

土木管理費

| 款項目                                    | 本年度              | 前年度  | 比較   |
|--|------------------|--|--|
| 9 土木費                                  | 13,314,523       | 18,806,206<br>(18,412,433)   | △5,491,683<br>(△5,097,910)   |
| 1 土木管理費                                | 674,128          | 726,120  | △51,992  |
| 1 土木総務費                                | 659,401          | 666,234  | △6,833   |
| 財源内訳                                   |                  | 節  |  |
| 区分                                     | 金額               | 区分   | 金額   |
| 諸収入<br>一般財源                            | 2,584<br>656,817 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 | 20,509<br>222,572<br>160,389<br>87,125<br>1,109<br>2,215<br>9,456<br>2,294<br>120,281<br>25,970<br>7,481 |
| 説明                                     |                  |  |  |
| 千円                                     |                  |  |  |
| 土木部管理関係の職員人件費、一般事務費および土木業務電算等に要する経費を計上 |                  |  |  |
| 1 職員人件費                                | 464,879          |  | 4317-0000  |
| 給料 51人                                 | 222,572          | ②  |  |
| 扶養手当                                   | 4,371            | ③  |  |
| 地域手当                                   | 37,608           | ③  |  |
| 期末手当                                   | 62,211           | ③  |  |
| 勤勉手当                                   | 32,565           | ③  |  |
| 管理職手当                                  | 4,182            | ③  |  |
| 通勤手当                                   | 6,202            | ③  |  |
| 住居手当                                   | 4,128            | ③  |  |
| 時間外勤務手当                                | 9,122            | ③  |  |
| 共済費                                    | 81,918           | ④  |  |
| 2 一般事務費                                | 41,855           |  | 4318-0000  |
| (1) 道路管理調査員経費                          | 25,714           |  | 4318-0200  |
| 報酬 8人                                  | 20,509           | ①  |  |
| 社会保険料                                  | 5,178            | ④  |  |
| 児童手当負担金                                | 27               | ⑱  |  |
| (2) 事務費                                | 16,141           |  | 4318-0100  |
| 臨時職員賃金 1人                              | 1,109            | ⑦  |  |
| 社会保険料                                  | 29               | ④  |  |
| 旅費                                     | 2,215            | ⑨  |  |

| 説        | 明                        | 千円                       |
|----------|--------------------------|--------------------------|
|          | 食糧費                      | 400 ①                    |
|          | 消耗品費等                    | 1,656 ①                  |
|          | 貸与被服購入費                  | 3,150 ①                  |
|          | ごみ処理券購入費等                | 123 ⑫                    |
|          | バス借上料                    | 89 ⑭                     |
|          | 東京河川改修促進連盟分担金等           | 688 ⑰                    |
|          | 道路管理システム運営費負担金           | 6,682 ⑰                  |
| <b>3</b> | <b>土木業務電算経費</b>          | <b>22,624</b> ④319-0000  |
|          | 消耗品費等                    | 1,572 ①                  |
|          | 機器修繕料                    | 95 ①                     |
|          | 電話回線使用料                  | 125 ⑫                    |
|          | 電算システム保守等委託料             | 7,364 ⑬                  |
|          | 電算機等賃借料                  | 13,468 ⑭                 |
| <b>4</b> | <b>統合型地理情報システム整備事業費</b>  | <b>19,787</b> ④729-0000  |
|          | 消耗品費                     | 1,434 ①                  |
|          | 機器修繕料                    | 95 ①                     |
|          | 電話回線使用料                  | 89 ⑫                     |
|          | 電算システム整備保守委託料            | 12,600 ⑬                 |
|          | 電算機賃借料                   | 5,569 ⑭                  |
| <b>5</b> | <b>道路不法看板等対策費</b>        | <b>1,909</b> ④320-0000   |
|          | 消耗品費                     | 134 ①                    |
|          | 除却協力員用消耗品費               | 92 ①                     |
|          | 看板処理費等                   | 1,623 ⑫                  |
|          | 傷害保険料                    | 60 ⑫                     |
| <b>6</b> | <b>公共事業施行に伴う融資あっせん経費</b> | <b>84</b> ⑰ ④321-0000    |
|          | 参照付属資料 p27               |                          |
|          | 利子補給金                    |                          |
| <b>7</b> | <b>車両維持管理費</b>           | <b>108,263</b> ④322-0000 |
|          | 参照付属資料 p27               |                          |
|          | 燃料費                      | 154 ①                    |
|          | 光熱水費                     | 34 ①                     |
|          | 点検料および消耗品費               | 640 ①                    |
|          | 保険料                      | 274 ⑫                    |
|          | 車両運行管理委託料                | 100,317 ⑬                |
|          | 有料道路等使用料                 | 46 ⑭                     |
|          | 車両借上料                    | 6,798 ⑭                  |

