

第9款 土木費

土木管理費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
9	土 木 費	10,949,183,000	10,712,678,730	236,504,270	97.8
	1 土 木 管 理 費	546,655,000	531,376,967	15,278,033	97.2
	2 道 路 橋 梁 費	6,014,542,000	5,852,130,250	162,411,750	97.3
	3 公 園 費	2,695,423,000	2,666,934,110	28,488,890	98.9
	4 河 川 費	165,161,000	156,860,664	8,300,336	95.0
	5 交 通 対 策 費	1,527,402,000	1,505,376,739	22,025,261	98.6

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	土 木 管 理 費	546,655,000	531,376,967	15,278,033	97.2
	1 土 木 総 務 費	523,801,000	509,795,849	14,005,151	97.3
	2 給 料	162,256,000	160,438,874	1,817,126	98.9
	3 職 員 手 当 等	136,330,000	134,191,201	2,138,799	98.4
	4 共 済 費	59,623,000	59,020,941	602,059	99.0
	8 旅 費	1,856,000	763,683	1,092,317	41.1
	10 需 用 費	7,170,000	6,551,273	618,727	91.4
	11 役 務 費	2,488,000	1,440,204	1,047,796	57.9
	12 委 託 料	127,298,000	121,093,484	6,204,516	95.1
	13 使用料及び賃借料	20,652,000	20,455,709	196,291	99.0
	14 工 事 請 負 費	240,000	239,580	420	99.8
	18 負担金補助及び交付金	5,888,000	5,600,900	287,100	95.1

支 出 済 概 要

土木部管理関係の職員人件費、一般事務および統合型地理情報システム等に要した経費

円

1 職員人件費 43人

予 算 現 額	358,209,000
当 初	377,779,000
補 正	△ 19,570,000
支 出 済 額	353,651,016
不 用 額	4,557,984

給料	160,438,874	②
扶養手当	3,348,428	③
地域手当	33,307,298	③
期末手当	41,826,999	③
勤勉手当	36,255,637	③
管理職手当	2,749,200	③
通勤手当	4,581,809	③
住居手当	2,023,200	③
時間外勤務手当	10,098,630	③
共済費	59,020,941	④

2 一般事務費

予 算 現 額	12,680,000
支 出 済 額	10,704,439
不 用 額	1,975,561

主な不用額の説明

未執行残 事務費のバス借上料等 (160,000)

(1) 事務費	10,704,439	
旅費	763,683	⑧
食糧費	15,237	⑩
消耗品費および図書購入費等	1,970,532	⑩
消耗品費	955,962	
図書購入費	943,070	
印刷費	71,500	
【練馬区白地図300枚】		
貸与被服購入費	2,348,477	⑩
洗濯料	5,610	⑪
道路管理システム運営費負担金(5,134,000)等	5,600,900	⑬

3 土木業務電算経費

予 算 現 額	9,571,000
支 出 済 額	9,395,316
不 用 額	175,684

消耗品費および印刷費	785,343	⑩
消耗品費	782,494	
印刷費	2,849	
【掘削規制図7枚】		
回線使用料	120,516	⑪
電算システム保守(3,395,700)等委託料	5,623,200	⑫
データ使用料	212,025	⑬

ソフトウェア(1,749,600)等賃借料 2,654,232 ⑬

4 統合型地理情報システム経費

予 算 現 額 11,662,000
 支 出 済 額 11,655,751
 不 用 額 6,249

消耗品費 799,150 ⑩
 回線使用料 73,961 ⑪
 システム保守等委託料 9,460,000 ⑫
 運用支援委託 5,236,000
 システム保守委託 4,224,000
 地図データ等賃借料 1,322,640 ⑬
 地図データ 822,360
 電算機 500,280

5 道路不法看板等対策費

予 算 現 額 2,274,000
 支 出 済 額 1,243,415
 不 用 額 1,030,585

消耗品費 28,465 ⑩
 看板処理費 1,180,190 ⑪
 傷害保険料 34,760 ⑪

6 公共事業施行に伴う融資あっせん経費

予 算 現 額 39,000
 支 出 済 額 0
 不 用 額 39,000

主な不用額の説明
 申請がなかったことによる未執行残

7 車両維持管理費 乗用車12台 小型貨物車17台 原動機付自転車3台

予 算 現 額 129,366,000
 支 出 済 額 123,145,912
 不 用 額 6,220,088

主な不用額の説明
 車両運行管理委託料の残 (6,093,716)
 未執行残 燃料費 (4,000)

