |   |   | 114,000    |           |                       |                             | 114,000    |     |     |
|   |   |   | 33,281,000 | 2,090,000 | 5,173,000             |                             | 40,544,000 |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額              | 備考  |
|------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                  |   |
| 円    |                     |               |               | 円                |   |
|      |                     |               |               |                  | 給料 ( 49,677,600 )<br>・一般職 12人 49,677,600  |
|      |                     |               |               |                  | 職員手当等 ( 36,592,594 )<br>扶養手当 1,527,000<br>地域手当 5,903,106<br>時間外勤務手当 2,480,004<br>管理職手当 2,460,000<br>期末手当 12,555,803<br>勤勉手当 10,425,865<br>通勤手当 535,200<br>住居手当 672,000<br>休日勤務手当 33,616 |
|      |                     |               |               |                  | 共済費 ( 16,942,638 )<br>共済組合負担金 16,942,638  |
|      |                     |               |               | <b>42,834</b>    | <b>0501 土木事務に要する経費 71,166</b>   |
|      |                     |               |               |                  | 旅費 ( 3,920 )<br>普通旅費 3,920  |
|      |                     |               |               |                  | 需用費 ( 67,246 )<br>消耗品費 67,246   |
|      |                     |               |               | <b>1,448,240</b> | <b>2501 道路管理に要する経費 39,095,760</b>   |
|      |                     |               |               |                  | 報酬 ( 11,432,034 )<br>・会計年度任用職員報酬 11,432,034   |
|      |                     |               |               |                  | 職員手当等 ( 2,150,895 )<br>期末手当 2,150,895   |
|      |                     |               |               |                  | 共済費 ( 2,374,214 )<br>共済組合負担金 850,702<br>雇用保険料 202,000<br>厚生年金保険料 1,271,490<br>子ども・子育て拠出金 50,022   |
|      |                     |               |               |                  | 旅費 ( 208,875 )<br>費用弁償 208,875  |
|      |                     |               |               |                  | 需用費 ( 881,495 )<br>消耗品費 676,682<br>燃料費 131,707<br>印刷製本費 73,106<br>役務費へ流用 20,000<br>委託料より流用 69,000<br>使用料及び賃借料より流用 71,000<br>負担金、補助及び交付金へ流用 4,000  |
|      |                     |               |               |                  | 役務費 ( 139,682 )<br>通信運搬費 110,690<br>手数料 1,000   |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

| 款 | 項                  | 目 | 予 算 現 額     |             |                       |                             |                    | 節          |     |
|---|--------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----|
|   |                    |   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                  | 区 分        | 金 額 |
|   |                    |   |             |             |                       |                             |                    |            | 円   |
|   |                    |   |             |             |                       |                             |                    |            |     |
|   | 2道路橋<br>りょう<br>費   |   | 642,392,000 | 373,196,000 | 392,296,000           |                             | 1,407,884,000      |            |     |
|   | 1道路橋<br>りょう<br>総務費 |   | 147,827,000 | 4,113,000   |                       |                             | 151,940,000        |            |     |
|   |                    |   |             |             |                       |                             | 2給料                | 37,400,000 |     |
|   |                    |   |             |             |                       |                             | 3職員手<br>当等         | 28,700,000 |     |
|   |                    |   |             |             |                       |                             | 4共済費               | 12,000,000 |     |
|   |                    |   |             |             |                       |                             | 10需用費              | 55,181,000 |     |
|   |                    |   |             |             |                       |                             | 13使用料<br>及び賃<br>借料 | 12,866,000 |     |
|   |                    |   |             |             |                       |                             | 14工事請<br>負費        | 5,578,000  |     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額                                     |               |               | 不 用 額 | 備 考  |
|---------------|--|---------------|---------------|-------|--|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越                        | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |  |
| 円             |  | 円             |               | 円     | 自動車損害保険料 27,992<br>需用費より流用 20,000<br>委託料より流用 40,000<br>委託料 ( 15,690,252)<br>・道路台帳整備委託料 13,090,000<br>・境界測量業務委託料 186,780<br>・草枝処分委託料 713,972<br>・浸水検知システム構築業務委託料 1,699,500<br>需用費へ流用 69,000<br>役務費へ流用 40,000<br>使用料及び賃借料 ( 908,799)<br>・道路排水管敷地借上料 230,679<br>・公用車リース料 366,520<br>・取手駅西口歩行者デッキ敷地借上料 311,600<br>需用費へ流用 71,000<br>公有財産購入費 ( 1,502,214)<br>・繰越明許費（市道工事に伴う用地代） 1,502,214<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,807,300)<br>・土木協会負担金 20,000<br>・県道路整備促進協議会負担金 55,300<br>・土木作業講習会負担金 26,000<br>・関東国道協会負担金 36,000<br>・事故繰越（北浦川谷中第5号橋（仮称）相橋架替負担金） 3,670,000<br>需用費より流用 4,000 |
| 1,016,115,318 | 繰越明許費<br>269,738,000<br>事故繰越<br>65,274,000 |               | 56,756,682    |       |  |
| 135,475,881   |  |               | 16,464,119    |       |  |
| 37,191,491    |  |               | 208,509       |       |  |
| 27,836,375    |  |               | 863,625       |       |  |
| 11,544,791    |  |               | 455,209       |       |  |
| 40,318,812    |  |               | 14,862,188    |       |  |
| 12,865,947    |  |               | 53            |       |  |
| 5,577,225     |  |               | 775           |       |  |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋りょう費

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額           |                  |                       |                             |                   | 節        |             |
|---|---|--------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額             | 補正予算額            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 区 分      | 金 額         |
|   |   |        | 円                 | 円                | 円                     | 円                           | 円                 |          | 円           |
|   |   |        | <b>77,900,000</b> | <b>200,000</b>   |                       |                             | <b>78,100,000</b> | 17 備品購入費 | 215,000     |
|   |   |        | <b>69,927,000</b> | <b>3,913,000</b> |                       |                             | <b>73,840,000</b> |          |             |
|   |   | 2道路維持費 | 351,756,000       | 42,976,000       | 141,004,000           |                             | 535,736,000       |          |             |
|   |   |        |                   |                  |                       |                             |                   | 1 報酬     | 7,110,000   |
|   |   |        |                   |                  |                       |                             |                   | 3 職員手当等  | 1,422,000   |
|   |   |        |                   |                  |                       |                             |                   | 4 共済費    | 2,879,000   |
|   |   |        |                   |                  |                       |                             |                   | 8 旅費     | 202,000     |
|   |   |        |                   |                  |                       |                             |                   | 10 需用費   | 48,500,000  |
|   |   |        |                   |                  |                       |                             |                   | 11 役務費   | 3,851,000   |
|   |   |        |                   |                  |                       |                             |                   | 12 委託料   | 258,959,000 |

| 支出済額         | 翌年度繰越額             |               |               | 不用額               | 備考  |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---|
|              | 継続費<br>次繰越         | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                   |   |
| 円<br>141,240 |                    |               | 円<br>73,760   | <b>1,527,343</b>  | <b>0201 一般職人件費</b> <b>76,572,657</b>  |
|              |                    |               |               |                   | 給料 ( 37,191,491 )<br>・一般職 12人 37,191,491<br>職員手当等 ( 27,836,375 )<br>扶養手当 438,000<br>地域手当 4,226,485<br>時間外勤務手当 5,946,443<br>管理職手当 780,000<br>期末手当 8,144,385<br>勤勉手当 6,451,411<br>通勤手当 1,015,860<br>住居手当 806,000<br>休日勤務手当 27,791<br>共済費 ( 11,544,791 )<br>共済組合負担金 11,544,791 |
|              |                    |               |               | <b>14,936,776</b> | <b>2101 街路灯の維持管理に要する経費</b> <b>58,903,224</b>  |
|              |                    |               |               |                   | 需用費 ( 40,318,812 )<br>光熱水費 33,605,482<br>修繕料 6,713,330<br>工事請負費へ流用 2,435,000<br>使用料及び賃借料 ( 12,865,947 )<br>・LED防犯灯リース料 12,865,947<br>工事請負費 ( 5,577,225 )<br>・街路灯設置工事 5,577,225<br>需用費より流用 2,435,000<br>備品購入費 ( 141,240 )<br>・街路灯用ポール 141,240                                |
| 459,437,412  | 繰越明許費<br>3,679,000 |               | 7,345,588     |                   |   |
| 6,683,247    | 事故繰越<br>65,274,000 |               |               | 426,753           |   |
| 1,135,537    |                    |               |               | 286,463           |   |
| 1,338,036    |                    |               |               | 1,540,964         |   |
| 201,200      |                    |               |               | 800               |   |
| 46,803,483   |                    |               |               | 1,696,517         |   |
| 3,828,260    |                    |               |               | 22,740            |   |
| 254,367,977  | 繰越明許費<br>3,679,000 |               | 912,023       |                   |   |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋りょう費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額            |                   |                       |                             |                    | 節                         |             |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
|   |   |   | 当初予算額              | 補正予算額             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                  | 区 分                       | 金額          |
|   |   |   |                    |                   |                       |                             |                    |                           | 円           |
|   |   |   |                    |                   |                       |                             |                    | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 4,122,000   |
|   |   |   |                    |                   |                       |                             |                    | 14 工事請<br>負 費             | 192,776,000 |
|   |   |   |                    |                   |                       |                             |                    | 15 原材料<br>費               | 15,528,000  |
|   |   |   |                    |                   |                       |                             |                    | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金 | 300,000     |
|   |   |   |                    |                   |                       |                             |                    | 26 公課費                    | 87,000      |
|   |   |   | <b>15,093,000</b>  | <b>547,000</b>    |                       | <b>△545,000</b>             | <b>15,095,000</b>  |                           |             |
|   |   |   | <b>305,104,000</b> | <b>51,295,000</b> | <b>141,004,000</b>    | <b>545,000</b>              | <b>497,948,000</b> |                           |             |

| 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額              | 備考                         |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
|                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                  |                            |
| 円<br>3,803,656 |                     |               |               | 円<br>318,344     |                            |
| 125,480,154    | 事 故 繰 越             |               |               | 2,021,846        |                            |
| 15,527,695     |                     |               |               | 305              |                            |
| 202,467        |                     |               |               | 97,533           |                            |
| 65,700         |                     |               |               | 21,300           |                            |
|                |                     |               |               | <b>1,544,613</b> | <b>0501 道路維持補修事務に要する経費</b> |
|                |                     |               |               |                  | 需用費 ( 7,974,435)           |
|                |                     |               |               |                  | 消耗品費 1,472,811             |
|                |                     |               |               |                  | 燃料費 1,461,734              |
|                |                     |               |               |                  | 光熱水費 3,923,071             |
|                |                     |               |               |                  | 修繕料 1,116,819              |
|                |                     |               |               |                  | (2001) 原材料費へ流用 545,000     |
|                |                     |               |               |                  | 役務費 ( 3,828,260)           |
|                |                     |               |               |                  | 通信運搬費 31,712               |
|                |                     |               |               |                  | 手数料 21,000                 |
|                |                     |               |               |                  | 自動車損害保険料 179,488           |
|                |                     |               |               |                  | 賠償保険料 3,596,060            |
|                |                     |               |               |                  | 使用料及び賃借料 ( 1,681,992)      |
|                |                     |               |               |                  | ・公用車リース料 1,681,992         |
|                |                     |               |               |                  | 公課費 ( 65,700)              |
|                |                     |               |               |                  | 自動車重量税 65,700              |
|                | <b>繰越明許費</b>        |               |               |                  |                            |
|                | <b>3,679,000</b>    |               |               |                  |                            |
|                | <b>事故繰越</b>         |               |               |                  |                            |
|                | <b>65,274,000</b>   |               |               | <b>5,800,975</b> | <b>2001 道路維持補修に要する経費</b>   |
|                |                     |               |               |                  | 報酬 ( 6,683,247)            |
|                |                     |               |               |                  | ・会計年度任用職員報酬 6,683,247      |
|                |                     |               |               |                  | 職員手当等 ( 1,135,537)         |
|                |                     |               |               |                  | 期末手当 1,135,537             |
|                |                     |               |               |                  | 共済費 ( 1,338,036)           |
|                |                     |               |               |                  | 共済組合負担金 466,557            |
|                |                     |               |               |                  | 雇用保険料 118,000              |
|                |                     |               |               |                  | 厚生年金保険料 724,957            |
|                |                     |               |               |                  | 子ども・子育て拠出金 28,522          |
|                |                     |               |               |                  | 旅費 ( 201,200)              |



(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                             |   | 節   |     |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |         |       |                       |                             |   |     |     |
|   |   |   | 円       | 円     | 円                     | 円                           | 円 | 円   |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考   |
|------|---------------------|---------------|---------------|-------|---|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |   |
| 円    |                     |               |               | 円     |   |
|      |                     |               |               |       | 費用弁償 201,200<br>委託料より流用 7,000<br>需用費 ( 38,829,048)<br>修繕料 38,829,048<br>委託料 ( 231,674,977)<br>・道路清掃委託料 42,360,681<br>・街路樹管理委託料 73,488,300<br>・街路樹消毒委託料 2,002,000<br>・取手駅東西口駅前広場・ギャラリーロード・歩行者<br>デッキ清掃委託料 11,440,000<br>・エレベーター・エスカレーター点検委託料 9,123,400<br>・エレベーター・エスカレーター設備清掃委託料 990,000<br>・道路草刈委託料 45,254,000<br>・樹木伐採委託料 2,348,500<br>・一里塚及び戸頭駅前清掃委託料 330,000<br>・一般廃棄物処理委託料 495,000<br>・車両及び産業廃棄物処理委託料 495,000<br>・自由通路清掃委託料 1,254,000<br>・自家用電気工作物保安管理業務委託料 308,000<br>・道路排水用ポンプアップ施設点検委託料 1,540,000<br>・防鳥ネット設置及び撤去委託料 7,227,000<br>・橋りょう点検委託料 25,484,096<br>・繰越明許費（歩道橋点検委託料） 7,535,000<br>旅費へ流用 7,000<br>工事請負費より流用 7,535,000<br>原材料費へ流用 1,983,000<br>使用料及び賃借料 ( 2,121,664)<br>・機械借上料 141,680<br>・敷地借上料 1,798,628<br>・繰越明許費（橋梁補修工事に伴う賃借料） 181,356<br>工事請負費 ( 125,480,154)<br>・道路維持補修工事 12,562,000<br>・藤代駅自由通路エスカレーター補修工事 9,614,704<br>・取手駅西口広場エスカレーター補修工事 4,641,450<br>・道路長寿命化対策工事 31,251,000<br>・繰越明許費（復旧工事） 11,748,000<br>・繰越明許費（歩道橋補修工事） 55,663,000<br>委託料へ流用 7,535,000<br>原材料費 ( 15,527,695)<br>・道路舗装及び補修材料 15,527,695<br>（0501）需用費より流用 545,000<br>委託料より流用 1,983,000 |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋りょう費

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額           |                   |                       |                             |                   | 節                          |             |
|---|---|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額             | 補正予算額             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 区 分                        | 金 額         |
|   |   |        | 円                 | 円                 | 円                     | 円                           | 円                 |                            | 円           |
|   |   |        | <b>31,559,000</b> | <b>△8,866,000</b> |                       |                             | <b>22,693,000</b> |                            |             |
|   |   |        | <b>31,559,000</b> | <b>△8,866,000</b> |                       |                             | <b>22,693,000</b> |                            |             |
|   |   | 3道路改良費 | 142,809,000       | 326,107,000       | 251,292,000           |                             | 720,208,000       |                            |             |
|   |   |        |                   |                   |                       |                             |                   | 8旅費                        | 4,000       |
|   |   |        |                   |                   |                       |                             |                   | 10需用費                      | 224,000     |
|   |   |        |                   |                   |                       |                             |                   | 11役務費                      | 34,000      |
|   |   |        |                   |                   |                       |                             |                   | 12委託料                      | 16,874,000  |
|   |   |        |                   |                   |                       |                             |                   | 13使用料<br>及び賃<br>借 料        | 230,000     |
|   |   |        |                   |                   |                       |                             |                   | 14工事請<br>負 費               | 603,573,000 |
|   |   |        |                   |                   |                       |                             |                   | 16公有財<br>産購入<br>費          | 24,088,000  |
|   |   |        |                   |                   |                       |                             |                   | 18負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 15,000      |
|   |   |        | <b>436,000</b>    |                   |                       |                             | <b>436,000</b>    | 21補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金   | 75,166,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額               |               |               | 不 用 額         | 備 考  |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越  | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |               |  |
| 円           |                      |               |               | 円             |  |
|             |                      |               |               | 0             | 補償、補填及び賠償金 ( 202,467 )<br>・繰越明許費（橋梁補修工事に伴う補償金） 202,467                       |
|             |                      |               |               | 0             | <b>26 道路維持に要する経費 22,693,000</b>  |
|             |                      |               |               |               | <b>2602 ふれあい道路（市道0106号線） 22,693,000</b>                                      |
|             |                      |               |               |               | 委託料 ( 22,693,000 )<br>・市道工事に伴う測量委託料 10,692,000<br>・市道工事に伴う詳細設計委託料 12,001,000 |
| 421,202,025 | 繰越明許費<br>266,059,000 |               |               | 32,946,975    |  |
| 4,000       |                      |               |               | 0             |  |
| 190,150     |                      |               |               | 33,850        |  |
| 17,250      |                      |               |               | 16,750        |  |
| 16,060,000  |                      |               |               | 814,000       |  |
| 229,497     |                      |               |               | 503           |  |
| 316,510,000 | 繰越明許費<br>255,059,000 |               |               | 32,004,000    |  |
| 24,047,847  |                      |               |               | 40,153        |  |
| 15,000      |                      |               |               | 0             |  |
| 64,128,281  | 繰越明許費<br>11,000,000  |               |               | 37,719        |  |
|             |                      |               |               | <b>35,080</b> | <b>0501 道路改良事務に要する経費 400,920</b>   |
|             |                      |               |               |               | 旅費 ( 4,000 )<br>普通旅費 4,000   |
|             |                      |               |               |               | 需用費 ( 190,150 )<br>消耗品費 170,933<br>燃料費 19,217                                |
|             |                      |               |               |               | 役務費 ( 12,250 )<br>自動車損害保険料 12,250  |
|             |                      |               |               |               | 使用料及び賃借料 ( 179,520 )<br>・公用車リース料 179,520                                     |
|             |                      |               |               |               | 負担金、補助及び交付金 ( 15,000 )<br>・県砂防協会負担金 15,000                                   |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋りょう費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |             |                       |                             |             | 節   |     |
|---|---|---|---------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   | 円       | 円           | 円                     | 円                           | 円           |     |     |
|   |   |   | 0       | 346,988,000 | 184,883,000           | △1,279,000                  | 530,592,000 |     |     |
|   |   |   | 0       | 2,200,000   |                       |                             | 2,200,000   |     |     |
|   |   |   | 0       | 7,315,000   |                       |                             | 7,315,000   |     |     |
|   |   |   | 0       | 89,100,000  | 88,400,000            | △1,279,000                  | 176,221,000 |     |     |
|   |   |   | 0       | 22,356,000  |                       |                             | 22,356,000  |     |     |
|   |   |   | 0       | 68,008,000  | 47,675,000            |                             | 115,683,000 |     |     |
|   |   |   | 0       | 158,009,000 |                       |                             | 158,009,000 |     |     |
|   |   |   | 0       |             | 27,941,000            |                             | 27,941,000  |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額  | 備考  |
|------|---------------------|---------------|---------------|--|---|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |  |   |
| 円    | 円                   | 円             | 円             |  |   |
|      | <b>繰越明許費</b>        |               |               |  |   |
|      | 228,089,000         | 32,911,279    |               |  | <b>20 道路改良に要する経費</b> <b>269,591,721</b>           |
|      |                     | 0             |               |  | <b>2002 小文間（市道5148号線）</b> <b>2,200,000</b>        |
|      |                     |               |               | 委託料 (2,200,000)                                    |   |
|      |                     |               |               | ・市道改良工事に伴う測量委託料                                    | 2,200,000   |
|      |                     | 814,000       |               | <b>2005 井野台一丁目（市道4115号線）</b> <b>6,501,000</b>      |   |
|      |                     |               |               | 委託料 (6,501,000)                                    |   |
|      |                     |               |               | ・市道改良工事に伴う測量委託料                                    | 2,651,000   |
|      |                     |               |               | ・市道改良工事に伴う地質調査委託料                                  | 3,850,000   |
|      | <b>繰越明許費</b>        |               |               |  |   |
|      | 58,500,000          | 27,501,000    |               |  | <b>2016 井野団地外周道路（市道0115号線他）</b> <b>90,220,000</b> |
|      |                     |               |               | 工事請負費 (90,220,000)                                 |   |
|      |                     |               |               | ・市道改良工事  | 30,600,000  |
|      |                     |               |               | ・繰越明許費（市道改良工事）                                     | 59,620,000  |
|      |                     | 16,987        |               | <b>2031 戸頭新屋敷（市道2241号線他）</b> <b>22,339,013</b>     |   |
|      |                     |               |               | 補償、補填及び賠償金 (22,339,013)                            |   |
|      |                     |               |               | ・市道改良工事に伴う物件移転補償費                                  | 22,339,013  |
|      | <b>繰越明許費</b>        |               |               |  |   |
|      | 68,008,000          | 75,986        |               |  | <b>2040 井野台四丁目（市道3276号線他）</b> <b>47,599,014</b>   |
|      |                     |               |               | 役務費 (5,000)  |   |
|      |                     |               |               | 手数料  | 5,000   |
|      |                     |               |               | 補償、補填及び賠償金より流用                                     | 5,000   |
|      |                     |               |               | 公有財産購入費 (9,959,853)                                |   |
|      |                     |               |               | ・繰越明許費（市道改良工事に伴う用地代）                               | 9,959,853   |
|      |                     |               |               | 補償、補填及び賠償金 (37,634,161)                            |   |
|      |                     |               |               | ・繰越明許費（市道改良工事に伴う物件移転補償費）                           | 37,594,761  |
|      |                     |               |               | ・繰越明許費（市道改良工事に伴う通常損失補償費）                           | 39,400  |
|      |                     |               |               | 役務費へ流用   | 5,000   |
|      | <b>繰越明許費</b>        |               |               |  |   |
|      | 101,581,000         | 6             |               |  | <b>2042 米ノ井弁才天（市道0203号線）</b> <b>56,427,994</b>    |
|      |                     |               |               | 工事請負費 (42,340,000)                                 |   |
|      |                     |               |               | ・市道改良工事  | 42,340,000  |
|      |                     |               |               | 公有財産購入費 (14,087,994)                               |   |
|      |                     |               |               | ・市道改良工事に伴う用地代                                      | 14,087,994  |
|      |                     | 1,489,300     |               | <b>2081 駒場三丁目（市道1483・1486号線）</b> <b>26,451,700</b> |   |
|      |                     |               |               | 工事請負費 (23,590,000)                                 |   |
|      |                     |               |               | ・繰越明許費（市道改良工事）                                     | 23,590,000  |
|      |                     |               |               | 補償、補填及び賠償金 (2,861,700)                             |   |
|      |                     |               |               | ・繰越明許費（市道改良工事に伴う電柱移設補償費）                           | 2,861,700   |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋りょう費

| 款 | 項                | 目 | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               | 節     |             |
|---|------------------|---|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------------|
|   |                  |   | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 区 分   | 金 額         |
|   |                  |   | 円             | 円           | 円                       | 円                           | 円             |       |             |
|   |                  |   | 0             |             | 20,867,000              |                             | 20,867,000    |       |             |
|   |                  |   | 142,373,000   | △20,881,000 | 66,409,000              | 1,279,000                   | 189,180,000   |       |             |
|   |                  |   | 0             |             | 50,460,000              | △1,969,000                  | 48,491,000    |       |             |
|   |                  |   | 20,000,000    |             | 10,000,000              | 13,523,000                  | 43,523,000    |       |             |
|   |                  |   | 50,873,000    | △11,647,000 |                         |                             | 39,226,000    |       |             |
|   |                  |   | 71,500,000    | △9,234,000  | 5,949,000               | △10,275,000                 | 57,940,000    |       |             |
|   | 3都市計<br>画 費      |   | 3,599,894,000 | 43,275,000  | 154,894,000             | 3,961,000                   | 3,802,024,000 |       |             |
|   | 1都市計<br>画総務<br>費 |   | 813,460,000   | 11,900,000  | 62,745,000              |                             | 888,105,000   |       |             |
|   |                  |   |               |             |                         |                             |               | 1 報 酬 | 2,302,000   |
|   |                  |   |               |             |                         |                             |               | 2 給 料 | 161,000,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額          | 備 考   |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                |   |
| 円             |                     |               |               | 円<br>3,014,000 |   |
|               |                     |               |               | 616            | <b>2089 桑原（市道3100号線他）</b> <b>17,853,000</b>   |
|               |                     |               |               | 23             | 工事請負費 ( 17,853,000)<br>・繰越明許費（市道改良工事） 17,853,000                                    |
|               |                     |               |               |                | <b>25 通学路整備に要する経費</b> <b>151,209,384</b>  |
|               |                     |               |               | 593            | <b>2512 山王（市道4262号線他）</b> <b>48,490,977</b>   |
|               |                     |               |               |                | 使用料及び賃借料 ( 49,977)<br>・繰越明許費（市道改良工事に伴う借地料） 49,977                                   |
|               |                     |               |               |                | 工事請負費 ( 48,441,000)<br>・繰越明許費（市道改良工事） 36,752,000<br>・繰越明許費（暫定工事） 11,689,000         |
|               |                     |               |               |                | <b>2528 東四丁目（市道4166号線他）</b> <b>43,522,407</b>                                       |
|               |                     |               |               |                | 委託料 ( 7,359,000)<br>・繰越明許費（市道改良工事に伴う測量設計委託料） 7,359,000                              |
|               |                     |               |               |                | 工事請負費へ流用 2,641,000  |
|               |                     |               |               |                | 工事請負費 ( 34,870,000)<br>・市道改良工事 23,032,000<br>・繰越明許費（市道改良工事） 11,838,000              |
|               |                     |               |               |                | 委託料より流用 2,641,000   |
|               |                     |               |               |                | 補償、補填及び賠償金 ( 1,293,407)<br>・市道改良工事に伴う電柱移設補償費 1,293,407<br>（2532）工事請負費より流用 1,294,000 |
|               |                     |               |               | 0              | <b>2530 桑原（市道4042号線）</b> <b>39,226,000</b>  |
|               |                     |               |               |                | 工事請負費 ( 39,226,000)<br>・市道改良工事 39,226,000   |
|               |                     |               |               | 0              | <b>2532 井野台一丁目（市道4113号線他）</b> <b>19,970,000</b>                                     |
|               |                     |               |               |                | 工事請負費 ( 19,970,000)<br>・市道改良工事 19,970,000<br>（2528）補償、補填及び賠償金へ流用 1,294,000          |
| 3,648,707,369 | 繰越明許費<br>66,203,000 |               |               | 83,813,631     |   |
|               | 事故繰越<br>3,300,000   |               |               |                |   |
| 774,783,898   | 繰越明許費<br>44,103,000 |               |               | 65,918,102     |   |
|               | 事故繰越<br>3,300,000   |               |               |                |   |
| 2,083,409     |                     |               |               | 218,591        |   |
| 160,235,101   |                     |               |               | 764,899        |   |