土木管理費

| 款 項 目                                | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較           |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 土木出張所費                             | 千円<br>14,727 | 千円<br>59,886 | 千円<br>△45,159 |
| 財 源 内 訳                              |              | 節            |               |
| 区 分                                  | 金 額          | 区 分          | 金 額           |
| 使用料及び手数料                             | 千円<br>298    | 11 需用費       | 千円<br>6,699   |
| 都 支 出 金                              | 411          | 12 役 務 費     | 5,605         |
| 一 般 財 源                              | 14,018       | 13 委 託 料     | 443           |
|                                      |              | 14 使用料及び賃借料  | 502           |
|                                      |              | 15 工 事 請 負 費 | 1,478         |
| 説 明                                  |              |              |               |
| 千円                                   |              |              |               |
| 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する経費を計上 |              |              |               |
| 1 一般事務費                              |              | 952          | 4323-0000     |
| 消耗品費                                 |              | 450          | ⑪             |
| 複写機賃借料                               |              | 502          | ⑭             |
| 2 庁舎管理費                              |              | 13,298       | 4324-0000     |
| 参照付属資料 p27                           |              |              |               |
| 光熱水費                                 |              | 5,253        | ⑪             |
| 消耗品費                                 |              | 232          | ⑪             |
| 修繕料                                  |              | 530          | ⑪             |
| 電話料                                  |              | 1,607        | ⑫             |
| 庁舎清掃料等                               |              | 3,998        | ⑫             |
| 室内環境測定等委託料                           |              | 443          | ⑬             |
| 維持補修費                                |              | 1,235        | ⑮             |
| 3 材料置場管理費                            |              | 477          | 4325-0000     |
| 参照付属資料 p28                           |              |              |               |
| 光熱水費                                 |              | 192          | ⑪             |
| 修繕料                                  |              | 42           | ⑪             |
| 維持補修費                                |              | 243          | ⑮             |

道路橋梁費

| 款                                      | 項   | 目                | 本         | 年 | 度         | 前          | 年         | 度           | 比 | 較 |
|--|-----|------------------|-----------|---|-----------|------------|-----------|-------------|---|---|
|  |     | 2                | 道路橋梁費     |   | 8,192,942 | 11,905,778 |           | △ 3,712,836 |   |   |
|  |     | 1                | 道路橋梁総務費   |   | 1,415,219 | 1,457,808  |           | △ 42,589    |   |   |
| 財 源                                    |     |                  | 内 訳       |   |           | 節          |           |             |   |   |
| 区 分                                    |     |                  | 金 額       |   |           | 区 分        |           | 金 額         |   |   |
| 使用料及び手数料                               |     |                  | 10,485    |   | 2         | 給          | 料         | 410,464     |   |   |
| 都 支 出 金                                |     |                  | 9,871     |   | 3         | 職 員 手 当 等  |           | 313,964     |   |   |
| 諸 収 入                                  |     |                  | 18,653    |   | 4         | 共 済 費      |           | 153,041     |   |   |
| 一 般 財 源                                |     |                  | 1,376,210 |   | 7         | 賃 金        |           | 1,479       |   |   |
|  |     |                  |           |   | 11        | 需 用 費      |           | 1,737       |   |   |
|  |     |                  |           |   | 13        | 委 託 料      |           | 381,010     |   |   |
|  |     |                  |           |   | 14        | 使用料及び賃借料   |           | 1,939       |   |   |
|  |     |                  |           |   | 16        | 原 材 料 費    |           | 1,725       |   |   |
|  |     |                  |           |   | 19        | 負担金補助及び交付金 |           | 113,702     |   |   |
|  |     |                  |           |   | 22        | 補償補填及び賠償金  |           | 36,158      |   |   |
| 説                                      |     |                  | 明         |   |           |            |           |             |   |   |
| 千円                                     |     |                  |           |   |           |            |           |             |   |   |
| 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する経費を計上 |     |                  |           |   |           |            |           |             |   |   |
| 1                                      |     | 職員人件費            |           |   | 877,056   |            | 4331-0000 |             |   |   |
|  |     | 給料               | 96人       |   | 410,464   |            | ②         |             |   |   |
|  |     | 扶養手当             |           |   | 10,923    |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 地域手当             |           |   | 72,420    |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 期末手当             |           |   | 119,009   |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 勤勉手当             |           |   | 62,269    |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 管理職手当            |           |   | 4,376     |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 通勤手当             |           |   | 13,325    |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 住居手当             |           |   | 8,569     |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 時間外勤務手当          |           |   | 22,873    |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 休日給夜勤手当          |           |   | 200       |            | ③         |             |   |   |
|  |     | 共済費              |           |   | 152,628   |            | ④         |             |   |   |
| 2                                      |     | 一般事務費            |           |   | 4,471     |            | 4332-0000 |             |   |   |
|  |     | 臨時職員賃金           |           |   | 1,479     |            | ⑦         |             |   |   |
|  |     | 社会保険料            |           |   | 413       |            | ④         |             |   |   |
|  |     | 児童手当負担金          |           |   | 2         |            | ⑱         |             |   |   |
|  |     | 消耗品費等            |           |   | 1,367     |            | ⑩         |             |   |   |
|  |     | 用地取得等管理システム保守委託料 |           |   | 227       |            | ⑬         |             |   |   |
|  |     | 複写機等賃借料          |           |   | 983       |            | ⑭         |             |   |   |
| 3                                      |     | 道路管理費            |           |   | 289,918   |            | 4333-0000 |             |   |   |
|  | (1) | 道路管理費            |           |   | 207,788   |            | 4333-0100 |             |   |   |
|  |     | 消耗品費等            |           |   | 255       |            | ⑩         |             |   |   |
|  |     | 境界確定測量等委託料       |           |   | 207,533   |            | ⑬         |             |   |   |