消耗品費および修繕料 604,069 ⑩
 消耗品費 46,600
 修繕料 557,469
 保険料等 25,167 ⑪
 電話料 14,867
 保険料 10,300
 【任意保険】

土木管理費

車両運行管理委託料	106,010,284	⑫
車両借上料	12,024,752	⑬
駐車場(4,224,000)等使用料	4,242,060	⑬
パーテーション設置工事費	239,580	⑭

円

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	土 木 出 張 所 費	22,854,000	21,581,118	1,272,882	94.4
		10 需 用 費	2,772,000	2,293,793	478,207	82.7
		11 役 務 費	3,856,000	3,694,181	161,819	95.8
		12 委 託 料	15,534,000	15,061,371	472,629	97.0
		14 工 事 請 負 費	692,000	531,773	160,227	76.8
支 出 済 概 要						
円						
土木出張所における一般事務、庁舎管理および材料置場管理に要した経費						
1 一般事務費						
		予 算 現 額	210,000			
		支 出 済 額	209,688			
		不 用 額	312			
		消耗品費および図書購入費			209,688 ⑩	
		消耗品費			150,090	
		図書購入費			59,598	
2 庁舎管理費						
		予 算 現 額	22,476,000			
		支 出 済 額	21,245,896			
		不 用 額	1,230,104			
		光熱水費			1,802,466 ⑩	
		電気料			1,014,631	
		ガス料			446,773	
		水道料			341,062	
		消耗品費			124,755 ⑩	
		修繕料			31,350 ⑩	
		庁舎清掃料(2,685,474)等			2,734,974 ⑪	
		電話料			959,207 ⑪	
		管理業務(163,020)等委託料			552,791 ⑫	
		廃棄物処理委託料			41,675 ⑫	
		施設改修工事設計委託料			1,266,905 ⑫	
		東部土木出張所支所新築設計委託料			13,200,000 ⑫	
		維持補修費			531,773 ⑭	
		【3件】				

3 材料置場管理費

予 算 現 額	168,000
支 出 済 額	125,534
不 用 額	42,466

光熱水費	125,534 ⑩
電気料	18,585
水道料	106,949

道路橋梁費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	道 路 橋 梁 費		6,014,542,000	5,852,130,250	162,411,750	97.3
	1	道 路 橋 梁 総 務 費	1,162,576,000	1,149,508,892	13,067,108	98.9
		2 給 料	347,145,000	345,827,855	1,317,145	99.6
		3 職 員 手 当 等	288,502,000	285,037,852	3,464,148	98.8
		4 共 済 費	129,311,000	128,702,155	608,845	99.5
		7 報 償 費	77,000	0	77,000	0
		10 需 用 費	1,232,000	1,180,983	51,017	95.9
		12 委 託 料	367,895,000	360,498,502	7,396,498	98.0
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	501,000	500,280	720	99.9
		15 原 材 料 費	2,133,000	2,107,765	25,235	98.8
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,780,000	25,653,500	126,500	99.5

支 出 済 概 要

土木部道路橋梁関係の職員人件費、道路管理および公道化促進等に要した経費

円

1 職員人件費 96人

予 算 現 額	764,958,000
当 初	783,728,000
補 正	△ 18,770,000
支 出 済 額	759,567,862
不 用 額	5,390,138

給料	345,827,855	②
扶養手当	7,985,645	③
地域手当	71,449,340	③
期末手当	88,854,724	③
勤勉手当	74,877,987	③
管理職手当	3,433,200	③
通勤手当	10,350,601	③
住居手当	5,173,700	③
時間外勤務手当	22,908,623	③
休日給夜勤手当	4,032	③
共済費	128,702,155	④

道路橋梁費

円

2 一般事務費

予 算 現 額	1,299,000
支 出 済 額	1,220,038
不 用 額	78,962

主な不用額の説明

未執行残 委員謝礼	(77,000)
消耗品費および図書購入費	982,438 ⑩
消耗品費	499,123
図書購入費	483,315
用地取得等管理システム保守委託料	237,600 ⑫

