

## 第2款 総務費

## 総務管理費

| 科 目 |             | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円   | 翌年度繰越額<br>用 額<br>円           | 執行率<br>% |
|-----|-------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|
| 款   | 項           |                |                |                              |          |
| 2   | 総 務 費       | 25,852,326,750 | 25,074,662,793 | 繰明 21,070,000<br>756,593,957 | 97.0     |
|     | 1 総 務 管 理 費 | 25,127,145,750 | 24,373,957,727 | 繰明 21,070,000<br>732,118,023 | 97.0     |
|     | 2 選 挙 費     | 547,506,000    | 532,478,313    | 15,027,687                   | 97.3     |
|     | 3 統 計 調 査 費 | 106,166,000    | 101,681,052    | 4,484,948                    | 95.8     |
|     | 4 監 査 委 員 費 | 71,509,000     | 66,545,701     | 4,963,299                    | 93.1     |

| 項 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円   | 翌年度繰越額<br>用 額<br>円           | 執行率<br>% |
|-----|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|
| 1   | 総 務 管 理 費     | 25,127,145,750 | 24,373,957,727 | 繰明 21,070,000<br>732,118,023 | 97.0     |
|     | 1 一 般 管 理 費   | 18,111,763,000 | 17,528,849,446 | 繰明 4,614,000<br>578,299,554  | 96.8     |
|     | 1 報 酬         | 3,401,143,000  | 3,346,630,169  | 54,512,831                   | 98.4     |
|     | 2 給 料         | 2,793,509,000  | 2,778,785,733  | 14,723,267                   | 99.5     |
|     | 3 職 員 手 当 等   | 6,608,746,000  | 6,244,380,152  | 364,365,848                  | 94.5     |
|     | 4 共 済 費       | 1,912,217,000  | 1,884,752,111  | 27,464,889                   | 98.6     |
|     | 5 災 害 補 償 費   | 1,500,000      | 410,211        | 1,089,789                    | 27.3     |
|     | 7 報 償 費       | 3,439,000      | 1,615,783      | 1,823,217                    | 47.0     |
|     | 8 旅 費         | 111,603,000    | 105,042,603    | 6,560,397                    | 94.1     |
|     | 9 交 際 費       | 2,200,000      | 397,500        | 1,802,500                    | 18.1     |
|     | 10 需 用 費      | 276,753,000    | 265,983,819    | 繰明 293,000<br>10,476,181     | 96.1     |
|     | 11 役 務 費      | 103,457,000    | 90,881,563     | 12,575,437                   | 87.8     |
|     | 12 委 託 料      | 1,841,881,000  | 1,813,309,472  | 繰明 4,321,000<br>24,250,528   | 98.4     |
|     | 13 使用料及び賃借料   | 153,477,000    | 144,989,413    | 8,487,587                    | 94.5     |
|     | 14 工 事 請 負 費  | 528,837,000    | 484,768,224    | 44,068,776                   | 91.7     |
|     | 17 備 品 購 入 費  | 10,169,000     | 9,265,189      | 903,811                      | 91.1     |
|     | 18 負担金補助及び交付金 | 356,250,000    | 353,685,030    | 2,564,970                    | 99.3     |
|     | 21 補償補填及び賠償金  | 6,580,000      | 3,950,813      | 2,629,187                    | 60.0     |
|     | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000          | 1,661          | 339                          | 83.1     |

総務管理費

| 支 出 濟 概 要  |               | 円 |
|--|---------------|---|
| 区長室、企画部、危機管理室、総務部(統計係を除く)および会計管理室の職員人件費(ただし、退職手当は一般会計、国民健康保険事業会計および介護保険会計分、児童手当は一般会計分)、会計年度任用職員人件費、事務ならびに庁舎管理、分担金等に要した経費 |               |   |
| <b>1 職員人件費 824人(うち再任用465人)</b>   |               |   |
| 予 算 現 額  | 9,442,451,000 |   |
| 当 初  | 9,565,831,000 |   |
| 補 正  | △ 123,380,000 |   |
| 支 出 濟 額  | 9,109,880,629 |   |
| 不 用 額  | 332,570,371   |   |
| 給料   | 2,581,078,060 | ② |
| 扶養手当   | 27,932,494    | ③ |
| 地域手当   | 527,966,958   | ③ |
| 期末手当   | 530,253,065   | ③ |
| 勤勉手当   | 428,106,446   | ③ |
| 管理職手当  | 45,022,700    | ③ |
| 通勤手当   | 84,520,132    | ③ |
| 住居手当   | 17,854,950    | ③ |
| 特別勤務手当   | 4,662,150     | ③ |
| 時間外勤務手当  | 227,207,942   | ③ |
| 休日給夜勤手当  | 6,543,340     | ③ |
| 宿日直手当  | 1,091,200     | ③ |
| 退職手当   | 3,470,805,262 | ③ |
| 児童手当   | 163,150,000   | ③ |
| 共済費  | 776,448,917   | ④ |
| 社会保険料  | 214,848,910   | ④ |
| 子ども・子育て拠出金   | 2,388,103     | ⑱ |
| <b>2 会計年度任用職員人件費</b>   |               |   |
| 予 算 現 額  | 5,357,291,000 |   |
| 当 初  | 5,909,188,000 |   |
| 補 正  | △ 551,897,000 |   |
| 支 出 濟 額  | 5,227,679,412 |   |
| 不 用 額  | 129,611,588   |   |
| 報酬   | 3,323,239,069 | ① |
| 給料   | 197,707,673   | ② |
| 地域手当   | 39,512,645    | ③ |
| 期末手当   | 656,094,611   | ③ |
| 通勤手当   | 4,962,342     | ③ |
| 特別勤務手当   | 4,549,650     | ③ |
| 休日給夜勤手当  | 4,144,265     | ③ |
| 社会保険料  | 883,604,924   | ④ |
| 旅費   | 103,580,990   | ⑧ |
| 子ども・子育て拠出金   | 10,281,582    | ⑱ |
| 雇用保険料還付金   | 1,661         | ㉒ |