(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額            |                    |                       |                             |                             | 節                  |     |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|
|   |   |   | 当初予算額              | 補正予算額              | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 区 分                | 金 額 |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             |                             |                    | 円   |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             |                             |                    |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 3 職員手<br>当 等                | 118,987,000        |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 4 共済費                       | 53,548,000         |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 7 報償費                       | 102,000            |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 8 旅 費                       | 200,000            |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 10 需用費                      | 6,597,000          |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 11 役務費                      | 159,000            |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 12 委託料                      | 12,422,000         |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 756,000            |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 14 工事請<br>負 費               | 4,642,000          |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 17 備品購<br>入 費               | 59,000             |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 407,068,000        |     |
|   |   |   |                    |                    |                       |                             | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金   | 120,263,000        |     |
|   |   |   | <b>347,700,000</b> | <b>△15,000,000</b> |                       |                             |                             | <b>332,700,000</b> |     |
|   |   |   | <b>3,775,000</b>   |                    |                       | <b>86,000</b>               |                             | <b>3,861,000</b>   |     |

| 支出済額             | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額              | 備考                       |
|------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
|                  | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                  |                          |
| 円<br>116,981,666 |                     |               |               | 円<br>2,005,334   |                          |
| 51,901,304       |                     |               |               | 1,646,696        |                          |
| 57,500           |                     |               |               | 44,500           |                          |
| 162,566          |                     |               |               | 37,434           |                          |
| 3,750,257        |                     |               |               | 2,846,743        |                          |
| 153,848          |                     |               |               | 5,152            |                          |
| 12,241,044       |                     |               |               | 180,956          |                          |
| 575,401          |                     |               |               | 180,599          |                          |
| 4,587,000        |                     |               |               | 55,000           |                          |
| 58,652           |                     |               |               | 348              |                          |
| 303,522,150      | 繰越明許費<br>44,103,000 |               |               | 56,142,850       |                          |
|                  | 事故繰越<br>3,300,000   |               |               |                  |                          |
| 118,474,000      |                     |               |               | 1,789,000        |                          |
|                  |                     |               |               | <b>4,336,200</b> | <b>0201 一般職人件費</b>       |
|                  |                     |               |               |                  | <b>328,363,800</b>       |
|                  |                     |               |               |                  | 給料 ( 160,235,101 )       |
|                  |                     |               |               |                  | ・一般職 45人 160,235,101     |
|                  |                     |               |               |                  | 職員手当等 ( 116,610,035 )    |
|                  |                     |               |               |                  | 扶養手当 5,026,357           |
|                  |                     |               |               |                  | 地域手当 19,241,426          |
|                  |                     |               |               |                  | 時間外勤務手当 7,274,270        |
|                  |                     |               |               |                  | 管理職手当 9,660,000          |
|                  |                     |               |               |                  | 期末手当 38,514,203          |
|                  |                     |               |               |                  | 勤勉手当 31,615,458          |
|                  |                     |               |               |                  | 通勤手当 2,917,790           |
|                  |                     |               |               |                  | 住居手当 2,345,999           |
|                  |                     |               |               |                  | 休日勤務手当 14,532            |
|                  |                     |               |               |                  | 共済費 ( 51,518,664 )       |
|                  |                     |               |               |                  | 共済組合負担金 51,518,664       |
|                  |                     |               |               | <b>211,507</b>   | <b>0501 都市計画事務に要する経費</b> |
|                  |                     |               |               |                  | <b>3,649,493</b>         |
|                  |                     |               |               |                  | 報酬 ( 2,032,609 )         |
|                  |                     |               |               |                  | ・会計年度任用職員報酬 2,032,609    |
|                  |                     |               |               |                  | 職員手当等 ( 371,631 )        |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額   |           |                       |                             |            | 節   |     |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額     | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |           |           |                       |                             |            | 円   | 円   |
|   |   |   | 96,000    |           |                       |                             | 96,000     |     |     |
|   |   |   | 9,418,000 | 4,642,000 |                       | △86,000                     | 13,974,000 |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考   |
|------|---------------------|---------------|---------------|-------|---|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |   |
| 円    |                     |               | 円             |       |   |
|      |                     |               |               |       | 期末手当 371,631<br>共済費 ( 382,640)<br>共済組合負担金 137,370<br>雇用保険料 37,000<br>厚生年金保険料 200,386<br>子ども・子育て拠出金 7,884<br>旅費 ( 148,326)<br>費用弁償 146,746<br>普通旅費 1,580<br>需用費 ( 135,222)<br>消耗品費 67,000<br>燃料費 68,222<br>役務費 ( 13,505)<br>自動車損害保険料 13,314<br>賠償保険料 191<br>委託料 ( 85,800)<br>・生産緑地地区標柱撤去業務委託料 85,800<br>(0701) 需用費より流用 86,000<br>使用料及び賃借料 ( 155,760)<br>・公用車リース料 155,760<br>負担金、補助及び交付金 ( 324,000)<br>・都市計画協会負担金 313,000<br>・県安全運転管理者協議会負担金 11,000<br><b>1,316 0601 屋外広告物事務に要する経費 94,684</b> |
|      |                     |               |               |       | 需用費 ( 57,584)<br>消耗品費 57,584<br>役務費 ( 37,100)<br>賠償保険料 37,100<br><b>3,136,489 0701 分庁舎の管理に要する経費 10,837,511</b>  |
|      |                     |               |               |       | 需用費 ( 3,543,451)<br>消耗品費 320,110<br>光熱水費 3,041,874<br>修繕料 181,467<br>(0501) 委託料へ流用 86,000<br>備品購入費へ流用 59,000<br>役務費 ( 103,243)<br>通信運搬費 73,317<br>火災保険料 29,926<br>委託料 ( 2,125,524)<br>・清掃管理委託料 550,000<br>・受水槽清掃管理委託料 49,995<br>・消防設備保守点検委託料 176,000  |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額     |            |                       |                             |             | 節   |     |
|---|---|---|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |             |            |                       |                             |             |     |     |
|   |   |   | 円           | 円          | 円                     | 円                           | 円           | 円   |     |
|   |   |   | 44,371,000  |            | 38,055,000            |                             | 82,426,000  |     |     |
|   |   |   | 184,000     |            |                       |                             | 184,000     |     |     |
|   |   |   | 126,250,000 | 22,258,000 |                       |                             | 148,508,000 |     |     |
|   |   |   | 126,250,000 | 2,258,000  |                       |                             | 128,508,000 |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |                   | 不 用 額  | 備 考  |
|------|---------------------|---------------|-------------------|--|--|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し     |  |  |
| 円    |                     |               | 円                 |  |  |
|      |                     |               |                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械警備業務委託料 382,800</li> <li>・自家用電気工作物保安業務委託料 211,200</li> <li>・草刈業務委託料 257,229</li> <li>・エレベーター保守点検委託料 498,300</li> <li>使用料及び賃借料 ( 419,641 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー機使用料 386,641</li> <li>・マット借上料 33,000</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 4,587,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・分庁舎非常用階段改修工事 4,587,000</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 58,652 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・カラーレーザープリンター 58,652</li> </ul> </li> <li>需用費より流用 59,000</li> </ul> |
|      | <b>繰越明許費</b>        |               |                   |  |  |
|      | <b>44,103,000</b>   |               |                   |  |  |
|      | <b>事故繰越</b>         |               |                   |  |  |
|      | <b>3,300,000</b>    |               | <b>15,787,000</b> | <b>0801 桑原地区整備推進に要する経費</b>   | <b>19,236,000</b>  |
|      |                     |               |                   | 委託料 ( 10,005,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・事故繰越（桑原地区都市計画決定支援業務委託料） 10,005,000</li> </ul>   |  |
|      |                     |               |                   | 負担金、補助及び交付金 ( 9,231,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・桑原地区土地区画整理事業補助金 101,000</li> <li>・繰越明許費（桑原地区土地区画整理事業補助金） 9,130,000</li> </ul>  |  |
|      |                     |               | <b>129,200</b>    | <b>1001 都市計画審議会に要する経費</b>  | <b>54,800</b>  |
|      |                     |               |                   | 報酬 ( 50,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画審議会委員報酬 50,800</li> </ul>  |  |
|      |                     |               |                   | 旅費 ( 4,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 4,000</li> </ul>  |  |
|      |                     |               | <b>2,013,390</b>  | <b>25 都市交通政策の推進に要する経費</b>  | <b>146,494,610</b>   |
|      |                     |               | <b>2,013,390</b>  | <b>2501 都市交通政策の推進に関する経費</b>  | <b>126,494,610</b>   |
|      |                     |               |                   | 報償費 ( 57,500 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域公共交通会議委員謝礼 57,500</li> </ul>  |  |
|      |                     |               |                   | 旅費 ( 10,240 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 10,240</li> </ul>  |  |
|      |                     |               |                   | 需用費 ( 14,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 14,000</li> </ul>   |  |
|      |                     |               |                   | 委託料 ( 24,720 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・小堀バス停留所草刈り及び清掃委託料 24,720</li> </ul>   |  |
|      |                     |               |                   | 負担金、補助及び交付金 ( 7,914,150 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・路線バス運行事業負担金 535,150</li> <li>・路線バス運行事業補助金 7,300,000</li> <li>・常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000</li> <li>・県常磐線整備促進期成同盟会負担金 39,000</li> <li>・県公共交通活性化会議負担金 30,000</li> </ul> |  |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |            |                       |                             |             | 節                           |           |
|---|---|--------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 区 分                         | 金 額       |
|   |   |              | 円           | 円          | 円                     | 円                           | 円           |                             | 円         |
|   |   |              | 0           | 20,000,000 |                       |                             | 20,000,000  |                             |           |
|   |   |              | 281,666,000 |            | 24,690,000            |                             | 306,356,000 |                             |           |
|   |   | 2 建築指<br>導 費 | 21,468,000  | △7,970,000 |                       |                             | 13,498,000  |                             |           |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 1 報 酬                       | 1,900,000 |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 3 職員手<br>当 等                | 336,000   |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 4 共 済 費                     | 362,000   |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 8 旅 費                       | 276,000   |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 10 需用費                      | 860,000   |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 11 役務費                      | 58,000    |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 12 委託料                      | 462,000   |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 1,305,000 |
|   |   |              |             |            |                       |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 7,939,000 |
|   |   |              | 5,564,000   |            |                       |                             | 5,564,000   |                             |           |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額             | 備 考   |
|------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|---|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                   |   |
| 円          |                     |               |               | 円                 |   |
|            |                     |               |               | 0                 | 補償、補填及び賠償金 ( 118,474,000 )<br>・コミュニティバス運行経費補償金 118,474,000  |
|            |                     |               |               | <b>40,303,000</b> | <b>2503 物価高騰に伴う交通事業者支援事業に関する経費 20,000,000</b>   |
|            |                     |               |               |                   | 負担金、補助及び交付金 ( 20,000,000 )<br>・地域公共交通等支援事業補助金 20,000,000  |
|            |                     |               |               |                   | <b>2601 交通バリアフリー推進に要する経費 266,053,000</b>  |
|            |                     |               |               |                   | 負担金、補助及び交付金 ( 266,053,000 )<br>・取手駅構内エレベーター整備事業補助金 134,342,000<br>・取手駅構内ホームドア整備事業補助金 107,021,000<br>・継続費通次繰越（取手駅構内エレベーター整備事業補助金） 24,690,000 |
| 12,492,019 |                     |               |               | 1,005,981         |   |
| 1,749,730  |                     |               |               | 150,270           |   |
| 322,081    |                     |               |               | 13,919            |   |
| 358,200    |                     |               |               | 3,800             |   |
| 163,440    |                     |               |               | 112,560           |   |
| 832,732    |                     |               |               | 27,268            |   |
| 57,500     |                     |               |               | 500               |   |
| 343,200    |                     |               |               | 118,800           |   |
| 1,304,136  |                     |               |               | 864               |   |
| 7,361,000  |                     |               |               | 578,000           |   |
|            |                     |               |               | <b>740,081</b>    | <b>0501 建築指導事務に要する経費 4,823,919</b>  |
|            |                     |               |               |                   | 報酬 ( 1,615,830 )<br>・会計年度任用職員報酬 1,615,830   |
|            |                     |               |               |                   | 職員手当等 ( 322,081 )<br>期末手当 322,081   |
|            |                     |               |               |                   | 共済費 ( 358,200 )<br>共済組合負担金 130,297<br>雇用保険料 30,000<br>厚生年金保険料 190,412<br>子ども・子育て拠出金 7,491   |
|            |                     |               |               |                   | 旅費 ( 145,440 )<br>費用弁償 143,640<br>研修旅費 1,800<br>需用費へ流用 21,000   |