道路橋梁費

| 説                                   |           | 明            |             |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                     |           | 千円           |             |
| (2) 道路台帳作成費                         |           | 64,407       | 4333-0200   |
| 道路台帳補正等委託料                          |           | 63,010       | ⑬           |
| 路線番号図等作成委託料                         |           | 1,350        | ⑬           |
| 原材料費                                |           | 47           | ⑯           |
| (3) 地籍調査事業費                         |           | 17,723       | 4333-0400   |
| 消耗品費                                |           | 115          | ⑪           |
| 地籍調査事業委託料                           |           | 16,298       | ⑬           |
| 地籍調査事務支援システム賃借料                     |           | 956          | ⑭           |
| 原材料費                                |           | 354          | ⑯           |
| 4 公道化促進経費                           |           | 130,074      | 4334-0000   |
| 測量等委託料                              |           | 92,592       | ⑬           |
| 原材料費                                |           | 1,324        | ⑯           |
| 地上物件補償費                             |           | 36,158       | ⑳           |
| 5 私道整備経費                            |           | 113,700      | ⑰ 4335-0000 |
| 参照付属資料 p28                          |           |              |             |
| 私道整備助成金                             |           |              |             |
| 款 項 目                               | 本 年 度     | 前 年 度        | 比 較         |
|                                     | 千円        | 千円           | 千円          |
| 2 道路橋梁維持費                           | 1,298,991 | 1,449,324    | △150,333    |
| 財 源                                 | 内 訳       | 節            |             |
| 区 分                                 | 金 額       | 区 分          | 金 額         |
|                                     | 千円        |              | 千円          |
| 使用料及び手数料                            | 1,263,941 | 11 需用費       | 259,090     |
| 諸 収 入                               | 50        | 12 役 務 費     | 192,594     |
| 一 般 財 源                             | 35,000    | 13 委 託 料     | 147,724     |
|                                     |           | 14 使用料及び賃借料  | 353         |
|                                     |           | 15 工 事 請 負 費 | 689,935     |
|                                     |           | 16 原 材 料 費   | 9,295       |
| 説                                   |           | 明            |             |
|                                     |           | 千円           |             |
| 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する経費を計上 |           |              |             |
| 1 道路維持費                             |           | 719,896      | 4336-0000   |
| 参照付属資料 p28                          |           |              |             |
| 光熱水費                                |           | 6,880        | ⑪           |
| 融雪剤等購入費                             |           | 2,267        | ⑪           |
| 修繕料                                 |           | 869          | ⑪           |
| ます清掃料等                              |           | 185,251      | ⑫           |
| 雪害等緊急対策費                            |           | 5,040        | ⑫           |
| 電話料                                 |           | 76           | ⑫           |
| 設備保守点検等委託料                          |           | 142,109      | ⑬           |
| システム賃借料                             |           | 353          | ⑭           |
| 舗装道補修工事費                            |           | 367,797      | ⑮           |

道路橋梁費

| 説 |  | 明       |   |
|---|--|---------|---|
|   |  | 千円      |   |
|   | 原材料費   | 9,254   | ⑯   |
| 2 | 側溝維持費  | 118,755 | ⑮ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4337-0000</span> |
|   | 側溝補修等工事費   |         |   |
| 3 | 交通安全施設維持費  | 80,305  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4338-0000</span>   |
|   | 道路付属物清掃料   | 2,227   | ⑫   |
|   | 工事請負費  | 78,078  | ⑮   |
| 4 | 橋梁維持費  | 36,925  | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4339-0000</span>   |
|   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">参照付属資料 p28</span> |         |   |
|   | 設計委託料  | 5,000   | ⑬   |
|   | 維持補修費  | 31,925  | ⑮   |
| 5 | 街路灯維持費   | 343,110 | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4340-0000</span>   |
|   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">参照付属資料 p28</span> |         |   |
|   | 電気料  | 248,497 | ⑪   |
|   | 消耗品費   | 577     | ⑪   |
|   | 分電盤点検委託料   | 615     | ⑬   |
|   | 街路灯修繕工事費   | 86,636  | ⑮   |
|   | 商店街装飾灯ランプ等取替工事費  | 6,744   | ⑮   |
|   | 原材料費   | 41      | ⑯   |

| 款 | 項 | 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
|   |   |           | 千円        | 千円        | 千円          |
|   |   | 3 道路橋梁整備費 | 5,164,187 | 8,709,009 | △ 3,544,822 |

| 財 源      |           | 内 訳              |           | 節  |  |
|----------|-----------|------------------|-----------|----|--|
| 区 分      | 金 額       | 区 分              | 金 額       |    |  |
|          |           | 千円               |           | 千円 |  |
| 分担金及び負担金 | 10,835    | 1 報 酬            | 3,529     |    |  |
| 使用料及び手数料 | 396,167   | 4 共 済 費          | 752       |    |  |
| 国庫支出金    | 265,750   | 8 報 償 費          | 60        |    |  |
| 都 支 出 金  | 444,250   | 9 旅 費            | 26        |    |  |
| 繰 入 金    | 2,000,000 | 11 需 用 費         | 3,212     |    |  |
| 諸 収 入    | 11,064    | 12 役 務 費         | 29,814    |    |  |
| 一 般 財 源  | 2,036,121 | 13 委 託 料         | 517,832   |    |  |
|          |           | 14 使用料及び賃借料      | 192       |    |  |
|          |           | 15 工 事 請 負 費     | 1,850,136 |    |  |
|          |           | 16 原 材 料 費       | 630       |    |  |
|          |           | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 1,293,543 |    |  |
|          |           | 19 負担金補助及び交付金    | 310,384   |    |  |
|          |           | 22 補償補填及び賠償金     | 1,154,077 |    |  |