3 道路管理費

予 算 現 額	298,666,000
支 出 済 額	292,542,538
不 用 額	6,123,462

主な不用額の説明

地籍調査事業費の調査等委託料の残	(5,865,734)
(1) 道路管理費	140,223,481
消耗品費	172,145 ⑩
境界確定測量等委託料	140,051,336 ⑫
【確定図作成延長12,164m】	
(2) 道路台帳作成費	40,919,146
道路台帳補正委託料	39,227,236 ⑫
路線番号図等作成委託料	1,691,910 ⑫
(3) 地籍調査事業費	111,399,911
消耗品費	26,400 ⑩
調査(94,347,000)等委託料	110,336,266 ⑫
事務支援システム賃借料	500,280 ⑬
原材料費	536,965 ⑮

4 公道化促進経費

予 算 現 額	71,873,000
支 出 済 額	70,524,954
不 用 額	1,348,046

主な不用額の説明

未執行残 消耗品費	(37,000)
測量(68,948,602)等委託料	68,954,154 ⑫
原材料費	1,570,800 ⑮

5 私道整備経費

予算現額	25,780,000
当初	60,780,000
補正	△ 35,000,000
支出済額	25,653,500
不用額	126,500

私道整備助成金 25,653,500 ⑱
【12件】

道路橋梁費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	道路橋梁維持費	2,009,405,000	1,955,036,904	54,368,096	97.3
	10 需用費	200,170,000	188,927,431	11,242,569	94.4
	11 役務費	342,786,000	334,441,880	8,344,120	97.6
	12 委託料	384,563,000	367,191,884	17,371,116	95.5
	13 使用料及び賃借料	1,210,000	1,206,174	3,826	99.7
	14 工事請負費	1,076,155,000	1,058,760,107	17,394,893	98.4
	15 原材料費	4,521,000	4,509,428	11,572	99.7
支 出 済 概 要					
円					
道路、側溝、交通安全施設、橋梁および街路灯の維持補修に要した経費					
1 道路維持費					
	予 算 現 額	1,174,503,000			
	支 出 済 額	1,139,356,545			
	不 用 額	35,146,455			
	主な不用額の説明				
	舗装道補修工事費の残			(11,238,865)	
	路面下空洞調査委託料の残			(8,442,300)	
	ます清掃料等の残			(8,334,681)	
	光熱水費			5,840,015	⑩
	電気料			5,578,011	
	水道料			257,594	
	ガソリン			4,410	
	融雪剤等購入費			1,565,532	⑩
	修繕料			63,800	⑩
	ます清掃料等			332,479,319	⑪
	雨水浸透ます清掃			101,659,565	
	【49,724か所】				
	集水ます清掃			83,534,488	
	【31,202か所】				
	冠水対策清掃(54,242,593)等			147,285,266	
	電話料			66,220	⑪
	設備保守点検等委託料			231,640,534	⑫
	道路施設等維持作業委託			204,542,800	
	設備保守点検委託			27,097,734	
	路面下空洞調査委託料			31,665,700	⑫
	システム賃借料			1,188,192	⑬
	舗装道補修工事費			530,404,135	⑭
	原材料費			4,443,098	⑮

2 側溝維持費

予算現額	100,456,000
支出済額	98,805,781
不用額	1,650,219

側溝補修等工事費 【724m】	98,805,781 ⑭
--------------------	--------------

3 交通安全施設維持費

予算現額	80,126,000
支出済額	79,524,443
不用額	601,557

道路付属物清掃料 【453か所】	1,896,341 ⑪
---------------------	-------------

土地使用料 【5.59㎡】	17,982 ⑬
------------------	----------

工事請負費	77,610,120 ⑭
-------	--------------

道路区画線補修工事 【41,638m】	59,606,025
------------------------	------------

標識類(7,307,181)等補修工事	18,004,095
---------------------	------------

4 橋梁維持費

予算現額	362,244,000
当初	389,244,000
補正	△ 27,000,000
支出済額	357,233,959
不用額	5,010,041

設計(65,101,850)等委託料	103,258,650 ⑫
--------------------	---------------

維持補修費 【1件】	1,854,209 ⑭
---------------	-------------

橋梁修繕工事費	252,121,100 ⑭
---------	---------------

5 街路灯維持費

予算現額	292,076,000
当初	313,226,000
補正	△ 21,150,000
支出済額	280,116,176
不用額	11,959,824

主な不用額の説明 電気料の残	(10,137,972)
-------------------	--------------

電気料	179,869,028 ⑩
-----	---------------

消耗品費および図書購入費	1,589,056 ⑩
--------------	-------------

消耗品費	1,184,232
------	-----------

図書購入費	404,824
-------	---------

道路橋梁費

分電盤点検委託料	627,000	⑫	円
街路灯修繕工事費	97,544,371	⑭	
ランプ取替工事	81,096,265		
【6,616個】			
自動点滅器取替工事(6,414,389)等	16,448,106		
商店街装飾灯修繕工事費	420,391	⑭	
ランプ取替工事	336,901		
【42個】			
自動点滅器取替工事	83,490		
原材料費	66,330	⑮	