(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額    |            |                       |                             |            | 節      |           |
|---|---|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|
|   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分    | 金 額       |
|   |   |             | 円          | 円          | 円                     | 円                           | 円          |        |           |
|   |   |             | 289,000    |            |                       |                             | 289,000    |        |           |
|   |   |             | 1,350,000  |            |                       |                             | 1,350,000  |        |           |
|   |   |             | 2,413,000  | △1,069,000 |                       |                             | 1,344,000  |        |           |
|   |   |             | 11,807,000 | △6,901,000 |                       |                             | 4,906,000  |        |           |
|   |   | 3地籍調<br>査 費 | 1,608,000  | 22,100,000 | 23,909,000            |                             | 47,617,000 |        |           |
|   |   |             |            |            |                       |                             |            | 7 報償費  | 1,072,000 |
|   |   |             |            |            |                       |                             |            | 10 需用費 | 1,583,000 |
|   |   |             |            |            |                       |                             |            | 11 役務費 | 630,000   |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考  |
|------------|---------------------|---------------|---------------|-------|--|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |  |
| 円          |                     |               | 円             |       |  |
|            |                     |               |               |       | 需用費 ( 832,732)<br>消耗品費 631,941<br>燃料費 88,393<br>印刷製本費 112,398<br>旅費より流用 21,000<br>役務費 ( 57,500)<br>賠償保険料 57,500<br>使用料及び賃借料 ( 1,304,136)<br>・ 公用車リース料 215,136<br>・ 建築行政共用データベースシステム使用料 1,089,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 188,000)<br>・ 県特定行政庁連絡協議会負担金 60,000<br>・ 県宅地開発協議会負担金 13,000<br>・ 日本建築行政会議負担金 100,000<br>・ 建築基準法関係講習会負担金 15,000<br><b>89,100 1001 建築審査会に要する経費 199,900</b> |
|            |                     |               |               |       | 報酬 ( 133,900)<br>・ 建築審査会委員報酬 133,900<br>旅費 ( 18,000)<br>費用弁償 18,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 48,000)<br>・ 全国建築審査会協議会負担金 48,000<br><b>131,000 2001 狭あい道路拡幅事業に要する経費 1,219,000</b>  |
|            |                     |               |               |       | 負担金、補助及び交付金 ( 1,219,000)<br>・ 狭あい道路拡幅整備促進補助金 169,000<br>・ 分筆測量補助金 1,050,000<br><b>800 2101 木造住宅耐震事業に要する経費 1,343,200</b>  |
|            |                     |               |               |       | 委託料 ( 343,200)<br>・ 木造住宅耐震診断委託料 343,200<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,000,000)<br>・ 木造住宅耐震補強補助金 1,000,000<br><b>0 2301 大規模建築物等耐震化支援事業に要する経費 4,906,000</b>   |
|            |                     |               |               |       | 負担金、補助及び交付金 ( 4,906,000)<br>・ 大規模建築物等耐震診断補助金 4,906,000   |
| 22,524,963 | 繰越明許費               |               | 2,992,037     |       |  |
|            | 22,100,000          |               |               |       |  |
| 308,700    | 繰越明許費               |               | 227,300       |       |  |
|            | 536,000             |               |               |       |  |
| 680,512    | 繰越明許費               |               | 162,488       |       |  |
|            | 740,000             |               |               |       |  |
| 282,001    | 繰越明許費               |               | 42,999        |       |  |
|            | 305,000             |               |               |       |  |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額          |                   |                       |                             |                   | 節                           |            |
|---|---|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額            | 補正予算額             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 区 分                         | 金 額        |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   |                             | 円          |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   |                             |            |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 12 委託料                      | 40,324,000 |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 3,932,000  |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 76,000     |
|   |   |              | <b>1,608,000</b> | <b>22,100,000</b> | <b>23,909,000</b>     |                             | <b>47,617,000</b> |                             |            |
|   |   | 4 街路事<br>業 費 | 101,921,000      | △53,200,000       | 19,103,000            | 10,000                      | 67,834,000        |                             |            |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 2 給 料                       | 18,900,000 |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 3 職員手<br>当 等                | 14,600,000 |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 4 共済費                       | 6,600,000  |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 8 旅 費                       | 6,000      |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 10 需用費                      | 801,000    |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 11 役務費                      | 163,000    |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 12 委託料                      | 23,061,000 |
|   |   |              |                  |                   |                       |                             |                   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 1,728,000  |

| 支出済額            | 翌年度繰越額            |               |               | 不用額              | 備考                              |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|
|                 | 継続費<br>次繰越        | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                  |                                 |
| 円<br>19,173,000 | 繰越                | 明許            | 費             | 円<br>2,546,000   |                                 |
|                 |                   |               |               | 円<br>18,605,000  |                                 |
| 2,004,750       | 繰越                | 明許            | 費             | 13,250           |                                 |
|                 |                   |               |               | 円<br>1,914,000   |                                 |
| 76,000          |                   |               |               | 0                |                                 |
|                 | <b>繰越明許費</b>      |               |               |                  |                                 |
|                 | <b>22,100,000</b> |               |               | <b>2,992,037</b> | <b>2001 地籍調査事業に要する経費</b>        |
|                 |                   |               |               |                  | <b>22,524,963</b>               |
|                 |                   |               |               |                  | 報償費 ( 308,700)                  |
|                 |                   |               |               |                  | ・繰越明許費(地籍調査推進委員謝礼) 308,700      |
|                 |                   |               |               |                  | 需用費 ( 680,512)                  |
|                 |                   |               |               |                  | 消耗品費 626,990                    |
|                 |                   |               |               |                  | 燃料費 52,622                      |
|                 |                   |               |               |                  | 食糧費 900                         |
|                 |                   |               |               |                  | 役務費 ( 282,001)                  |
|                 |                   |               |               |                  | 通信運搬費 264,360                   |
|                 |                   |               |               |                  | 自動車損害保険料 17,641                 |
|                 |                   |               |               |                  | 委託料 ( 19,173,000)               |
|                 |                   |               |               |                  | ・地籍調査測量委託料 660,000              |
|                 |                   |               |               |                  | ・繰越明許費(地籍調査測量委託料) 18,513,000    |
|                 |                   |               |               |                  | 使用料及び賃借料 ( 2,004,750)           |
|                 |                   |               |               |                  | ・公用車リース料 90,750                 |
|                 |                   |               |               |                  | ・繰越明許費(地籍調査支援システム使用料) 1,914,000 |
|                 |                   |               |               |                  | 負担金、補助及び交付金 ( 76,000)           |
|                 |                   |               |               |                  | ・県国土調査推進協議会負担金 76,000           |
| 65,166,335      |                   |               |               | 2,667,665        |                                 |
| 18,766,800      |                   |               |               | 133,200          |                                 |
| 13,313,109      |                   |               |               | 1,286,891        |                                 |
| 6,279,558       |                   |               |               | 320,442          |                                 |
| 2,000           |                   |               |               | 4,000            |                                 |
| 724,165         |                   |               |               | 76,835           |                                 |
| 94,054          |                   |               |               | 68,946           |                                 |
| 22,392,260      |                   |               |               | 668,740          |                                 |
| 1,659,669       |                   |               |               | 68,331           |                                 |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    |            |                       |                             |            | 節                           |           |
|---|---|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |   | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分                         | 金額        |
|   |   |   |            |            |                       |                             |            |                             | 円         |
|   |   |   |            |            |                       |                             |            | 16 公有財<br>産購入<br>費          | 512,000   |
|   |   |   |            |            |                       |                             |            | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 126,000   |
|   |   |   |            |            |                       |                             |            | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金   | 1,337,000 |
|   |   |   | 43,300,000 | △3,200,000 |                       |                             | 40,100,000 |                             |           |
|   |   |   | 8,478,000  |            |                       |                             | 8,478,000  |                             |           |

| 支出済額         | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額            | 備 考                       |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
|              | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                  |                           |
| 円<br>511,951 |                     |               |               | 円<br>49          |                           |
| 126,000      |                     |               |               | 0                |                           |
| 1,296,769    |                     |               |               | 40,231           |                           |
|              |                     |               |               | <b>1,740,533</b> | <b>0201 一般職人件費</b>        |
|              |                     |               |               |                  | <b>38,359,467</b>         |
|              |                     |               |               |                  | 給料 ( 18,766,800 )         |
|              |                     |               |               |                  | ・一般職 5人 18,766,800        |
|              |                     |               |               |                  | 職員手当等 ( 13,313,109 )      |
|              |                     |               |               |                  | 扶養手当 1,116,000            |
|              |                     |               |               |                  | 地域手当 2,239,908            |
|              |                     |               |               |                  | 時間外勤務手当 878,673           |
|              |                     |               |               |                  | 管理職手当 480,000             |
|              |                     |               |               |                  | 期末手当 4,556,749            |
|              |                     |               |               |                  | 勤勉手当 3,601,979            |
|              |                     |               |               |                  | 通勤手当 91,800               |
|              |                     |               |               |                  | 住居手当 348,000              |
|              |                     |               |               |                  | 共済費 ( 6,279,558 )         |
|              |                     |               |               |                  | 共済組合負担金 6,279,558         |
|              |                     |               |               | <b>827,352</b>   | <b>0501 街路事業に要する経費</b>    |
|              |                     |               |               |                  | <b>7,650,648</b>          |
|              |                     |               |               |                  | 旅費 ( 2,000 )              |
|              |                     |               |               |                  | 普通旅費 2,000                |
|              |                     |               |               |                  | 需用費 ( 724,165 )           |
|              |                     |               |               |                  | 消耗品費 607,974              |
|              |                     |               |               |                  | 燃料費 116,191               |
|              |                     |               |               |                  | 役務費 ( 49,554 )            |
|              |                     |               |               |                  | 手数料 15,950                |
|              |                     |               |               |                  | 自動車損害保険料 28,604           |
|              |                     |               |               |                  | 賠償保険料 5,000               |
|              |                     |               |               |                  | 委託料 ( 5,089,260 )         |
|              |                     |               |               |                  | ・用地管理委託料 4,974,200        |
|              |                     |               |               |                  | ・デジタル複合機保守点検業務委託料 115,060 |
|              |                     |               |               |                  | 使用料及び賃借料 ( 1,659,669 )    |
|              |                     |               |               |                  | ・A O デジタル複写機使用料 16,764    |
|              |                     |               |               |                  | ・土木積算システム使用料 504,130      |
|              |                     |               |               |                  | ・測量計算電算機使用料 748,485       |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額    |             |                       |                             |             | 節                                 |            |
|---|---|-------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
|   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 区 分                               | 金 額        |
|   |   |             | 円          | 円           | 円                     | 円                           | 円           |                                   | 円          |
|   |   |             | 50,143,000 | △50,000,000 | 19,103,000            | 10,000                      | 19,256,000  |                                   |            |
|   |   | 5都市排<br>水 費 | 80,594,000 | 67,452,000  | 49,137,000            | 3,829,000                   | 201,012,000 |                                   |            |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 1 報 酬                             | 4,757,000  |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 3 職 員 手<br>当 等                    | 863,000    |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 4 共 済 費                           | 953,000    |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 8 旅 費                             | 81,000     |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 10 需 用 費                          | 36,899,000 |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 11 役 務 費                          | 314,000    |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 12 委 託 料                          | 59,724,000 |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 13 使 用 料<br>及 び 賃<br>借 料          | 3,337,000  |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 14 工 事 請<br>負 費                   | 91,570,000 |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 15 原 材 料<br>費                     | 100,000    |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 18 負 担 金<br>、 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 824,000    |
|   |   |             |            |             |                       |                             |             | 21 補 償、<br>補 填 及<br>び 賠 償<br>金    | 1,590,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額       | 備考   |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |  |
| 円           |                     |               |               | 円         |  |
|             |                     |               |               | 99,780    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車リース料 390,290</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 126,000)</li> <li>・ 県街路事業促進協議会負担金 126,000</li> </ul>   |
|             |                     |               |               |           | <b>2201 都市計画道路 3・5・23号北敷・沼附線に要する経費 19,156,220</b>  |
|             |                     |               |               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 44,500)</li> <li>手数料 500</li> <li>不動産鑑定料 44,000</li> <li>5目(2720)補償、補填及び賠償金より流用 1,000</li> <li>委託料 ( 17,303,000)</li> <li>・ 繰越明許費(測量設計業務委託料) 17,303,000</li> <li>補償、補填及び賠償金へ流用 81,000</li> <li>公有財産購入費 ( 511,951)</li> <li>・ 繰越明許費(用地代) 511,951</li> <li>補償、補填及び賠償金 ( 1,296,769)</li> <li>・ 繰越明許費(物件移転補償費) 1,296,769</li> <li>委託料より流用 81,000</li> <li>5目(2720)補償、補填及び賠償金より流用 9,000</li> </ul> |
| 194,594,339 |                     |               |               | 6,417,661 |  |
| 4,132,685   |                     |               |               | 624,315   |  |
| 806,430     |                     |               |               | 56,570    |  |
| 808,082     |                     |               |               | 144,918   |  |
| 36,750      |                     |               |               | 44,250    |  |
| 34,304,057  |                     |               |               | 2,594,943 |  |
| 300,971     |                     |               |               | 13,029    |  |
| 59,152,899  |                     |               |               | 571,101   |  |
| 3,171,287   |                     |               |               | 165,713   |  |
| 91,229,000  |                     |               |               | 341,000   |  |
| 39,798      |                     |               |               | 60,202    |  |
| 612,380     |                     |               |               | 211,620   |  |
| 0           |                     |               |               | 1,590,000 |  |