| 説                              |         | 明       |   |
|--------------------------------|---------|---------|---|
|                                |         | 千円      |   |
| 道路新設改良、街路新設改良および路面改良等に要する経費を計上 |         |         |   |
| 1                              | 道路新設改良費 | 388,447 | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4341-0000</span> |
|                                | 測量等委託料  | 10,050  | ⑬   |

道路橋梁費

| 説                     | 明                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
|                       |                  | 千円               |
| 工事請負費                 | 378,397          | ⑮                |
| <b>2 街路新設改良費</b>      | <b>1,083,285</b> | <b>4342-0000</b> |
| 土地鑑定料                 | 15,994           | ⑫                |
| 測量等委託料                | 199,030          | ⑬                |
| 工事請負費                 | 209,335          | ⑮                |
| 用地買収費                 | 557,926          | ⑰                |
| 地上物件補償費               | 101,000          | ㉒                |
| <b>3 路面改良費</b>        | <b>336,634</b>   | <b>4343-0000</b> |
| 参照付属資料 p29            |                  |                  |
| 測量委託料                 | 6,300            | ⑬                |
| 工事請負費                 | 330,334          | ⑮                |
| <b>4 交通安全施設整備費</b>    | <b>467,551</b>   | <b>4344-0000</b> |
| (1) 歩道設置関連費           | 329,626          | 4344-0100        |
| 立看板購入費                | 1,000            | ⑪                |
| 土地鑑定料                 | 2,387            | ⑫                |
| 測量等委託料                | 12,564           | ⑬                |
| 歩行者横断部改良（福祉対応）工事費     | 133,650          | ⑮                |
| 主要区道56号線工事費           | 31,842           | ⑮                |
| 交通安全施設工事費             | 143,183          | ⑮                |
| 生活道路（裏通り）交通安全対策工事費    | 5,000            | ⑮                |
| (2) 交差点局所改修関連費        | 137,925          | 4344-0200        |
| 土地鑑定料                 | 1,010            | ⑫                |
| 測量等委託料                | 2,401            | ⑬                |
| 工事請負費                 | 12,364           | ⑮                |
| 用地買収費                 | 56,000           | ⑰                |
| 地上物件補償費               | 66,150           | ㉒                |
| <b>5 生活幹線道路整備費</b>    | <b>1,315,444</b> | <b>4345-0000</b> |
| 土地鑑定料                 | 8,343            | ⑫                |
| 測量等委託料                | 87,275           | ⑬                |
| 工事請負費                 | 78,632           | ⑮                |
| 用地買収費                 | 679,617          | ⑰                |
| 地上物件補償費               | 461,577          | ㉒                |
| <b>6 橋梁新設改良費</b>      | <b>127,779</b>   | ⑲ 4346-0000      |
| 事業費負担金                |                  |                  |
| <b>7 街路灯新設改良費</b>     | <b>43,317</b>    | ⑮ 4347-0000      |
| 参照付属資料 p29            |                  |                  |
| 工事請負費                 |                  |                  |
| <b>8 土支田中央区画整理事業費</b> | <b>1,401,730</b> | <b>5010-0000</b> |
| (1) 土地区画整理専門員経費       | 3,851            | 5010-0100        |
| 報酬    1人              | 3,068            | ①                |
| 社会保険料                 | 752              | ④                |
| 児童手当負担金               | 5                | ⑲                |
| 旅費                    | 26               | ⑨                |