道路橋梁費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	道路橋梁整備費	2,286,487,000	2,218,193,920	68,293,080	97.0
	11 役 務 費	11,855,000	11,717,200	137,800	98.8
	12 委 託 料	208,604,000	190,850,457	17,753,543	91.5
	14 工 事 請 負 費	1,714,502,000	1,665,730,329	48,771,671	97.2
	16 公 有 財 産 購 入 費	328,054,000	328,052,656	1,344	100.0
	18 負担金補助及び交付金	22,194,000	20,565,753	1,628,247	92.7
	21 補償補填及び賠償金	1,278,000	1,277,525	475	100.0

支 出 済 概 要

街路新設改良、路面改良および交通安全施設整備等に要した経費

円

1 道路新設改良費

予 算 現 額 240,060,000
支 出 済 額 229,777,490
不 用 額 10,282,510

主な不用額の説明
工事請負費の残 (9,658,510)

設計委託料 8,470,000 ⑫
工事請負費 221,307,490 ⑭
【舗装2,171㎡】

2 街路新設改良費

予 算 現 額 422,782,000
当 初 547,438,000
補 正 △ 124,100,000
流 用 △ 556,000
支 出 済 額 401,992,313
不 用 額 20,789,687

主な不用額の説明
工事請負費の残 (10,692,864)
測量等委託料の残 (9,996,023)

土地鑑定料 4,765,200 ⑪
【補助線街路第135号線(補助線街路第156号線交差部)等】
測量等委託料 150,678,977 ⑫
【補助線街路第132号線Ⅲ期等】
工事請負費 246,548,136 ⑭

【練馬区画街路第1号線等】

3 路面改良費

予 算 現 額	521,752,000
当 初	429,456,000
補 正	92,296,000
支 出 済 額	505,355,370
不 用 額	16,396,630

主な不用額の説明
工事請負費の残 (16,187,600)

測量委託料	6,830,970	⑫
工事請負費	498,524,400	⑭
舗装工事	347,802,372	
【15,527㎡】		
側溝工事	86,342,524	
【2,488m】		
透水性舗装工事	64,379,504	
【2,475㎡】		

4 交通安全施設整備費

予 算 現 額	398,421,000
当 初	492,432,000
補 正	△ 94,567,000
流 用	556,000
支 出 済 額	384,136,377
不 用 額	14,284,623

主な不用額の説明
歩道設置関連費の歩道設置等工事費の残 (8,798,335)

(1) 歩道設置関連費	374,790,445	
測量等委託料	17,536,770	⑫
【練馬主要区道67号線等】		
交通安全施設工事費	30,067,422	⑭
歩道設置等工事費	324,354,665	⑭
【練馬主要区道6号線等】		
無電柱化支障物件移設工事費負担金	2,831,588	⑱
(2) 交差点局所改修関連費	9,345,932	
土地鑑定料	1,669,800	⑪
【練馬一般区道22-261号線等】		
測量等委託料	396,082	⑫
【練馬主要区道71号線等】		
工事請負費	1,084,493	⑭
【練馬主要区道71号線】		
用地買収費	4,918,032	⑯
【練馬主要区道71号線 8.61㎡】		
地上物件補償費	1,277,525	⑳
【練馬主要区道71号線】		

5 生活幹線道路整備費

予算現額	363,567,000
当初	72,432,000
補正	291,135,000
支出済額	359,156,632
不用額	4,410,368

土地鑑定料	5,282,200	⑪
【練馬主要区道3号線等】		
測量等委託料	6,937,658	⑫
【練馬主要区道3号線等】		
工事請負費	23,802,150	⑭
【練馬主要区道3号線等】		
用地買収費	323,134,624	⑯
【練馬主要区道3号線等 381.58㎡】		