3 交際費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 1,500,000 |
| 支 出 済 額 | 307,500   |
| 不 用 額   | 1,192,500 |

|                     |         |   |
|---------------------|---------|---|
| 交際費                 | 307,500 | ⑨ |
| 【生花料(196,500)等 25件】 |         |   |

4 区長室事務費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 1,386,000 |
| 支 出 済 額 | 963,913   |
| 不 用 額   | 422,087   |

|          |          |
|----------|----------|
| 主な不用額の説明 |          |
| 未執行残 食糧費 | (80,000) |

|              |         |   |
|--------------|---------|---|
| 旅費           | 1,058   | ⑧ |
| 消耗品費および新聞購読料 | 820,456 | ⑩ |
| 消耗品費         | 476,998 |   |
| 新聞購読料        | 343,458 |   |
| 通信費(53,756)等 | 84,702  | ⑪ |
| カーテン洗濯料      | 57,697  | ⑪ |

5 一般管理関係経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 17,767,000 |
| 支 出 済 額 | 14,374,319 |
| 不 用 額   | 3,392,681  |

|                     |            |   |
|---------------------|------------|---|
| (1) 一般事務費           | 14,297,319 |   |
| 報償費                 | 203,000    | ⑦ |
| 【弔慰金(150,000)等 7件】  |            |   |
| 旅費                  | 199,368    | ⑧ |
| 儀礼用交際費              | 90,000     | ⑨ |
| 【香典15件】             |            |   |
| 食糧費                 | 3,670      | ⑩ |
| 消耗品費および新聞購読料        | 3,420,655  | ⑩ |
| 消耗品費                | 2,679,943  |   |
| 新聞購読料               | 740,712    |   |
| 業務プロセス可視化ソフト購入費     | 1,311,200  | ⑩ |
| 放送受信料               | 5,075,911  | ⑪ |
| 会議録作成委託料            | 41,250     | ⑫ |
| 業務プロセス可視化ソフト運用保守委託料 | 531,300    | ⑫ |
| 非接触型自動計測式体温計等購入費    | 3,420,965  | ⑰ |
| 手指消毒器               | 1,584,000  |   |
| 【6台】                |            |   |
| 非接触型自動計測式体温計        | 1,186,900  |   |
| 【13台】               |            |   |
| 体温計用台               | 650,065    |   |
| 【13台】               |            |   |

|                 |             |        |
|-----------------|-------------|--------|
| (2) 特別職報酬等審議会経費 | 委員10人 開催数1回 | 77,000 |
|-----------------|-------------|--------|