道路橋梁費

| 説                 |                        | 明         |         |           |         |   |           |   |   |   |
|-------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---|-----------|---|---|---|
|                   |                        | 千円        |         |           |         |   |           |   |   |   |
| (2)               | 土地区画整理事業推進経費           | 1,396,814 |         | 5010-0200 |         |   |           |   |   |   |
|                   | 光熱水費                   | 728       | ①       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 消耗品費                   | 1,276     | ①       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 清掃料等                   | 2,080     | ⑫       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 測量等委託料                 | 199,405   | ⑬       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 複写機保守等委託料              | 471       | ⑬       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 複写機賃借料                 | 192       | ⑭       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 工事請負費                  | 484,082   | ⑮       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 原材料費                   | 630       | ⑯       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 水道施設等整備分担金             | 182,600   | ⑲       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 地上物件補償費                | 525,350   | ㉔       |           |         |   |           |   |   |   |
| (3)               | 土地区画整理審議会経費 (委員等人数15人) | 1,065     |         | 5010-0300 |         |   |           |   |   |   |
|                   | 委員等報酬 委員10人・評価員5人      | 461       | ①       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 委員選挙立会人謝礼              | 60        | ⑧       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 食糧費                    | 18        | ⑪       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 消耗品費等                  | 190       | ⑪       |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 会議録作成等委託料              | 336       | ⑬       |           |         |   |           |   |   |   |
| 款                 | 項                      | 目         | 本       | 年         | 度       | 前 | 年         | 度 | 比 | 較 |
|                   |                        | 4         | 千円      |           | 千円      |   | 千円        |   |   |   |
|                   |                        | 受託事業費     | 314,545 |           | 289,637 |   | 24,908    |   |   |   |
| 財源内訳              |                        |           | 節       |           |         |   |           |   |   |   |
| 区分                |                        | 金額        |         |           | 区分      |   | 金額        |   |   |   |
| 諸収入               |                        | 千円        |         |           | 15      |   | 千円        |   |   |   |
|                   |                        | 314,545   |         |           | 工事請負費   |   | 314,545   |   |   |   |
| 説                 |                        | 明         |         |           |         |   |           |   |   |   |
|                   |                        | 千円        |         |           |         |   |           |   |   |   |
| 掘さく道路の復旧に要する経費を計上 |                        |           |         |           |         |   |           |   |   |   |
| 1                 | 掘さく道路復旧費               |           | 314,545 |           | ⑮       |   | 4348-0000 |   |   |   |
|                   | 参照付属資料 p29             |           |         |           |         |   |           |   |   |   |
|                   | 工事請負費                  |           |         |           |         |   |           |   |   |   |



公 園 費

| 款 項 目                          | 本 年 度                              | 前 年 度  | 比 較  |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 3 公 園 費                        | 千円<br>2,429,577                    | 千円<br>3,010,992<br>(2,617,219)   | 千円<br>△ 581,415<br>(△ 187,642)   |
| 1 公 園 総 務 費                    | 227,038                            | 407,783  | △ 180,745  |
| 財 源 内 訳                        |                                    | 節  |  |
| 区 分                            | 金 額                                | 区 分  | 金 額  |
| 使用料及び手数料<br>一 般 財 源            | 千円<br>3<br>227,035                 | 2 給 料<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 済 費<br>11 需 用 費  | 千円<br>106,157<br>81,274<br>39,457<br>150                                   |
| 説 明                            |                                    |  |  |
| 土木部公園関係の職員人件費、一般事務費に要する経費を計上   |                                    |  |  |
| 1 職員人件費                        |                                    | 226,888  | 4360-0000  |
| 給料 27人                         |                                    | 106,157  | ②  |
| 扶養手当                           |                                    | 2,015  | ③  |
| 地域手当                           |                                    | 18,586   | ③  |
| 期末手当                           |                                    | 30,459   | ③  |
| 勤勉手当                           |                                    | 15,749   | ③  |
| 通勤手当                           |                                    | 3,507  | ③  |
| 住居手当                           |                                    | 1,773  | ③  |
| 時間外勤務手当                        |                                    | 7,865  | ③  |
| 休日給夜勤手当                        |                                    | 1,320  | ③  |
| 共済費                            |                                    | 39,457   | ④  |
| 2 一般事務費                        |                                    | 150  | ⑪ 4361-0000  |
| 消耗品費等                          |                                    |  |  |
| 款 項 目                          | 本 年 度                              | 前 年 度  | 比 較  |
| 2 公 園 等 管 理 費                  | 千円<br>1,060,403                    | 千円<br>1,213,818<br>(1,191,176)   | 千円<br>△ 153,415<br>(△ 130,773)   |
| 財 源 内 訳                        |                                    | 節  |  |
| 区 分                            | 金 額                                | 区 分  | 金 額  |
| 使用料及び手数料<br>都 支 出 金<br>一 般 財 源 | 千円<br>13,463<br>2,387<br>1,044,553 | 8 報 償 費<br>11 需 用 費<br>12 役 務 費<br>13 委 託 料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工 事 請 負 費<br>16 原 材 料 費<br>18 備 品 購 入 費 | 千円<br>42<br>91,634<br>701,844<br>109,494<br>349<br>152,517<br>3,618<br>905 |