6 橋梁新設改良費

予算現額	19,358,000
当初	71,378,000
補正	△ 52,020,000
支出済額	17,734,165
不用額	1,623,835

事業費負担金	17,734,165	⑱
【東西橋架替工事負担金】		

7 街路灯新設改良費

予算現額	320,547,000
当初	223,747,000
補正	96,800,000
支出済額	320,041,573
不用額	505,427

街路灯新設等工事費	56,272,554	⑲
改良工事	51,350,229	
【213基】		
新設工事	4,922,325	
【48基】		
街路灯省エネルギー化工事費	263,769,019	⑳

道路橋梁費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	4	受 託 事 業 費	556,074,000	529,390,534	26,683,466	95.2
		14 工 事 請 負 費	556,074,000	529,390,534	26,683,466	95.2

支 出 済 概 要

掘さく道路の復旧に要した経費

円

1 掘さく道路復旧費

予 算 現 額	556,074,000
当 初	474,390,000
補 正	81,684,000
支 出 済 額	529,390,534
不 用 額	26,683,466

主な不用額の説明

道路陥没対策工事費の残

(20,764,274)

道路復旧工事費

272,304,808 ⑭

舗装工事

170,628,592

【6,127㎡】

透水性舗装工事

32,323,968

【1,021㎡】

側溝工事

23,171,792

【805m】

人孔(34,909,300)等

46,180,456

道路陥没対策工事費

257,085,726 ⑭

【623か所】

公園費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
3	公	園 費	2,695,423,000	2,666,934,110	28,488,890	98.9
	1	公 園 総 務 費	196,184,000	194,098,816	2,085,184	98.9
		2 給 料	88,477,000	87,933,586	543,414	99.4
		3 職 員 手 当 等	74,593,000	73,408,970	1,184,030	98.4
		4 共 済 費	32,722,000	32,439,174	282,826	99.1
		7 報 償 費	60,000	20,000	40,000	33.3
		10 需 用 費	300,000	281,286	18,714	93.8
		12 委 託 料	32,000	15,800	16,200	49.4

支 出 済 概 要

土木部公園関係の職員人件費および一般事務に要した経費

円

1 職員人件費 24人

予 算 現 額	195,792,000
当 初	206,042,000
補 正	△ 10,250,000
支 出 済 額	193,781,730
不 用 額	2,010,270

給料	87,933,586	②
扶養手当	1,044,000	③
地域手当	17,795,517	③
期末手当	22,127,547	③
勤勉手当	19,093,138	③
通勤手当	3,497,730	③
住居手当	1,135,800	③
時間外勤務手当	8,711,538	③
休日給夜勤手当	3,700	③
共済費	32,439,174	④

2 一般事務費

予 算 現 額	392,000
支 出 済 額	317,086
不 用 額	74,914

指定管理者選定小委員会委員謝礼 【延2人】	20,000	⑦
--------------------------	--------	---

公園費

消耗品費および図書購入費	281,286	⑩
消耗品費	164,518	
図書購入費	116,768	
指定管理者選定財務調査委託料	15,800	⑫

公園費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執 行 率 %
2	公 園 等 管 理 費	1,539,850,000	1,516,362,935	23,487,065	98.5
	10 需 用 費	74,802,000	67,791,519	7,010,481	90.6
	11 役 務 費	1,005,355,000	1,002,142,611	3,212,389	99.7
	12 委 託 料	141,521,000	139,092,016	2,428,984	98.3
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	118,000	117,084	916	99.2
	14 工 事 請 負 費	312,813,000	303,975,758	8,837,242	97.2
	15 原 材 料 費	966,000	965,916	84	100.0
	17 備 品 購 入 費	1,075,000	1,073,160	1,840	99.8
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,200,000	1,204,871	1,995,129	37.7

支 出 済 概 要

公園、児童遊園および緑地緑道の維持管理に要した経費

円

1 公園等維持管理費

予 算 現 額	1,539,850,000
当 初	1,476,451,000
補 正	63,399,000
支 出 済 額	1,516,362,935
不 用 額	23,487,065

主な不用額の説明

公園維持管理費の光熱水費の残	(4,021,003)
公園維持管理費の遊具更新等工事費の残	(3,873,890)
緑地緑道維持管理費の街路樹更新工事費の残	(3,230,763)