(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額        |           |                       |                             | 節              |     |     |
|---|---|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額          | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |                |           |                       |                             |                |     |     |
|   |   |   | 円<br>2,127,000 | 円         | 円                     | 円                           | 円<br>2,127,000 | 円   |     |
|   |   |   | 61,756,000     | 5,522,000 |                       | 2,401,000                   | 69,679,000     |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額            | 備考   |
|------|---------------------|---------------|---------------|----------------|--|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                |  |
| 円    |                     |               |               | 円<br>170,455   |  |
|      |                     |               |               |                | <b>0501 都市排水事務に要する経費</b> <b>1,956,545</b>    |
|      |                     |               |               |                | 旅費 ( 4,350)                                  |
|      |                     |               |               |                | 普通旅費 4,350                                   |
|      |                     |               |               |                | 需用費 ( 313,132)                               |
|      |                     |               |               |                | 消耗品費 69,727                                  |
|      |                     |               |               |                | 燃料費 243,405                                  |
|      |                     |               |               |                | 役務費 ( 8,187)                                 |
|      |                     |               |               |                | 自動車損害保険料 8,187                               |
|      |                     |               |               |                | 使用料及び賃借料 ( 1,141,376)                        |
|      |                     |               |               |                | ・公用車リース料 404,376                             |
|      |                     |               |               |                | ・土木積算システム使用料 737,000                         |
|      |                     |               |               |                | 負担金、補助及び交付金 ( 489,500)                       |
|      |                     |               |               |                | ・県河川協会中小河川部会負担金 362,000                      |
|      |                     |               |               |                | ・五県連合利根川上流改修促進期成同盟会負担金 77,500                |
|      |                     |               |               |                | ・利根川治水同盟会負担金 25,000                          |
|      |                     |               |               |                | ・小貝川改修促進期成同盟会負担金 25,000                      |
|      |                     |               |               | 円<br>3,922,511 | <b>2001 排水路の維持管理に要する経費</b> <b>65,756,489</b> |
|      |                     |               |               |                | 報酬 ( 4,132,685)                              |
|      |                     |               |               |                | ・会計年度任用職員報酬 4,132,685                        |
|      |                     |               |               |                | 職員手当等 ( 806,430)                             |
|      |                     |               |               |                | 期末手当 806,430                                 |
|      |                     |               |               |                | 共済費 ( 808,082)                               |
|      |                     |               |               |                | 共済組合負担金 289,626                              |
|      |                     |               |               |                | 雇用保険料 77,000                                 |
|      |                     |               |               |                | 厚生年金保険料 424,744                              |
|      |                     |               |               |                | 子ども・子育て拠出金 16,712                            |
|      |                     |               |               |                | 旅費 ( 32,400)                                 |
|      |                     |               |               |                | 費用弁償 32,400                                  |
|      |                     |               |               |                | 需用費 ( 27,030,026)                            |
|      |                     |               |               |                | 消耗品費 142,697                                 |
|      |                     |               |               |                | 燃料費 23,285                                   |
|      |                     |               |               |                | 光熱水費 12,223,869                              |
|      |                     |               |               |                | 修繕料 14,640,175                               |
|      |                     |               |               |                | 委託料より流用 1,880,000                            |
|      |                     |               |               |                | 予備費より充用 2,705,000                            |
|      |                     |               |               |                | 役務費 ( 117,880)                               |
|      |                     |               |               |                | 通信運搬費 73,021                                 |
|      |                     |               |               |                | 火災保険料 919                                    |
|      |                     |               |               |                | 賠償保険料 43,940                                 |
|      |                     |               |               |                | 委託料 ( 30,747,482)                            |
|      |                     |               |               |                | ・草刈委託料 6,633,000                             |
|      |                     |               |               |                | ・調整池清掃委託料 1,592,800                          |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    |            |                       |                             |             | 節   |    |
|---|---|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----|----|
|   |   |   | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 区 分 | 金額 |
|   |   |   |            |            |                       |                             |             |     | 円  |
|   |   |   | 16,506,000 |            |                       | 1,438,000                   | 17,944,000  |     |    |
|   |   |   | 205,000    | 61,930,000 | 49,137,000            | △10,000                     | 111,262,000 |     |    |
|   |   |   | 0          | 44,033,000 | 49,137,000            | △10,000                     | 93,160,000  |     |    |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考   |
|------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |   |
| 円    |                     |               |               | 円         |   |
|      |                     |               |               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポンプ場自家用工作物保安管理委託料 316,800</li> <li>・排水路清掃委託料 14,339,600</li> <li>・排水用ポンプアップ施設点検委託料 7,579,000</li> <li>・一般廃棄物処理委託料 132,282</li> <li>・樹木伐採委託料 154,000</li> <li>需用費へ流用 1,880,000</li> <li>負担金、補助及び交付金へ流用 4,000</li> <li>(2101) 役務費へ流用 40,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,015,706) <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水管敷地借上料 170,681</li> <li>・都市排水敷地借上料 1,845,025</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 39,798) <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市下水路補修材 39,798</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 26,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・土木作業講習会負担金 26,000</li> </ul> </li> <li>委託料より流用 4,000</li> </ul>  |
|      |                     |               |               | 188,695   | <b>2101 樋管の維持管理に要する経費 17,755,305</b>  |
|      |                     |               |               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 6,960,899)</li> <li>消耗品費 99,650</li> <li>光熱水費 3,070,528</li> <li>修繕料 3,790,721</li> <li>委託料より流用 1,434,000</li> <li>予備費より充用 1,134,000</li> <li>役務費 ( 174,904) <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車損害保険料 22,154</li> <li>賠償保険料 152,750</li> <li>(2001) 委託料より流用 40,000</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 10,508,417) <ul style="list-style-type: none"> <li>・樋管管理委託料 3,151,573</li> <li>・排水機場沈砂池浚渫委託料 1,320,000</li> <li>・電気保安委託料 1,164,504</li> <li>・排水機場施設点検委託料 4,432,340</li> <li>・排水ポンプ車点検業務委託料 440,000</li> </ul> </li> <li>需用費へ流用 1,434,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 14,205) <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ聴取料 14,205</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 96,880) <ul style="list-style-type: none"> <li>・我湖排水機場維持管理負担金 96,880</li> </ul> </li> </ul> |
|      |                     |               |               | 2,136,000 | <b>27 都市排水整備に要する経費 109,126,000</b>  |
|      |                     |               |               | 1,931,000 | <b>2720 稲雨水幹線 91,229,000</b>  |
|      |                     |               |               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 ( 91,229,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市排水工事 44,033,000</li> </ul> </li> </ul>   |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目                   | 予 算 現 額       |            |                       |                     |               | 節                           |               |
|---|---|---------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |                     | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 区分                          | 金額            |
|   |   |                     | 円             | 円          | 円                     | 円                   | 円             |                             | 円             |
|   |   |                     | 0             | 4,147,000  |                       |                     | 4,147,000     |                             |               |
|   |   |                     | 0             | 13,750,000 |                       |                     | 13,750,000    |                             |               |
|   |   | 6 公共下<br>水道事<br>業 費 | 1,640,000,000 |            |                       |                     | 1,640,000,000 |                             |               |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 1,531,000,000 |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 23 投資及<br>び出資<br>金          | 109,000,000   |
|   |   |                     | 1,640,000,000 |            |                       |                     | 1,640,000,000 |                             |               |
|   |   | 7 公園緑<br>地 費        | 249,830,000   | 8,037,000  |                       | 122,000             | 257,989,000   |                             |               |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 1 報 酬                       | 16,316,000    |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 3 職員手<br>当 等                | 3,158,000     |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 4 共 済 費                     | 3,243,000     |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 7 報 償 費                     | 190,000       |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 8 旅 費                       | 294,000       |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 10 需用費                      | 29,547,000    |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 11 役務費                      | 556,000       |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 12 委託料                      | 138,897,000   |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 7,093,000     |
|   |   |                     |               |            |                       |                     |               | 14 工事請<br>負 費               | 54,494,000    |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額 | 備考   |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----|--|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |     |  |
| 円             |                     |               | 円             |     |  |
|               |                     |               |               |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・繰越明許費（都市排水工事） 47,196,000</li> <li>補償、補填及び賠償金</li> <li>4目（2201）役務費へ流用 1,000</li> <li>4目（2201）補償、補填及び賠償金へ流用 9,000</li> </ul> |
|               |                     |               | 0             |     | <b>2756 藤代地区雨水排水 4,147,000</b>   |
|               |                     |               |               |     | 委託料 ( 4,147,000)   |
|               |                     |               |               |     | ・実施設計委託料 4,147,000   |
|               |                     |               | 0             |     | <b>2774 下高井水砂雨水排水 13,750,000</b>   |
|               |                     |               |               |     | 委託料 ( 13,750,000)  |
|               |                     |               |               |     | ・基本設計委託料 13,750,000  |
| 1,640,000,000 |                     |               | 0             |     |  |
| 1,531,000,000 |                     |               | 0             |     |  |
| 109,000,000   |                     |               | 0             |     |  |
|               |                     |               | 0             |     | <b>2001 取手地方広域下水道組合負担金 1,640,000,000</b>   |
|               |                     |               |               |     | 負担金、補助及び交付金 ( 1,531,000,000)   |
|               |                     |               |               |     | ・取手地方広域下水道組合負担金 1,531,000,000  |
|               |                     |               |               |     | 投資及び出資金 ( 109,000,000)   |
|               |                     |               |               |     | ・取手地方広域下水道組合出資金 109,000,000  |
| 253,176,815   |                     |               | 4,812,185     |     |  |
| 15,319,974    |                     |               | 996,026       |     |  |
| 2,570,709     |                     |               | 587,291       |     |  |
| 2,739,573     |                     |               | 503,427       |     |  |
| 160,000       |                     |               | 30,000        |     |  |
| 240,240       |                     |               | 53,760        |     |  |
| 28,448,156    |                     |               | 1,098,844     |     |  |
| 507,354       |                     |               | 48,646        |     |  |
| 137,632,730   |                     |               | 1,264,270     |     |  |
| 7,090,028     |                     |               | 2,972         |     |  |
| 54,351,000    |                     |               | 143,000       |     |  |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額          |                  |                       |                             |                             | 節         |    |
|---|---|---|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----|
|   |   |   | 当初予算額            | 補正予算額            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 区 分       | 金額 |
|   |   |   |                  |                  |                       |                             |                             |           | 円  |
|   |   |   | 円                | 円                | 円                     | 円                           | 円                           | 円         |    |
|   |   |   |                  |                  |                       |                             | 15 原材料<br>費                 | 2,328,000 |    |
|   |   |   |                  |                  |                       |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 1,632,000 |    |
|   |   |   |                  |                  |                       |                             | 24 積立金                      | 200,000   |    |
|   |   |   |                  |                  |                       |                             | 26 公課費                      | 41,000    |    |
|   |   |   | <b>6,583,000</b> |                  |                       | <b>351,000</b>              | <b>6,934,000</b>            |           |    |
|   |   |   | <b>102,000</b>   |                  |                       |                             | <b>102,000</b>              |           |    |
|   |   |   | <b>7,819,000</b> | <b>6,894,000</b> |                       | <b>361,000</b>              | <b>15,074,000</b>           |           |    |
|   |   |   | <b>563,000</b>   | <b>△157,000</b>  |                       |                             | <b>406,000</b>              |           |    |

| 支出済額           | 翌年度繰越額     |               |               | 不用額           | 備考                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|                | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |               |                              |
| 円<br>2,327,165 |            |               |               | 円<br>835      |                              |
| 1,575,662      |            |               |               | 56,338        |                              |
| 193,724        |            |               |               | 6,276         |                              |
| 20,500         |            |               |               | 20,500        |                              |
|                |            |               |               | <b>99,233</b> | <b>0501 公園緑地事務に要する経費</b>     |
|                |            |               |               |               | 需用費 ( 2,457,906)             |
|                |            |               |               |               | 消耗品費 7,300                   |
|                |            |               |               |               | 修繕料 2,450,606                |
|                |            |               |               |               | (2701) 旅費より流用 225,000        |
|                |            |               |               |               | (2701) 委託料より流用 6,000         |
|                |            |               |               |               | 役務費 ( 388,185)               |
|                |            |               |               |               | 手数料 132,040                  |
|                |            |               |               |               | 自動車損害保険料 256,145             |
|                |            |               |               |               | 予備費より充用 122,000              |
|                |            |               |               |               | 使用料及び賃借料 ( 3,760,176)        |
|                |            |               |               |               | ・公用車リース料 3,760,176           |
|                |            |               |               |               | 負担金、補助及び交付金 ( 208,000)       |
|                |            |               |               |               | ・日本公園緑地協会負担金 50,000          |
|                |            |               |               |               | ・全国公園整備促進協議会負担金 42,000       |
|                |            |               |               |               | ・土木作業講習会負担金 76,000           |
|                |            |               |               |               | ・県公園緑地推進協議会負担金 40,000        |
|                |            |               |               |               | (3801) 使用料及び賃借料へ流用 2,000     |
|                |            |               |               |               | 公課費 ( 20,500)                |
|                |            |               |               |               | 自動車重量税 20,500                |
|                |            |               |               | <b>63,800</b> | <b>1001 緑の審議会に要する経費</b>      |
|                |            |               |               |               | 報酬 ( 38,200)                 |
|                |            |               |               |               | ・緑の審議会委員報酬 38,200            |
|                |            |               |               | <b>74,863</b> | <b>2101 緑地等管理に要する経費</b>      |
|                |            |               |               |               | 委託料 ( 14,999,137)            |
|                |            |               |               |               | ・新取手地区緑地管理業務委託料 1,507,000    |
|                |            |               |               |               | ・あけぼの市民緑地管理委託料 552,937       |
|                |            |               |               |               | ・山の坊市民緑地管理委託料 379,500        |
|                |            |               |               |               | ・岡堰水辺プラザ草刈委託料 4,037,000      |
|                |            |               |               |               | ・樹木病虫害被害対応業務委託料 4,643,000    |
|                |            |               |               |               | ・緑地整備実施設計委託料 3,879,700       |
|                |            |               |               | <b>0</b>      | <b>2201 保存緑地・保存樹木等に要する経費</b> |
|                |            |               |               |               | 負担金、補助及び交付金 ( 406,000)       |
|                |            |               |               |               | ・保存緑地・保存樹木等助成金 406,000       |