| 説                             | 明                | 千円               |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 公園、児童遊園および緑地緑道等の維持管理に要する経費を計上 |                  |                  |
| <b>1 公園等維持管理費</b>             | <b>1,060,403</b> | <b>4369-0000</b> |
| 参照付属資料 p29                    |                  |                  |
| (1) 公園維持管理費                   | 698,117          | 4369-0300        |
| 講師謝礼                          | 42               | ⑧                |
| 光熱水費                          | 57,073           | ⑪                |
| 消耗品費等                         | 7,976            | ⑪                |
| 修繕料                           | 2,710            | ⑪                |
| 電話料等                          | 881              | ⑫                |
| 清掃および除草費等                     | 431,613          | ⑫                |
| 不法投棄家電処理費                     | 200              | ⑫                |
| 委託料                           | 108,904          | ⑬                |
| 点検・維持補修作業                     | 45,874           |                  |
| 大泉交通公園指定管理業務                  | 29,802           |                  |
| 遊具点検                          | 15,203           |                  |
| 武蔵関公園ボート場管理                   | 4,716            |                  |
| 公園台帳作成                        | 3,463            |                  |
| 害虫等駆除                         | 2,772            |                  |
| 花壇住民管理                        | 2,000            |                  |
| 施設保守管理                        | 1,975            |                  |
| 管理事務所業務                       | 1,631            |                  |
| 測量委託                          | 897              |                  |
| システム保守管理                      | 348              |                  |
| 複写機保守点検                       | 223              |                  |
| 複写機等賃借料                       | 349              | ⑭                |
| 工事請負費                         | 83,846           | ⑮                |
| 植栽および補植                       | 3,000            |                  |
| 施設補修等                         | 80,846           |                  |
| 原材料費                          | 3,618            | ⑯                |
| ボート等購入費                       | 905              | ⑰                |
| (2) 児童遊園維持管理費                 | 112,340          | 4369-0400        |
| 光熱水費                          | 9,656            | ⑪                |
| 修繕料                           | 300              | ⑪                |
| 清掃および除草費等                     | 80,565           | ⑫                |
| 施設補修等工事費                      | 21,819           | ⑮                |
| (3) 緑地緑道維持管理費                 | 185,337          | 4369-0500        |
| 光熱水費                          | 13,769           | ⑪                |
| 修繕料                           | 150              | ⑪                |
| 清掃および除草費等                     | 163,553          | ⑫                |
| 石庭の森緑地管理運営委託料                 | 590              | ⑬                |
| 施設補修等工事費                      | 7,275            | ⑮                |
| (4) 公園機能改善事業経費                | 64,609           | 4369-0700        |
| 樹木せん定料                        | 25,032           | ⑫                |

公 園 費

| 款 項 目                          |         | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較       |
|--------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|
|                                |         | 千円         | 千円        | 千円        |
| 3 公園新設改修費                      |         | 1,142,136  | 1,018,260 | 123,876   |
| 財 源 内 訳                        |         | 節          |           |           |
| 区 分                            | 金 額     | 区 分        | 金 額       |           |
|                                | 千円      |            | 千円        |           |
| 国庫支出金                          | 168,400 | 11 需用費     | 282       |           |
| 都支出金                           | 69,100  | 12 役務費     | 14,420    |           |
| 特別区債                           | 610,000 | 13 委託料     | 44,752    |           |
| 一般財源                           | 294,636 | 15 工事請負費   | 1,006,416 |           |
|                                |         | 17 公有財産購入費 | 76,266    |           |
| 説 明                            |         | 千円         |           |           |
| 公園の新設改修整備に要する経費を計上             |         |            |           |           |
| 1 公園新設費                        |         | 1,108,270  |           | 4371-0000 |
| 消耗品費等                          |         | 282        |           | ⑪         |
| 清掃および除草費                       |         | 7,505      |           | ⑫         |
| 土地鑑定料                          |         | 6,915      |           | ⑬         |
| 設計等委託料                         |         | 43,365     |           | ⑭         |
| 造園工事費                          |         | 973,937    |           | ⑮         |
| 公有財産購入費                        |         | 76,266     |           | ⑰         |
| (関町北五丁目緑地拡張用地、けんか広場公園用地)       |         |            |           |           |
| 2 公園改修費                        |         | 33,866     |           | 4372-0000 |
| 工事監理等委託料                       |         | 1,387      |           | ⑬         |
| 造園工事費                          |         | 32,479     |           | ⑮         |
| 款 項 目                          |         | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較       |
|                                |         | 千円         | 千円        | 千円        |
| 緑化推進事業費                        |         | 0          | 371,131   | △ 371,131 |
| 財 源 内 訳                        |         | 節          |           |           |
| 区 分                            | 金 額     | 区 分        | 金 額       |           |
|                                | 千円      |            | 千円        |           |
| 説 明                            |         | 千円         |           |           |
| 第7款 環境清掃費 第1項 環境費 第3目 緑化推進事業費へ |         |            |           |           |

## 河川費

| 款                                     | 項目               | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | 4 河 川 費          | 千円<br>196,400 | 千円<br>221,484 | 千円<br>△25,084 |
|                                       | 1 河川総務費          | 93,552        | 94,853        | △1,301        |
| 財 源 内 訳                               |                  | 節             |               |               |
| 区 分                                   | 金 額              | 区 分           | 金 額           |               |
| 都 支 出 金                               | 千円<br>5,697      | 2 給 料         | 千円<br>19,015  |               |
| 一 般 財 源                               | 87,855           | 3 職 員 手 当 等   | 15,570        |               |
|                                       |                  | 4 共 済 費       | 7,066         |               |
|                                       |                  | 11 需 用 費      | 1,277         |               |
|                                       |                  | 12 役 務 費      | 4,885         |               |
|                                       |                  | 13 委 託 料      | 9,567         |               |
|                                       |                  | 14 使用料及び賃借料   | 11            |               |
|                                       |                  | 15 工 事 請 負 費  | 6,361         |               |
|                                       |                  | 19 負担金補助及び交付金 | 29,800        |               |
| 説                                     |                  | 明             |               |               |
| 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する経費を計上 |                  | 千円            |               |               |
| 1                                     | 職員人件費            | 41,651        |               | 4353-0000     |
|                                       | 給料 6人            | 19,015        | ②             |               |
|                                       | 扶養手当             | 132           | ③             |               |
|                                       | 地域手当             | 3,256         | ③             |               |
|                                       | 期末手当             | 6,239         | ③             |               |
|                                       | 勤勉手当             | 2,667         | ③             |               |
|                                       | 通勤手当             | 870           | ③             |               |
|                                       | 住居手当             | 406           | ③             |               |
|                                       | 時間外勤務手当          | 2,000         | ③             |               |
|                                       | 共済費              | 7,066         | ④             |               |
| 2                                     | 一般事務費            | 271           | ⑪             | 4354-0000     |
|                                       | 消耗品費等            |               |               |               |
| 3                                     | 水防関係諸費           | 18,430        |               | 4355-0000     |
|                                       | 光熱水費             | 636           | ⑪             |               |
|                                       | 消耗品費             | 370           | ⑪             |               |
|                                       | 専用回線使用料等         | 4,885         | ⑫             |               |
|                                       | 水位雨量観測システム点検等委託料 | 6,167         | ⑬             |               |
|                                       | 電柱共架料            | 11            | ⑭             |               |
|                                       | 維持補修費            | 475           | ⑮             |               |
|                                       | 水位観測カメラ設置工事費     | 5,886         | ⑮             |               |
| 4                                     | 総合治水対策経費         | 33,200        |               | 4356-0000     |
|                                       | 総合治水計画策定調査委託料    | 3,400         | ⑬             |               |
|                                       | 雨水流出抑制助成金        | 29,800        | ⑲             |               |