(1) 公園維持管理費	969,773,046	
光熱水費	45,212,997	⑩
電気料	25,817,467	
水道料	19,395,530	
消耗品費および印刷費	4,291,960	⑩
消耗品費	4,128,610	
印刷費	163,350	
【清水山の森パンフレット15,000部】		
修繕料	116,010	⑩
清掃および除草費等	626,006,602	⑪
清掃管理	288,505,746	
植物管理	222,645,606	
施設管理	111,961,246	
再生材再利用化	2,894,004	

公園費

		円
電話料	615,805	⑪
大泉交通公園指定管理者管理業務費	34,900,000	⑫
点検維持補修作業(79,170,300)等委託料	103,867,516	⑫
遊具更新調査委託料	324,500	⑫
自動体外式除細動器(79,200)等貸借料	117,084	⑬
施設補修等工事費	113,585,515	⑭
施設補修工事	87,882,825	
遊具・施設塗装工事	25,702,690	
遊具更新(33,144,100)等工事費	37,491,110	⑭
原材料費	965,916	⑮
ボート購入費	1,073,160	⑰
【2艇】		
水道設備切替事業負担金	1,204,871	⑱
(2) 児童遊園維持管理費	131,201,281	
光熱水費	8,597,774	⑩
電気料	4,277,128	
水道料	4,320,646	
清掃および除草費等	84,413,429	⑪
植物管理	47,825,254	
清掃管理	22,914,770	
施設管理	13,673,405	
施設補修等工事費	38,190,078	⑭
施設補修工事	29,493,167	
遊具・施設塗装工事	8,696,911	
(3) 緑地緑道維持管理費	415,388,608	
光熱水費	9,572,778	⑩
電気料	7,556,754	
水道料	2,016,024	
清掃および除草費等	291,106,775	⑪
植物管理	200,851,554	
清掃管理	85,267,642	
施設管理	4,987,579	
施設補修等工事費	12,537,818	⑭
施設補修工事	11,376,708	
遊具・施設塗装工事	1,161,110	
街路樹更新工事費	102,171,237	⑭

公園費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	3	公園新設改修費	959,389,000	956,472,359	2,916,641	99.7
		10 需用費	472,000	376,710	95,290	79.8
		11 役務費	19,289,000	19,288,938	62	100.0
		12 委託料	26,019,000	23,627,230	2,391,770	90.8
		14 工事請負費	148,483,000	148,054,000	429,000	99.7
		16 公有財産購入費	765,126,000	765,125,481	519	100.0

支 出 済 概 要

公園の新設改修に要した経費

円

1 公園新設費

予 算 現 額	903,836,000
当 初	136,983,000
補 正	766,717,000
流 用	136,000
支 出 済 額	903,723,619
不 用 額	112,381

消耗品費	376,710	⑩
清掃および除草費(13,947,338)等	19,288,938	⑪
測量(2,761,000)等委託料	4,153,490	⑫
造園工事費	114,779,000	⑭
公有財産購入費	765,125,481	⑯

【どんぐり山の森緑地拡張用地1,775.82㎡】

2 公園改修費

予 算 現 額	55,553,000
当 初	64,467,000
補 正	△ 8,778,000
流 用	△ 136,000
支 出 済 額	52,748,740
不 用 額	2,804,260

設計等委託料	19,473,740	⑫
公園施設長寿命化計画改定委託	10,890,000	
設計委託(8,492,000)等	8,583,740	
改修工事費	33,275,000	⑭

河川費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
4	河	川 費	165,161,000	156,860,664	8,300,336	95.0
	1	河 川 総 務 費	81,099,000	74,953,263	6,145,737	92.4
		2 給 料	13,904,000	13,206,000	698,000	95.0
		3 職 員 手 当 等	14,711,000	13,506,111	1,204,889	91.8
		4 共 済 費	5,219,000	4,905,698	313,302	94.0
		10 需 用 費	1,008,000	886,619	121,381	88.0
		11 役 務 費	3,903,000	3,623,984	279,016	92.9
		12 委 託 料	4,869,000	4,860,400	8,600	99.8
		14 工 事 請 負 費	19,000,000	17,670,751	1,329,249	93.0
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,485,000	16,293,700	2,191,300	88.1

支 出 済 概 要

土木部河川関係の職員人件費、水防関係および総合治水対策等に要した経費

円

1 職員人件費 4人

予 算 現 額	33,834,000
当 初	37,024,000
補 正	△ 3,190,000
支 出 済 額	31,617,809
不 用 額	2,216,191