(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額     |           |                       |                             |             | 節   |    |
|---|---|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----|----|
|   |   |   | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 区 分 | 金額 |
|   |   |   |             |           |                       |                             |             |     | 円  |
|   |   |   | 円<br>47,000 | 円         | 円                     | 円                           | 円<br>47,000 | 円   |    |
|   |   |   | 1,209,000   | △29,000   |                       |                             | 1,180,000   |     |    |
|   |   |   | 70,000      | 130,000   |                       |                             | 200,000     |     |    |
|   |   |   | 188,868,000 | 1,199,000 |                       | △1,668,000                  | 188,399,000 |     |    |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額          | 備 考   |
|------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                |   |
| 円    |                     |               |               | 円<br>24,182    | <b>2301 取手駅西口緑地花壇管理に要する経費</b> <b>22,818</b> |
|      |                     |               |               |                | 需用費 ( 22,818)                               |
|      |                     |               |               |                | 光熱水費 22,818                                 |
|      |                     |               |               | 円<br>39,850    | <b>2501 緑化推進に要する経費</b> <b>1,140,150</b>     |
|      |                     |               |               |                | 需用費 ( 110,150)                              |
|      |                     |               |               |                | 消耗品費 110,150                                |
|      |                     |               |               |                | 委託料 ( 1,000,000)                            |
|      |                     |               |               |                | ・緑化推進委託料 1,000,000                          |
|      |                     |               |               |                | 負担金、補助及び交付金 ( 30,000)                       |
|      |                     |               |               |                | ・県緑化推進機構負担金 30,000                          |
|      |                     |               |               | 円<br>6,276     | <b>2601 みどりの基金積立金</b> <b>193,724</b>        |
|      |                     |               |               |                | 積立金 ( 193,724)                              |
|      |                     |               |               |                | ・みどりの基金積立金 193,724                          |
|      |                     |               |               | 円<br>3,870,141 | <b>2701 公園維持管理に要する経費</b> <b>184,528,859</b> |
|      |                     |               |               |                | 報酬 ( 15,281,774)                            |
|      |                     |               |               |                | ・会計年度任用職員報酬 15,281,774                      |
|      |                     |               |               |                | 職員手当等 ( 2,570,709)                          |
|      |                     |               |               |                | 期末手当 2,570,709                              |
|      |                     |               |               |                | 共済費 ( 2,739,573)                            |
|      |                     |               |               |                | 共済組合負担金 1,052,678                           |
|      |                     |               |               |                | 雇用保険料 268,000                               |
|      |                     |               |               |                | 厚生年金保険料 1,365,183                           |
|      |                     |               |               |                | 子ども・子育て拠出金 53,712                           |
|      |                     |               |               |                | 旅費 ( 240,240)                               |
|      |                     |               |               |                | 費用弁償 240,240                                |
|      |                     |               |               |                | (0501) 需用費へ流用 225,000                       |
|      |                     |               |               |                | 需用費 ( 21,321,607)                           |
|      |                     |               |               |                | 消耗品費 2,088,158                              |
|      |                     |               |               |                | 燃料費 1,637,591                               |
|      |                     |               |               |                | 光熱水費 11,085,222                             |
|      |                     |               |               |                | 修繕料 6,510,636                               |
|      |                     |               |               |                | 役務費 ( 23,926)                               |
|      |                     |               |               |                | 火災保険料 23,926                                |
|      |                     |               |               |                | 委託料 ( 82,166,295)                           |
|      |                     |               |               |                | ・公園内樹木伐採委託料 1,342,000                       |
|      |                     |               |               |                | ・公園内樹木消毒委託料 311,300                         |
|      |                     |               |               |                | ・公園管理委託料 73,786,794                         |
|      |                     |               |               |                | ・有料施設利用受付業務委託料 133,650                      |
|      |                     |               |               |                | ・産業廃棄物処理委託料 187,000                         |
|      |                     |               |               |                | ・樹木病害虫被害対応業務委託料 1,308,000                   |
|      |                     |               |               |                | ・草枝処分委託料 5,097,551                          |
|      |                     |               |               |                | (0501) 需用費へ流用 6,000                         |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    |       |                       |                             |            | 節   |     |
|---|---|---|------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |            |       |                       |                             |            |     |     |
|   |   |   | 円          | 円     | 円                     | 円                           | 円          | 円   |     |
|   |   |   | 2,241,000  |       |                       | 172,000                     | 2,413,000  |     |     |
|   |   |   | 16,233,000 |       |                       | 569,000                     | 16,802,000 |     |     |
|   |   |   | 530,000    |       |                       | △124,000                    | 406,000    |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考   |
|------|---------------------|---------------|---------------|-------|---|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |   |
| 円    |                     |               |               | 円     |   |
|      |                     |               |               |       | 使用料及び賃借料へ流用 442,000<br>原材料費へ流用 1,128,000<br>使用料及び賃借料 ( 3,327,908)<br>・公園管理用機械借上料 1,041,238<br>・公園敷地借上料 2,286,670<br>委託料より流用 442,000<br>工事請負費 ( 54,351,000)<br>・都市公園長寿命化対策工事 54,351,000<br>原材料費 ( 2,327,165)<br>・公園用資材代 2,327,165<br>委託料より流用 1,128,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 178,662)<br>・高井城址公園守谷土地改良区雨水排水負担金 178,662<br><b>26,891 3301 水辺利用推進に要する経費 2,386,109</b> |
|      |                     |               |               |       | 需用費 ( 113,968)<br>消耗品費 25,598<br>修繕料 88,370<br>役務費 ( 10,443)<br>火災保険料 1,473<br>賠償保険料 8,970<br>委託料 ( 1,908,698)<br>・とりで利根川河川まつり委託料 1,146,304<br>・レンタサイクル管理業務委託料 762,394<br>負担金、補助及び交付金 ( 353,000)<br>・利根川上流河川利用者協議会負担金 23,000<br>・鯉のぼりプロジェクト補助金 200,000<br>・小貝川河川敷環境美化活動補助金 130,000<br><b>26,335 3401 小堀の渡し運航に要する経費 16,775,665</b>                             |
|      |                     |               |               |       | 需用費 ( 1,785,865)<br>消耗品費 169,369<br>印刷製本費 167,576<br>修繕料 1,448,920<br>役務費 ( 84,800)<br>手数料 84,800<br>委託料 ( 14,905,000)<br>・有害鳥獣駆除委託料 99,000<br>・小堀の渡し運航業務委託料 14,806,000<br><b>287,100 3501 舟運交流推進に要する経費 118,900</b>   |
|      |                     |               |               |       | 委託料 ( 108,900)<br>・舟運交流推進事業委託料 108,900<br>負担金、補助及び交付金 ( 10,000)<br>・利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000  |

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 3. 都市計画費

| 款 | 項     | 目                   | 予 算 現 額            |                   |                       |                     |                    | 節                    |             |
|---|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------|
|   |       |                     | 当初予算額              | 補正予算額             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                  | 区 分                  | 金 額         |
|   |       |                     | 円                  | 円                 | 円                     | 円                   | 円                  |                      |             |
|   |       |                     | <b>390,000</b>     |                   |                       |                     | <b>390,000</b>     |                      |             |
|   |       |                     | <b>1,725,000</b>   |                   |                       |                     | <b>1,725,000</b>   |                      |             |
|   |       |                     | <b>23,450,000</b>  |                   |                       | <b>461,000</b>      | <b>23,911,000</b>  |                      |             |
|   |       | 8 西口都<br>市整備<br>事業費 | 691,013,000        | △5,044,000        |                       |                     | 685,969,000        |                      |             |
|   |       |                     | <b>691,013,000</b> | <b>△5,044,000</b> |                       |                     | <b>685,969,000</b> | 27 繰出金               | 685,969,000 |
|   | 4 住宅費 |                     | 80,455,000         | △3,604,000        |                       |                     | 76,851,000         |                      |             |
|   |       | 1 住宅管<br>理 費        | 80,455,000         | △3,604,000        |                       |                     | 76,851,000         |                      |             |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 2 給 料                | 5,600,000   |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 3 職員手<br>当 等         | 5,400,000   |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 4 共済費                | 2,100,000   |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 8 旅 費                | 15,000      |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 10 需用費               | 5,119,000   |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 11 役務費               | 445,000     |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 12 委託料               | 5,666,000   |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 15,632,000  |
|   |       |                     |                    |                   |                       |                     |                    | 14 工事請<br>負 費        | 11,352,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額          | 備 考   |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                |   |
| 円           |                     |               |               | 円<br>0         | <b>3601 緑の少年団に要する経費</b> <b>390,000</b>                                  |
|             |                     |               |               |                | 負担金、補助及び交付金 ( 390,000 )<br>・緑の少年団補助金 390,000                            |
|             |                     |               |               | <b>40,134</b>  | <b>3701 フラワーカナル事業に要する経費</b> <b>1,684,866</b>                            |
|             |                     |               |               |                | 報償費 ( 160,000 )<br>・フラワーカナル推進団体謝礼 160,000                               |
|             |                     |               |               |                | 需用費 ( 815,366 )<br>消耗品費 815,366   |
|             |                     |               |               |                | 委託料 ( 709,500 )<br>・フラワーカナル刈取委託料 709,500                                |
|             |                     |               |               | <b>253,380</b> | <b>3801 北浦川緑地管理に要する経費</b> <b>23,657,620</b>                             |
|             |                     |               |               |                | 需用費 ( 1,820,476 )<br>光熱水費 1,047,286<br>修繕料 773,190                      |
|             |                     |               |               |                | 委託料 ( 21,835,200 )<br>・公園管理委託料 21,835,200                               |
|             |                     |               |               |                | 使用料及び賃借料 ( 1,944 )<br>・公園使用料 1,944<br>( 0 5 0 1 ) 負担金、補助及び交付金より流用 2,000 |
| 685,969,000 |                     |               |               | 0              |   |
| 685,969,000 |                     |               |               | 0              | <b>2001 取手駅西口都市整備事業特別会計繰出金</b> <b>685,969,000</b>                       |
|             |                     |               |               |                | 繰出金 ( 685,969,000 )<br>・取手駅西口都市整備事業特別会計繰出金 685,969,000                  |
| 71,070,172  |                     |               |               | 5,780,828      |   |
| 71,070,172  |                     |               |               | 5,780,828      |   |
| 5,490,266   |                     |               |               | 109,734        |   |
| 4,569,199   |                     |               |               | 830,801        |   |
| 1,937,006   |                     |               |               | 162,994        |   |
| 5,730       |                     |               |               | 9,270          |   |
| 2,005,170   |                     |               |               | 3,113,830      |   |
| 356,229     |                     |               |               | 88,771         |   |
| 5,412,825   |                     |               |               | 253,175        |   |
| 15,630,747  |                     |               |               | 1,253          |   |
| 11,308,000  |                     |               |               | 44,000         |   |

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 住宅費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額           |                   |                       |                             |                   | 節                          |            |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------|
|   |   |   | 当初予算額             | 補正予算額             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 区 分                        | 金 額        |
|   |   |   | 円                 | 円                 | 円                     | 円                           | 円                 |                            | 円          |
|   |   |   | 16,200,000        | △3,100,000        |                       |                             |                   | 18負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 25,522,000 |
|   |   |   | <u>24,218,000</u> | <u>13,996,000</u> |                       |                             | <u>38,214,000</u> |                            |            |

| 支出済額            | 翌年度繰越額              |               |                  | 不用額                      | 備考                |
|-----------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し    |                          |                   |
| 円<br>24,355,000 |                     |               | 円<br>1,167,000   |                          |                   |
|                 |                     |               | <b>1,103,529</b> | <b>0201 一般職人件費</b>       | <b>11,996,471</b> |
|                 |                     |               |                  | 給料 ( 5,490,266)          |                   |
|                 |                     |               |                  | ・一般職 1人                  | 5,490,266         |
|                 |                     |               |                  | 職員手当等 ( 4,569,199)       |                   |
|                 |                     |               |                  | 扶養手当                     | 258,000           |
|                 |                     |               |                  | 地域手当                     | 685,109           |
|                 |                     |               |                  | 時間外勤務手当                  | 200,340           |
|                 |                     |               |                  | 管理職手当                    | 480,000           |
|                 |                     |               |                  | 期末手当                     | 1,532,611         |
|                 |                     |               |                  | 勤勉手当                     | 1,260,339         |
|                 |                     |               |                  | 通勤手当                     | 40,800            |
|                 |                     |               |                  | 住居手当                     | 112,000           |
|                 |                     |               |                  | 共済費 ( 1,937,006)         |                   |
|                 |                     |               |                  | 共済組合負担金                  | 1,937,006         |
|                 |                     |               | <b>3,488,029</b> | <b>2001 市営住宅管理に要する経費</b> | <b>34,725,971</b> |
|                 |                     |               |                  | 需用費 ( 2,005,170)         |                   |
|                 |                     |               |                  | 消耗品費                     | 106,040           |
|                 |                     |               |                  | 修繕料                      | 1,899,130         |
|                 |                     |               |                  | 委託料へ流用                   | 383,000           |
|                 |                     |               |                  | 工事請負費へ流用                 | 1,298,000         |
|                 |                     |               |                  | 役務費 ( 356,229)           |                   |
|                 |                     |               |                  | 通信運搬費                    | 71,326            |
|                 |                     |               |                  | 手数料                      | 46,232            |
|                 |                     |               |                  | 火災保険料                    | 238,671           |
|                 |                     |               |                  | 委託料 ( 5,412,825)         |                   |
|                 |                     |               |                  | ・高架水槽清掃委託料               | 157,575           |
|                 |                     |               |                  | ・市営住宅空地等草刈業務委託料          | 1,039,500         |
|                 |                     |               |                  | ・汚水雨水管清掃委託料              | 126,500           |
|                 |                     |               |                  | ・敷地測量業務委託料               | 3,707,000         |
|                 |                     |               |                  | ・特殊清掃業務委託料               | 382,250           |
|                 |                     |               |                  | 需用費より流用                  | 383,000           |
|                 |                     |               |                  | 使用料及び賃借料 ( 15,630,747)   |                   |
|                 |                     |               |                  | ・住宅敷地借上料                 | 15,526,247        |
|                 |                     |               |                  | ・業務端末機使用料                | 104,500           |
|                 |                     |               |                  | 工事請負費 ( 11,308,000)      |                   |
|                 |                     |               |                  | ・市営住宅改修工事                | 1,298,000         |
|                 |                     |               |                  | ・市営住宅解体工事                | 10,010,000        |
|                 |                     |               |                  | 需用費より流用                  | 1,298,000         |