河川費

| 款項目                     | 本年度           | 前年度           | 比較            |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 河川管理費                 | 千円<br>102,848 | 千円<br>126,631 | 千円<br>△23,783 |
| 財源内訳                    |               | 節             |               |
| 区分                      | 金額            | 区分            | 金額            |
| 使用料及び手数料                | 千円<br>2,140   | 11 需用費        | 千円<br>243     |
| 一般財源                    | 100,708       | 15 工事請負費      | 102,605       |
| 説                       |               | 明             |               |
| 千円                      |               |               |               |
| 河川および公共溝渠の維持管理に要する経費を計上 |               |               |               |
| 1 河川維持管理費               |               | 91,254        | 4357-0000     |
| 参照付属資料 p29              |               |               |               |
| 光熱水費                    |               | 243           | ⑪             |
| 工事請負費                   |               | 91,011        | ⑮             |
| 2 公共溝渠維持管理費             |               | 11,594        | ⑮ 4358-0000   |
| 参照付属資料 p29              |               |               |               |
| 千川上水等補修費                |               |               |               |

## 交通対策費

| 款  | 項 | 目 | 本         | 年 | 度         | 前             | 年 | 度          | 比       | 較  |    |
|--|---|---|-----------|---|-----------|---------------|---|------------|---------|----|----|
|  |   | 5 | 交通対策費     |   | 1,821,476 | 2,941,832     |   | △1,120,356 |         | 千円 |    |
|  |   | 1 | 交通対策費     |   | 1,821,476 | 2,941,832     |   | △1,120,356 |         | 千円 |    |
| 財源内訳                                       |   |   | 節         |   |           |               |   |            |         |    |    |
| 区分   |   |   | 金額        |   |           | 区分            |   |            | 金額      |    |    |
| 使用料及び手数料                                   |   |   | 233,782   |   |           | 1 報酬          |   |            | 5,844   |    | 千円 |
| 国庫支出金                                      |   |   | 12,000    |   |           | 2 給料          |   |            | 56,883  |    |    |
| 都支出金                                       |   |   | 32,736    |   |           | 3 職員手当等       |   |            | 43,985  |    |    |
| 財産収入                                       |   |   | 10,155    |   |           | 4 共済費         |   |            | 22,576  |    |    |
| 繰入金  |   |   | 97,546    |   |           | 8 報償費         |   |            | 314     |    |    |
| 諸収入  |   |   | 12,017    |   |           | 11 需用費        |   |            | 11,308  |    |    |
| 一般財源                                       |   |   | 1,423,240 |   |           | 12 役務費        |   |            | 1,335   |    |    |
|  |   |   |           |   |           | 13 委託料        |   |            | 511,928 |    |    |
|  |   |   |           |   |           | 14 使用料及び賃借料   |   |            | 226,481 |    |    |
|  |   |   |           |   |           | 15 工事請負費      |   |            | 74,096  |    |    |
|  |   |   |           |   |           | 17 公有財産購入費    |   |            | 602,622 |    |    |
|  |   |   |           |   |           | 18 備品購入費      |   |            | 4,301   |    |    |
|  |   |   |           |   |           | 19 負担金補助及び交付金 |   |            | 27,802  |    |    |
|  |   |   |           |   |           | 28 繰出金        |   |            | 232,001 |    |    |
| 説明   |   |   | 明         |   |           |               |   |            |         |    |    |
|  |   |   |           |   |           |               |   |            |         |    | 千円 |
| 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する経費を計上 |   |   |           |   |           |               |   |            |         |    |    |
| 1 職員人件費                                    |   |   | 122,029   |   |           | 4326-0000     |   |            |         |    |    |
| 給料 14人                                     |   |   | 56,883    |   |           | ②             |   |            |         |    |    |
| 扶養手当                                       |   |   | 1,779     |   |           | ③             |   |            |         |    |    |
| 地域手当                                       |   |   | 10,165    |   |           | ③             |   |            |         |    |    |
| 期末手当                                       |   |   | 16,497    |   |           | ③             |   |            |         |    |    |
| 勤勉手当                                       |   |   | 8,810     |   |           | ③             |   |            |         |    |    |
| 管理職手当                                      |   |   | 1,094     |   |           | ③             |   |            |         |    |    |
| 通勤手当                                       |   |   | 1,484     |   |           | ③             |   |            |         |    |    |
| 住居手当                                       |   |   | 1,048     |   |           | ③             |   |            |         |    |    |
| 時間外勤務手当                                    |   |   | 3,108     |   |           | ③             |   |            |         |    |    |
| 共済費  |   |   | 21,161    |   |           | ④             |   |            |         |    |    |
| 2 一般事務費                                    |   |   | 265       |   |           | 4327-0000     |   |            |         |    |    |
| 指定管理者選定小委員会委員謝礼                            |   |   | 40        |   |           | ⑧             |   |            |         |    |    |
| 消耗品費等                                      |   |   | 150       |   |           | ⑪             |   |            |         |    |    |
| 指定管理者選定財務調査委託料                             |   |   | 75        |   |           | ⑬             |   |            |         |    |    |
| 3 交通安全啓発関係経費                               |   |   | 40,687    |   |           | 4328-0000     |   |            |         |    |    |
| (1) 交通安全対策調査員経費                            |   |   | 6,714     |   |           | 4328-0400     |   |            |         |    |    |
| 報酬 2人                                      |   |   | 5,292     |   |           | ①             |   |            |         |    |    |