給料	13,206,000	②
扶養手当	264,000	③
地域手当	2,694,000	③
期末手当	3,320,441	③
勤勉手当	2,741,801	③
通勤手当	550,470	③
住居手当	211,200	③
時間外勤務手当	3,724,199	③
共済費	4,905,698	④

2 一般事務費

予算現額	188,000
支出済額	187,251
不用額	749

消耗品費および図書購入費	187,251 ⑩
消耗品費	89,022
図書購入費	98,229

3 水防関係諸費

予算現額	11,592,000
支出済額	10,442,452
不用額	1,149,548

光熱水費	531,264 ⑩
【電気料】	
消耗品費	168,104 ⑩
回線使用料(3,284,820)等	3,623,984 ⑪
水位雨量観測システム点検(4,081,000)等委託料	4,860,400 ⑫
維持補修費	1,258,700 ⑬
【3件】	

4 総合治水対策経費

予算現額	35,485,000
当初	48,485,000
補正	△ 13,000,000
支出済額	32,705,751
不用額	2,779,249

雨水浸透施設設置工事費	16,412,051 ⑭
雨水流出抑制助成金	16,293,700 ⑮
雨水浸透施設等助成	16,097,000
【54件】	
雨水タンク助成	196,700
【10件】	

河川費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	河 川 管 理 費	84,062,000	81,907,401	2,154,599	97.4
		12 委 託 料	10,000,000	8,800,000	1,200,000	88
		14 工 事 請 負 費	74,062,000	73,107,401	954,599	98.7

支 出 済 概 要

河川および公共溝渠の維持管理に要した経費

円

1 河川維持管理費

予 算 現 額	75,009,000
当 初	81,409,000
補 正	△ 6,400,000
支 出 済 額	72,896,226
不 用 額	2,112,774

点検委託料	8,800,000	⑫
工事請負費	64,096,226	⑭
河川敷整備工事 【606㎡】	34,668,375	
河床整正等工事 【清掃3回 除草17,999㎡】	29,427,851	

2 公共溝渠維持管理費

予 算 現 額	9,053,000
支 出 済 額	9,011,175
不 用 額	41,825

千川上水補修費	9,011,175	⑭
---------	-----------	---

交通対策費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
5	交 通 対 策 費		1,527,402,000	1,505,376,739	22,025,261	98.6
	1	交 通 対 策 費	1,527,402,000	1,505,376,739	22,025,261	98.6
		1 報 酬	321,000	206,100	114,900	64.2
		2 給 料	42,279,000	42,167,138	111,862	99.7
		3 職 員 手 当 等	37,456,000	36,323,555	1,132,445	97.0
		4 共 済 費	14,892,000	14,845,961	46,039	99.7
		7 報 償 費	60,000	30,000	30,000	50
		10 需 用 費	6,979,000	6,314,728	664,272	90.5
		11 役 務 費	2,118,000	1,854,488	263,512	87.6
		12 委 託 料	358,570,000	353,484,331	5,085,669	98.6
		13 使用料及び賃借料	200,921,000	198,705,314	2,215,686	98.9
		14 工 事 請 負 費	79,719,000	75,843,633	3,875,367	95.1
		16 公 有 財 産 購 入 費	605,460,000	605,457,781	2,219	100.0
		17 備 品 購 入 費	11,140,000	10,943,740	196,260	98.2
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,885,000	46,799,826	85,174	99.8
		27 繰 出 金	120,602,000	112,400,144	8,201,856	93.2
支 出 済 概 要						
円						
土木部交通対策関係の職員人件費、交通安全啓発関係および自転車対策等に要した経費						
1 職員人件費 11人						
予 算 現 額			94,627,000			
当 初			92,217,000			
補 正			2,410,000			
支 出 済 額			93,336,654			
不 用 額			1,290,346			
給料				42,167,138	②	
扶養手当				1,164,681	③	
地域手当				8,666,362	③	
期末手当				11,367,489	③	