(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 住宅費

| 款     | 項     | 目            | 予 算 現 額           |                    |                       |                     |                   | 節                           |             |
|-------|-------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
|       |       |              | 当初予算額             | 補正予算額              | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                 | 区 分                         | 金 額         |
|       |       |              | 円                 | 円                  | 円                     | 円                   | 円                 |                             | 円           |
|       |       |              | <b>40,037,000</b> | <b>△14,500,000</b> |                       |                     | <b>25,537,000</b> |                             |             |
| 8 消防費 |       |              | 1,761,924,000     | 36,929,000         |                       | 403,000             | 1,799,256,000     |                             |             |
|       | 1 消防費 |              | 1,761,924,000     | 36,929,000         |                       | 403,000             | 1,799,256,000     |                             |             |
|       |       | 1 常備消<br>防 費 | 1,579,480,000     | 26,797,000         |                       | △980,000            | 1,605,297,000     |                             |             |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 2 給 料                       | 648,500,000 |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 3 職員手<br>当 等                | 575,947,000 |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 4 共済費                       | 214,000,000 |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 7 報償費                       | 1,777,000   |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 8 旅 費                       | 632,000     |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 9 交際費                       | 50,000      |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 10 需用費                      | 97,760,000  |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 11 役務費                      | 5,125,000   |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 12 委託料                      | 6,076,000   |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 13,264,000  |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 14 工事請<br>負 費               | 495,000     |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 15 原材料<br>費                 | 138,000     |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 17 備品購<br>入 費               | 5,530,000   |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 35,240,000  |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金   | 182,000     |
|       |       |              |                   |                    |                       |                     |                   | 26 公課費                      | 581,000     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------|--|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |  |
| 円             |                     |               |               | 円          |  |
|               |                     |               |               | 1,189,270  | 負担金、補助及び交付金 ( 13,000)<br>・ 土木作業講習会負担金 13,000<br><b>2301 定住化促進住宅政策に要する経費 24,347,730</b> |
|               |                     |               |               |            | 旅費 ( 5,730)<br>普通旅費 5,730<br>負担金、補助及び交付金 ( 24,342,000)<br>・ 定住化促進住宅補助金 24,342,000      |
| 1,722,240,249 | 繰越明許費<br>41,800,000 |               |               | 35,215,751 |  |
| 1,722,240,249 | 繰越明許費<br>41,800,000 |               |               | 35,215,751 |  |
| 1,535,365,830 | 繰越明許費<br>41,800,000 |               |               | 28,131,170 |  |
| 644,502,893   |                     |               |               | 3,997,107  |  |
| 568,690,067   |                     |               |               | 7,256,933  |  |
| 206,876,494   |                     |               |               | 7,123,506  |  |
| 1,771,380     |                     |               |               | 5,620      |  |
| 260,018       |                     |               |               | 371,982    |  |
| 10,000        |                     |               |               | 40,000     |  |
| 48,152,022    | 繰越明許費<br>41,800,000 |               |               | 7,807,978  |  |
| 4,964,716     |                     |               |               | 160,284    |  |
| 6,011,970     |                     |               |               | 64,030     |  |
| 12,947,585    |                     |               |               | 316,415    |  |
| 495,000       |                     |               |               | 0          |  |
| 128,891       |                     |               |               | 9,109      |  |
| 5,416,840     |                     |               |               | 113,160    |  |
| 34,376,754    |                     |               |               | 863,246    |  |
| 181,000       |                     |               |               | 1,000      |  |
| 580,200       |                     |               |               | 800        |  |

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額       |            |                       |                             |               | 節   |     |
|---|---|---|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |               |            |                       |                             |               |     | 円   |
|   |   |   | 1,423,447,000 | 15,000,000 |                       |                             | 1,438,447,000 |     |     |
|   |   |   | 21,394,000    | 3,542,000  |                       | 200,000                     | 25,136,000    |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額        | 備考                         |
|------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                            |
| 円    |                     |               | 円             | 18,377,546 |                            |
|      |                     |               |               |            | <b>0201 一般職人件費</b>         |
|      |                     |               |               |            | 給料 ( 644,502,893 )         |
|      |                     |               |               |            | ・一般職 180人 644,502,893      |
|      |                     |               |               |            | 職員手当等 ( 568,690,067 )      |
|      |                     |               |               |            | 扶養手当 23,549,931            |
|      |                     |               |               |            | 地域手当 75,993,708            |
|      |                     |               |               |            | 時間外勤務手当 18,784,448         |
|      |                     |               |               |            | 管理職手当 22,800,000           |
|      |                     |               |               |            | 特殊勤務手当 10,739,000          |
|      |                     |               |               |            | 期末手当 151,906,476           |
|      |                     |               |               |            | 勤勉手当 123,208,067           |
|      |                     |               |               |            | 通勤手当 11,587,375            |
|      |                     |               |               |            | 住居手当 9,293,500             |
|      |                     |               |               |            | 退職手当負担金 81,367,775         |
|      |                     |               |               |            | 夜間勤務手当 10,102,421          |
|      |                     |               |               |            | 休日勤務手当 29,357,366          |
|      |                     |               |               |            | 共済費 ( 206,876,494 )        |
|      |                     |               |               |            | 共済組合負担金 206,876,494        |
|      |                     |               | 円             | 840,357    | <b>0501 消防総務事務に要する経費</b>   |
|      |                     |               |               |            | 旅費 ( 84,280 )              |
|      |                     |               |               |            | 普通旅費 84,280                |
|      |                     |               |               |            | 交際費 ( 10,000 )             |
|      |                     |               |               |            | ・消防長・消防団長交際費 10,000        |
|      |                     |               |               |            | 需用費 ( 2,696,415 )          |
|      |                     |               |               |            | 消耗品費 2,176,885             |
|      |                     |               |               |            | 修繕料 519,530                |
|      |                     |               |               |            | 役務費 ( 3,472,135 )          |
|      |                     |               |               |            | 通信運搬費 2,287,762            |
|      |                     |               |               |            | 手数料 1,037,373              |
|      |                     |               |               |            | 賠償保険料 147,000              |
|      |                     |               |               |            | ( 2201 ) 需用費へ流用 199,000    |
|      |                     |               |               |            | 委託料 ( 247,170 )            |
|      |                     |               |               |            | ・B型肝炎感染防止予防接種業務委託料 123,970 |
|      |                     |               |               |            | ・高気圧業務健康診断業務委託料 123,200    |
|      |                     |               |               |            | 使用料及び賃借料 ( 9,049,522 )     |
|      |                     |               |               |            | ・コピー使用料 74,084             |
|      |                     |               |               |            | ・有料道路使用料 423,470           |
|      |                     |               |               |            | ・自動体外式除細動器リース料 2,381,004   |
|      |                     |               |               |            | ・防火衣リース料 6,170,964         |
|      |                     |               |               |            | 2目(0501) 需用費へ流用 280,000    |
|      |                     |               |               |            | 原材料費 ( 128,891 )           |
|      |                     |               |               |            | ・消防訓練用材料 128,891           |

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    |           |                       |                             |            | 節   |     |
|---|---|---|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |            |           |                       |                             |            |     |     |
|   |   |   | 円          | 円         | 円                     | 円                           | 円          | 円   |     |
|   |   |   | 5,417,000  |           |                       |                             | 5,417,000  |     |     |
|   |   |   | 8,382,000  | 3,415,000 |                       | 358,000                     | 12,155,000 |     |     |
|   |   |   | 30,145,000 | 4,840,000 |                       | 2,287,000                   | 37,272,000 |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不用額              | 備考   |
|------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                  |  |
| 円    |                     |               |               | 円                |  |
|      |                     |               |               |                  | 備品購入費 ( 5,416,840) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防用備品 1,962,840</li> <li>・水面救助活動用防水スーツ 2,112,000</li> <li>・タイガーダム 1,342,000</li> </ul> 負担金、補助及び交付金 ( 3,009,390) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,548,000</li> <li>・全国消防長会負担金 208,800</li> <li>・全国消防長会関東支部負担金 27,000</li> <li>・県内消防長会負担金 120,000</li> <li>・全国消防協会負担金 80,700</li> <li>・県南・県西消防長会議負担金 26,000</li> <li>・安全運転管理者協議会負担金 11,000</li> <li>・防火防災訓練災害補償等共済負担金 104,000</li> <li>・消防職員統一試験負担金 92,400</li> <li>・各種免許等資格取得負担金 777,490</li> <li>・県婦人防火クラブ連絡協議会負担金 14,000</li> </ul> 補償、補填及び賠償金 ( 181,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火防災訓練災害補償等共済災害補償金 181,000</li> <li>( 3 4 0 1 ) 負担金、補助及び交付金より流用 181,000</li> </ul> |
|      |                     |               |               | <b>865,130</b>   | <b>2001 職員研修に要する経費 4,551,870</b>   |
|      |                     |               |               |                  | 旅費 ( 88,430) <ul style="list-style-type: none"> <li>研修旅費 88,430</li> </ul> 負担金、補助及び交付金 ( 4,463,440) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防学校入校負担金 4,393,440</li> <li>・消防職員各種研修会議負担金 70,000</li> </ul>  |
|      |                     |               |               | <b>16,079</b>    | <b>2101 職員の福利厚生に要する経費 12,138,921</b>   |
|      |                     |               |               |                  | 需用費 ( 10,019,042) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 10,019,042</li> <li>( 2 4 0 1 ) 負担金、補助及び交付金より流用 109,000</li> <li>3目 ( 2 0 0 1 ) 負担金、補助及び交付金より流用 300,000</li> </ul> 使用料及び賃借料 ( 2,119,879) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防職員仮眠用布団使用料 2,048,854</li> <li>・テレビ聴取料 71,025</li> <li>( 2 2 0 1 ) 需用費へ流用 51,000</li> </ul>  |
|      |                     |               |               | <b>7,628,307</b> | <b>2201 消防庁舎の管理運営に要する経費 29,643,693</b>   |
|      |                     |               |               |                  | 需用費 ( 23,888,710) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 530,138</li> <li>燃料費 493,344</li> <li>光熱水費 13,643,708</li> <li>修繕料 9,221,520</li> <li>( 0 5 0 1 ) 役務費より流用 199,000</li> <li>( 2 1 0 1 ) 使用料及び賃借料より流用 51,000</li> </ul>  |

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    |       |                       |                             |            | 節   |     |
|---|---|---|------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |            |       |                       |                             |            | 円   | 円   |
|   |   |   | 55,950,000 |       |                       | △219,000                    | 55,731,000 |     |     |
|   |   |   | 6,445,000  |       |                       | △2,279,000                  | 4,166,000  |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額   | 備 考  |
|------|---------------------|---------------|---------------|---------|--|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |         |  |
| 円    |                     |               |               | 円       |  |
|      |                     |               |               |         | 委託料より流用 571,000<br>(2401) 負担金、補助及び交付金より流用 1,086,000<br>(3401) 負担金、補助及び交付金より流用 1,025,000<br>役務費 ( 441,983)<br>手数料 362,000<br>火災保険料 79,983<br>委託料 ( 5,313,000)<br>・高圧ガス施設保安点検委託料 104,500<br>・消防庁舎清掃管理業務委託料 1,369,500<br>・冷暖房空調設備保守点検管理業務委託料 1,248,500<br>・自家用電気工作物保安業務委託料 759,000<br>・浄化槽保守点検管理業務委託料 753,500<br>・消防用設備等保守点検管理業務委託料 418,000<br>・自家用発電機設備保守点検管理業務委託料 423,500<br>・受水槽清掃管理業務委託料 236,500<br>需用費へ流用 571,000<br>(2301) 需用費へ流用 51,000<br>2目(0501) 役務費へ流用 7,000<br>3目(2101) 需用費へ流用 16,000 |
|      | <b>繰越明許費</b>        |               |               |         |  |
|      | 41,800,000          |               |               | 118,005 | <b>2301 消防自動車等の維持管理に要する経費 13,812,995</b>   |
|      |                     |               |               |         | 需用費 ( 10,564,107)<br>消耗品費 1,221,770<br>燃料費 4,420,922<br>修繕料 4,921,415<br>(2201) 委託料より流用 51,000<br>(2401) 負担金、補助及び交付金より流用 205,000<br>3目(2101) 需用費へ流用 414,000<br>役務費 ( 890,504)<br>手数料 372,882<br>自動車損害保険料 517,622<br>(3401) 負担金、補助及び交付金より流用 41,000<br>3目(2101) 需用費へ流用 108,000<br>使用料及び賃借料 ( 1,778,184)<br>・公用車リース料 1,778,184<br>公課費 ( 580,200)<br>自動車重量税 580,200<br>(2401) 負担金、補助及び交付金より流用 6,000  |
|      |                     |               |               | 15,958  | <b>2401 消防水利の維持管理に要する経費 4,150,042</b>  |
|      |                     |               |               |         | 報償費 ( 1,771,380)<br>・消防施設土地提供者謝礼 1,771,380<br>需用費 ( 962,738)   |



(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |            |                       |                             |            | 節            |         |
|---|---|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------|---------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分          | 金 額     |
|   |   |              |            |            |                       |                             |            |              | 円       |
|   |   |              | 3,332,000  |            |                       | △24,000                     | 3,308,000  |              |         |
|   |   |              | 24,968,000 |            |                       | △1,303,000                  | 23,665,000 |              |         |
|   |   | 2 救急業<br>務 費 | 15,958,000 | 10,504,000 |                       | 714,000                     | 27,176,000 |              |         |
|   |   |              |            |            |                       |                             |            | 3 職員手<br>当 等 | 297,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額   | 備 考  |
|------------|---------------------|---------------|---------------|---------|--|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |         |  |
| 円          |                     |               |               | 円       |  |
|            |                     |               |               |         | 消耗品費 370,238<br>修繕料 592,500<br>工事請負費へ流用 495,000<br>工事請負費 ( 495,000)<br>・防火水槽撤去工事 495,000<br>需用費より流用 495,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 920,924)<br>・水道消火栓設置、維持管理負担金 920,924<br>(2101) 需用費へ流用 109,000<br>(2201) 需用費へ流用 1,086,000<br>(2301) 需用費へ流用 205,000<br>(2301) 公課費へ流用 6,000<br>3目(2101) 需用費へ流用 375,000<br><b>166,112 2501 救急救命士の養成に要する経費 3,141,888</b> |
|            |                     |               |               |         | 旅費 ( 87,308)<br>研修旅費(入校) 87,308<br>需用費 ( 21,010)<br>消耗品費 21,010<br>役務費 ( 154,570)<br>手数料 122,770<br>賠償保険料 31,800<br>委託料 ( 300,000)<br>・救急救命士気管挿管病院実習業務委託料 300,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 2,579,000)<br>・救急救命士入校負担金 2,435,000<br>・救急救命士基本特定行為再講習負担金 144,000<br>2目(0501) 委託料へ流用 24,000<br><b>103,676 3401 いばらき消防指令センターに要する経費 23,561,324</b>              |
|            |                     |               |               |         | 役務費 ( 5,524)<br>火災保険料 5,524<br>委託料 ( 151,800)<br>・住民記録データ作成業務委託料 151,800<br>負担金、補助及び交付金 ( 23,404,000)<br>・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 23,404,000<br>(0501) 補償、補填及び賠償金へ流用 181,000<br>(2201) 需用費へ流用 1,025,000<br>(2301) 役務費へ流用 41,000<br>3目(2101) 役務費へ流用 56,000  |
| 26,443,929 |                     |               |               | 732,071 |  |
| 297,000    |                     |               |               | 0       |  |