交通対策費

| 説                        | 明                |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
|                          |                  | 千円               |
| 社会保険料                    | 1,415            | ④                |
| 児童手当負担金                  | 7                | ⑱                |
| (2) 交通安全啓発関係費            | 33,243           | 4328-0100        |
| 講師謝礼                     | 9                | ⑧                |
| 消耗品費等                    | 10,216           | ⑪                |
| 電動アシスト自転車普及業務委託料         | 10,000           | ⑬                |
| 中学校自転車安全教室授業等委託料         | 3,381            | ⑬                |
| 幼児用自転車ヘルメット普及業務委託料       | 3,000            | ⑬                |
| 会場使用料等                   | 896              | ⑭                |
| 交通安全教室用信号機購入費            | 788              | ⑱                |
| 交通安全協会補助金                | 3,000            | ⑱                |
| 幼児二人同乗用自転車レンタル事業補助金      | 1,953            | ⑱                |
| (3) 区民交通傷害等保険費           | 730              | 4328-0300        |
| 報奨金                      | 265              | ⑧                |
| 交通傷害保険窓口受付業務等委託料         | 465              | ⑬                |
| <b>4 自転車対策費</b>          | <b>1,016,708</b> | <b>4329-0000</b> |
| 参照付属資料 p30               |                  |                  |
| (1) 自転車駐車場設置および改修費       | 287,090          | 4329-0100        |
| 設計等委託料                   | 31,079           | ⑬                |
| 設置等工事費                   | 63,175           | ⑮                |
| 公有財産購入費                  | 192,836          | ⑰                |
| (2) 自転車駐車場管理費            | 230,877          | 4329-0200        |
| 消耗品費等                    | 441              | ⑪                |
| 樹木せん定料                   | 405              | ⑫                |
| 管理業務委託料                  | 5,037            | ⑬                |
| 借地料 33か所                 | 194,872          | ⑭                |
| 維持補修費                    | 8,280            | ⑮                |
| 管理費等分担金                  | 21,842           | ⑱                |
| (3) 放置自転車対策費             | 498,741          | 4329-0300        |
| 1) 自転車駐車対策協議会経費 (委員数20人) | 552              | ① 4329-0301      |
| 委員報酬 15人                 |                  |                  |
| 2) 放置自転車対策経費             | 498,189          | 4329-0304        |
| 消耗品費                     | 501              | ⑪                |
| 専用回線使用料等                 | 930              | ⑫                |
| 放置自転車対策業務等委託料            | 446,663          | ⑬                |
| 自転車利用総合計画策定等支援委託料        | 10,920           | ⑬                |
| 自転車集積所機械警備委託料            | 681              | ⑬                |
| 海外譲与用再生自転車整備清掃等委託料       | 627              | ⑬                |
| 借地料等 1か所                 | 30,713           | ⑭                |
| 自転車集積所補修工事費              | 2,158            | ⑮                |
| 案内看板設置工事費                | 483              | ⑮                |
| 発券機購入費                   | 3,513            | ⑱                |
| 再生自転車海外譲与自治体連絡会分担金       | 1,000            | ⑱                |

| 説                            | 明              | 千円               |
|------------------------------|----------------|------------------|
| <b>5 自動車駐車場関係経費</b>          | <b>641,787</b> | <b>4679-0000</b> |
| (1) 公共駐車場会計繰出金               | 232,001 ㊸      | 4679-0100        |
| (2) 大泉学園駅北口駐車場取得費<br>公有財産購入費 | 40,994 ㊷       | 4679-0200        |
| (3) 大泉学園駅南口駐車場取得費<br>公有財産購入費 | 368,792 ㊷      | 4679-0300        |