交通対策費

		円
勤勉手当		9,508,113 ③
通勤手当		999,261 ③
住居手当		469,200 ③
時間外勤務手当		4,148,449 ③
共済費		14,845,961 ④
2 一般事務費		
予算現額	53,000	
支出済額	52,688	
不用額	312	
消耗品費および図書購入費		52,688 ⑩
消耗品費		12,956
図書購入費		39,732
3 交通安全啓発関係経費		
予算現額	24,375,000	
支出済額	19,349,035	
不用額	5,025,965	
主な不用額の説明		
交通安全啓発関係費の交通安全教室等委託料の残		(3,068,630)
未執行残		(394,000)
交通安全啓発関係費の会場使用料		(236,000)
交通安全啓発関係費の指定管理者選定財務調査委託料		(158,000)
(1) 交通安全啓発関係費		18,886,154
指定管理者選定小委員会委員謝礼		30,000 ⑦
【延2人】		
消耗品費		5,625,384 ⑩
修繕料		356,400 ⑩
交通安全教室等委託料		6,904,370 ⑫
通学路標示板設置委託		3,773,440
交通安全教室委託(2,930,400)等		3,130,930
交通安全計画策定補助業務委託料		2,970,000 ⑫
交通安全協会補助金		3,000,000 ⑱
【3協会】		
(2) 区民交通傷害等保険費		462,881
受付等業務委託料		462,881 ⑫
通知発送業務委託		329,201
受付業務委託		133,680
4 自転車対策費		
予算現額	876,067,000	
当初	871,167,000	
補正	4,900,000	
支出済額	868,561,802	
不用額	7,505,198	

主な不用額の説明

自転車駐車場設置および改修費の撤去等工事費の残	(3,331,430)	
(1) 自転車駐車場設置および改修費	280,691,591	
点検調査(4,158,000)等委託料	4,913,150	⑫
撤去(1,616,627)等工事費	2,118,570	⑭
改修工事費	68,934,766	⑭
公有財産購入費	193,781,365	⑯
大泉学園駅南口地下自転車駐車場 【1,336.76㎡】	103,687,348	
大泉学園駅北口地下自転車駐車場 【1,445.45㎡】	90,094,017	
自転車駐車場備品購入費	10,943,740	⑰
サイクルラック 【84台】	4,565,000	
コインメック 【48台】	4,374,480	
防犯カメラ 【7台】	1,267,260	
スライドラック用補助スロープ 【10組】	737,000	
(2) 自転車駐車場管理費	218,020,194	
消耗品費および図書購入費	54,539	⑩
消耗品費	44,639	
図書購入費	9,900	
保険料	1,054,700	⑪
借地料 【29か所 12,366.15㎡】	168,682,094	⑬
維持補修費 【11件】	4,429,035	⑭
管理費等分担金	43,799,826	⑱
大泉学園駅北口地下自転車駐車場分担金	17,854,794	
大泉学園駅南口地下自転車駐車場分担金	9,586,656	
練馬駅北地下自転車駐車場分担金	8,313,540	
東大泉自転車駐車場分担金	7,183,560	
練馬春日町タウンサイクル分担金(796,476)等	861,276	
(3) 放置自転車対策費	369,850,017	
1) 自転車駐車対策協議会経費 委員20人 開催数2回	206,100	
委員報酬	206,100	①
会長	43,600	
【1人 日額21,800 延2人】		
学識経験者	31,600	
【1人 日額15,800 延2人】		
委員	130,900	
【9人 日額7,700 延17人】		
2) 放置自転車対策経費	369,643,917	
消耗品費	209,217	⑩
修繕料	16,500	⑩
回線使用料	554,400	⑪
廃棄自転車収集運搬料(166,738)等	245,388	⑪
放置自転車対策業務(245,543,000)等委託料	334,757,930	⑫
自転車利用総合計画策定等委託料	3,476,000	⑫
借地料等	30,023,220	⑬

交通対策費

		円
借地料	26,923,860	
【1か所 3,151.07㎡】		
電算機賃借料(3,059,760)等	3,099,360	
自転車集積所補修等工事費	361,262	⑭
案内看板補修工事	248,600	
自転車集積所補修工事	112,662	
5 自動車駐車場関係経費		
予算現額	532,280,000	
当初	525,375,000	
補正	6,905,000	
支出済額	524,076,560	
不用額	8,203,440	
主な不用額の説明		
公共駐車場会計繰出金の公共駐車場会計繰出金の残		(8,201,856)
(1) 公共駐車場会計繰出金		112,400,144
公共駐車場会計繰出金	112,400,144	⑳
公債元金	82,135,470	
運営費	28,330,974	
公債利子	1,933,700	
(2) 大泉学園駅北口駐車場取得費		41,207,117
公有財産購入費	41,207,117	㉑
【613.68㎡】		
(3) 大泉学園駅南口駐車場取得費		370,469,299
公有財産購入費	370,469,299	㉒
【5,370.84㎡】		