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額   |            |                       |                             |            | 節                           |            |
|---|---|---|-----------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
|   |   |   | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分                         | 金 額        |
|   |   |   |           |            |                       |                             |            |                             | 円          |
|   |   |   |           |            |                       |                             |            | 10 需用費                      | 19,837,000 |
|   |   |   |           |            |                       |                             |            | 11 役務費                      | 2,345,000  |
|   |   |   |           |            |                       |                             |            | 12 委託料                      | 527,000    |
|   |   |   |           |            |                       |                             |            | 17 備品購<br>入 費               | 3,795,000  |
|   |   |   |           |            |                       |                             |            | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 309,000    |
|   |   |   |           |            |                       |                             |            | 26 公課費                      | 66,000     |
|   |   |   | 6,880,000 | 10,504,000 |                       | 714,000                     | 18,098,000 |                             |            |
|   |   |   | 6,880,000 | 10,504,000 |                       | 311,000                     | 17,695,000 |                             |            |
|   |   |   | 0         |            |                       | 403,000                     | 403,000    |                             |            |
|   |   |   | 9,078,000 |            |                       |                             | 9,078,000  |                             |            |

| 支出済額            | 翌年度繰越額              |               |                | 不 用 額                           | 備 考               |
|-----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し  |                                 |                   |
| 円<br>19,512,281 |                     |               | 円<br>324,719   |                                 |                   |
| 2,325,128       |                     |               | 19,872         |                                 |                   |
| 524,920         |                     |               | 2,080          |                                 |                   |
| 3,410,000       |                     |               | 385,000        |                                 |                   |
| 309,000         |                     |               | 0              |                                 |                   |
| 65,600          |                     |               | 400            |                                 |                   |
|                 |                     |               | <b>517,091</b> | <b>05 救急業務に要する経費</b>            | <b>17,580,909</b> |
|                 |                     |               | <b>516,251</b> | <b>0501 救急業務に要する経費</b>          | <b>17,178,749</b> |
|                 |                     |               |                | 需用費 ( 12,901,389)               |                   |
|                 |                     |               |                | 消耗品費 10,121,491                 |                   |
|                 |                     |               |                | 印刷製本費 264,132                   |                   |
|                 |                     |               |                | 修繕料 33,550                      |                   |
|                 |                     |               |                | 医薬材料費 2,482,216                 |                   |
|                 |                     |               |                | 1目(0501) 使用料及び賃借料より流用 280,000   |                   |
|                 |                     |               |                | 委託料へ流用 23,000                   |                   |
|                 |                     |               |                | 役務費 ( 138,600)                  |                   |
|                 |                     |               |                | 手数料 138,600                     |                   |
|                 |                     |               |                | 1目(2201) 委託料より流用 7,000          |                   |
|                 |                     |               |                | 委託料 ( 419,760)                  |                   |
|                 |                     |               |                | ・廃棄物処理業務委託料 281,160             |                   |
|                 |                     |               |                | ・救急隊員感染防止予防接種業務委託料 138,600      |                   |
|                 |                     |               |                | 1目(2501) 負担金、補助及び交付金より流用 24,000 |                   |
|                 |                     |               |                | 需用費より流用 23,000                  |                   |
|                 |                     |               |                | 備品購入費 ( 3,410,000)              |                   |
|                 |                     |               |                | ・半自動除細動器 3,410,000              |                   |
|                 |                     |               |                | 負担金、補助及び交付金 ( 309,000)          |                   |
|                 |                     |               |                | ・メディカルコントロール協議会負担金 299,000      |                   |
|                 |                     |               |                | ・日本臨床救急医学会負担金 10,000            |                   |
|                 |                     |               | <b>840</b>     | <b>0502 新型コロナウイルス感染症対策経費</b>    | <b>402,160</b>    |
|                 |                     |               |                | 職員手当等 ( 297,000)                |                   |
|                 |                     |               |                | 特殊勤務手当 297,000                  |                   |
|                 |                     |               |                | 予備費より充用 297,000                 |                   |
|                 |                     |               |                | 委託料 ( 105,160)                  |                   |
|                 |                     |               |                | ・廃棄物処理業務委託料 105,160             |                   |
|                 |                     |               |                | 予備費より充用 106,000                 |                   |
|                 |                     |               | <b>214,980</b> | <b>2001 救急自動車の維持管理に要する経費</b>    | <b>8,863,020</b>  |
|                 |                     |               |                | 需用費 ( 6,610,892)                |                   |
|                 |                     |               |                | 消耗品費 14,760                     |                   |

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額           |                 |                       |                             |                   | 節                           |            |
|---|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額             | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 区 分                         | 金 額        |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   |                             |            |
|   |   | 3 非常備<br>消防費 | 91,667,000        | △142,000        |                       | 669,000                     | 92,194,000        |                             |            |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 1 報 酬                       | 25,169,000 |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 7 報償費                       | 12,170,000 |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 10 需用費                      | 6,616,000  |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 11 役務費                      | 916,000    |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 1,833,000  |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 14 工事請<br>負 費               | 693,000    |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 17 備品購<br>入 費               | 23,667,000 |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付 金 | 20,532,000 |
|   |   |              |                   |                 |                       |                             |                   | 26 公課費                      | 598,000    |
|   |   |              | <b>48,063,000</b> |                 |                       |                             | <b>△354,000</b>   | <b>47,709,000</b>           |            |
|   |   |              | <b>43,604,000</b> | <b>△142,000</b> |                       | <b>1,023,000</b>            | <b>44,485,000</b> |                             |            |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |                  | 不用額 | 備考  |
|------------|---------------------|---------------|------------------|-----|---|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し    |     |   |
| 円          |                     |               | 円                |     |   |
|            |                     |               |                  |     | 燃料費 4,934,514<br>修繕料 1,661,618<br>役務費 ( 2,186,528)<br>手数料 2,065,700<br>自動車損害保険料 120,828<br>公課費 ( 65,600)<br>自動車重量税 65,600   |
| 85,841,570 |                     |               | 6,352,430        |     |   |
| 23,858,144 |                     |               | 1,310,856        |     |   |
| 7,985,035  |                     |               | 4,184,965        |     |   |
| 5,959,446  |                     |               | 656,554          |     |   |
| 914,805    |                     |               | 1,195            |     |   |
| 1,832,160  |                     |               | 840              |     |   |
| 693,000    |                     |               | 0                |     |   |
| 23,666,960 |                     |               | 40               |     |   |
| 20,374,620 |                     |               | 157,380          |     |   |
| 557,400    |                     |               | 40,600           |     |   |
|            |                     |               | <b>5,642,008</b> |     | <b>2001 消防団員に要する経費 42,066,992</b>   |
|            |                     |               |                  |     | 報酬 ( 19,274,144)<br>・消防団員報酬 19,274,144<br>報償費 ( 7,817,000)<br>・消防団員退職報償金 7,817,000<br>需用費 ( 1,152,228)<br>消耗品費 1,152,228<br>負担金、補助及び交付金 ( 13,823,620)<br>・消防団員退職報償負担金 10,598,400<br>・消防団員等公務災害補償共済負担金 1,194,540<br>・消防賞じゅつ金負担金 626,680<br>・消防団福祉共済負担金 1,404,000<br>1目(2101)需用費へ流用 300,000 |
|            |                     |               | <b>710,422</b>   |     | <b>2101 消防団の運営に要する経費 43,774,578</b>   |
|            |                     |               |                  |     | 報酬 ( 4,584,000)<br>・消防団員報酬 4,584,000<br>報償費 ( 168,035)  |

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |          |                       |                             |               | 節          |     |
|---|---|--------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 区 分        | 金 額 |
|   |   |              |            |          |                       |                             |               |            |     |
|   |   |              | 円          | 円        | 円                     | 円                           | 円             | 円          |     |
|   |   | 4 消防施<br>設 費 | 74,819,000 | △230,000 |                       |                             | 74,589,000    |            |     |
|   |   |              |            |          |                       |                             | 17 備品購<br>入 費 | 74,589,000 |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考   |
|------------|---------------------|---------------|---------------|-------|---|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |   |
| 円          |                     |               | 円             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出初式関係表彰 16,994</li> <li>・ 操法大会関係表彰 151,041</li> <li>需用費 ( 4,807,218) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 544,562</li> <li>燃料費 554,124</li> <li>食糧費 124,370</li> <li>光熱水費 992,194</li> <li>修繕料 2,591,968</li> <li>1目(2201)委託料より流用 16,000</li> <li>1目(2301)需用費より流用 414,000</li> <li>1目(2301)役務費より流用 108,000</li> <li>1目(2401)負担金、補助及び交付金より流用 375,000</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 914,805) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 18,800</li> <li>手数料 289,930</li> <li>火災保険料 29,489</li> <li>自動車損害保険料 576,586</li> <li>1目(3401)負担金、補助及び交付金より流用 56,000</li> <li>工事請負費より流用 6,000</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,832,160) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防火衣リース料 1,832,160</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 693,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 夜間照明仮設工事 693,000</li> <li>役務費へ流用 6,000</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 23,666,960) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防ポンプ自動車 21,474,000</li> <li>・ 消防団用排水ポンプ 2,192,960</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 6,551,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県消防協会負担金 192,000</li> <li>・ 県消防協会県南南部支部負担金 47,000</li> <li>・ 県消防ポンプ操法県南南部地区大会負担金 100,000</li> <li>・ 県内消防団長研修負担金 10,000</li> <li>・ 消防団長諸会議出席負担金 14,000</li> <li>・ 消防団ポンプ操法県大会出場分団補助金 180,000</li> <li>・ 県消防協会県南南部支部研修負担金 40,000</li> <li>・ 消防団運営交付金(分団・団幹部) 5,968,000</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 557,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車重量税 557,400</li> </ul> </li> </ul> |
| 74,588,920 |                     |               | 80            |       |   |
| 74,588,920 |                     |               | 80            |       |   |



(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款     | 項       | 目        | 予 算 現 額           |                 |                       |                             |                   | 節              |             |
|-------|---------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------|
|       |         |          | 当初予算額             | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 区 分            | 金 額         |
|       |         |          | 円                 | 円               | 円                     | 円                           | 円                 |                |             |
|       |         |          | <b>74,819,000</b> | <b>△230,000</b> |                       |                             | <b>74,589,000</b> |                | 円           |
| 9 教育費 |         |          | 3,877,778,000     | 2,584,907,000   | 846,373,000           | 9,230,000                   | 7,318,288,000     |                |             |
|       | 1 教育総務費 |          | 835,555,000       | 240,336,000     | 495,000               |                             | 1,076,386,000     |                |             |
|       |         | 1 教育委員会費 | 2,625,000         |                 |                       |                             | 2,625,000         |                |             |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 1 報酬           | 2,496,000   |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 8 旅費           | 44,000      |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 10 需用費         | 12,000      |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 18 負担金、補助及び交付金 | 73,000      |
|       |         |          | <b>2,625,000</b>  |                 |                       |                             | <b>2,625,000</b>  |                |             |
|       |         | 2 事務局費   | 601,609,000       | 195,745,000     | 495,000               | △120,000                    | 797,729,000       |                |             |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 1 報酬           | 2,503,000   |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 2 給料           | 137,896,000 |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 3 職員手当等        | 151,692,000 |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 4 共済費          | 46,162,000  |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 7 報償費          | 841,000     |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 8 旅費           | 121,000     |
|       |         |          |                   |                 |                       |                             |                   | 9 交際費          | 80,000      |

| 支出済額          | 翌年度繰越額                 |                       |               | 不用額  | 備考   |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|--|--|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越    | 繰越<br>明許<br>費         | 事故<br>繰越<br>し |  |  |
| 円             |                        |                       |               | 円<br>80  | <b>2201 消防施設の整備に要する経費</b> <b>74,588,920</b>  |
|               |                        |                       |               |  | 備品購入費 ( 74,588,920 )<br>・水槽付消防自動車 74,588,920 |
| 5,002,389,186 | 繰越明許費<br>1,088,243,000 | 事故繰越<br>1,023,880,000 | 203,775,814   |  |  |
| 1,051,591,740 |                        |                       | 24,794,260    |  |  |
| 2,601,380     |                        |                       | 23,620        |  |  |
| 2,496,000     |                        |                       | 0             |  |  |
| 27,980        |                        |                       | 16,020        |  |  |
| 11,100        |                        |                       | 900           |  |  |
| 66,300        |                        |                       | 6,700         |  |  |
|               |                        |                       | <b>23,620</b> | <b>0501 教育委員会に要する経費</b>  | <b>2,601,380</b>                             |
|               |                        |                       |               | 報酬 ( 2,496,000 )<br>・教育委員報酬 2,496,000  |  |
|               |                        |                       |               | 旅費 ( 27,980 )<br>費用弁償 27,980   |  |
|               |                        |                       |               | 需用費 ( 11,100 )<br>消耗品費 11,100  |  |
|               |                        |                       |               | 負担金、補助及び交付金 ( 66,300 )<br>・縣市町村教育委員会連合会負担金 11,300<br>・全国都市教育長協議会負担金 24,000<br>・関東地区都市教育長協議会負担金 5,000<br>・県都市教育長協議会負担金 7,000<br>・研修会等出席負担金 14,000<br>・県南教育長連絡協議会負担金 5,000 |  |
| 782,345,385   |                        |                       | 15,383,615    |  |  |
| 2,264,302     |                        |                       | 238,698       |  |  |
| 137,361,158   |                        |                       | 534,842       |  |  |
| 148,632,078   |                        |                       | 3,059,922     |  |  |
| 45,006,587    |                        |                       | 1,155,413     |  |  |
| 705,122       |                        |                       | 135,878       |  |  |
| 69,160        |                        |                       | 51,840        |  |  |
| 47,000        |                        |                       | 33,000        |  |  |