|                            |             |             |   |
|----------------------------|-------------|-------------|---|
| 報酬                         |             | 77,000      | ① |
| 【10人 日額7,700 10人】          |             |             |   |
| <b>6 人事管理費</b>             |             |             |   |
| 予 算 現 額                    | 775,889,000 |             |   |
| 当 初                        | 590,005,000 |             |   |
| 補 正                        | 185,884,000 |             |   |
| 支 出 済 額                    | 767,546,087 |             |   |
| 不 用 額                      | 8,342,913   |             |   |
| 主な不用額の説明                   |             |             |   |
| 人事管理事務費の人材派遣委託料の残          |             | (4,370,500) |   |
| 未執行残                       |             | (160,000)   |   |
| 人事管理事務費の面接委員謝礼             |             | (150,000)   |   |
| 非常勤職員経費の旅費                 |             | (10,000)    |   |
| (1) 人事管理事務費                |             | 748,350,187 |   |
| 消耗品費                       |             | 2,605,381   | ⑩ |
| 指定医師診断書料(835,538)等         |             | 882,838     | ⑪ |
| 職員採用・昇任選考等委託料              |             | 1,566,400   | ⑫ |
| 適性検査                       |             | 635,800     |   |
| 問題作成                       |             | 497,750     |   |
| 採点(417,450)等               |             | 432,850     |   |
| 人事給与システム保守(20,448,756)等委託料 |             | 23,913,756  | ⑫ |
| 人材派遣委託料                    |             | 674,643,500 | ⑫ |
| 議事録作成委託料                   |             | 504,240     | ⑫ |
| 職員証等発行機保守委託料               |             | 408,000     | ⑫ |
| 給与福利事務業務委託料                |             | 32,175,000  | ⑫ |
| 総合システム改修業務委託料              |             | 1,797,400   | ⑫ |
| 電算機賃借料                     |             | 7,957,632   | ⑬ |
| 職員証等発行機賃借料                 |             | 1,865,040   | ⑬ |
| 職員採用・昇任選考会場使用料             |             | 31,000      | ⑬ |
| (2) 非常勤職員経費                |             | 19,195,900  |   |
| 報酬                         |             | 19,195,900  | ① |
| 【12人】                      |             |             |   |
| 日額19,300                   |             | 5,230,300   |   |
| 【延271人】                    |             |             |   |
| 月額105,000                  |             | 2,520,000   |   |
| 【延24人】                     |             |             |   |
| 月額150,000                  |             | 2,700,000   |   |
| 【延18人】                     |             |             |   |
| 月額308,000                  |             | 3,696,000   |   |
| 【延12人】                     |             |             |   |
| 月額420,800                  |             | 5,049,600   |   |
| 【延12人】                     |             |             |   |
| <b>7 職員研修費</b>             |             |             |   |
| 予 算 現 額                    | 38,241,000  |             |   |
| 支 出 済 額                    | 33,732,081  |             |   |
| 不 用 額                      | 4,508,919   |             |   |

|                      |  |           |
|----------------------|--|-----------|
| 主な不用額の説明             |  |           |
| 未執行残                 |  | (255,000) |
| 研修事務費の第四ブロック共同研修等分担金 |  | (200,000) |
| 専門研修費の教材費            |  | (45,000)  |
| 研修事務費の燃料費            |  | (10,000)  |

|                     |                   |            |   |
|---------------------|-------------------|------------|---|
| (1) 研修事務費           |                   | 17,027,256 |   |
| 研修旅費                |                   | 1,230,067  | ⑧ |
| 消耗品費                |                   | 102,295    | ⑩ |
| 教材費                 |                   | 135,014    | ⑩ |
| 自動体外式除細動器賃借料        |                   | 38,880     | ⑬ |
| 特別区共同研修事務分担金        |                   | 15,521,000 | ⑱ |
| (2) 職層別研修費          |                   | 8,987,580  |   |
| 1) 新任研修費            | 4コース 受講者延511人     | 3,942,330  |   |
| 教材費                 |                   | 137,430    | ⑩ |
| 新規採用職員ハンドブック印刷費     |                   | 112,200    | ⑩ |
| 【150冊】              |                   |            |   |
| 研修委託料               |                   | 3,692,700  | ⑫ |
| 2) 現任研修費            | 12コース 受講者延608人    | 2,847,400  |   |
| 研修委託料               |                   | 2,847,400  | ⑫ |
| 3) 管理監督者研修費         | 16コース 受講者延654人    | 2,197,850  |   |
| 講師謝礼                |                   | 12,000     | ⑦ |
| 【1人】                |                   |            |   |
| 研修委託料               |                   | 2,185,850  | ⑫ |
| (3) 能力開発型研修費        | 29コース 受講者延1,467人  | 5,001,675  |   |
| 講師謝礼                |                   | 201,943    | ⑦ |
| 【延6人】               |                   |            |   |
| 研修委託料               |                   | 4,416,756  | ⑫ |
| I T研修受講料負担金         |                   | 382,976    | ⑱ |
| (4) 専門研修費           | 166コース 受講者延3,402人 | 2,715,570  |   |
| 講師謝礼                |                   | 504,770    | ⑦ |
| 【延61人】              |                   |            |   |
| 派遣研修負担金(2,150,800)等 |                   | 2,210,800  | ⑱ |

8 文書管理事務費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 146,190,000 |
| 支 出 済 額 | 140,162,693 |
| 不 用 額   | 6,027,307   |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 主な不用額の説明     |             |
| 文書交換経費の通信費の残 | (3,581,061) |

|                      |  |            |   |
|----------------------|--|------------|---|
| (1) 文書事務費            |  | 11,999,038 |   |
| 法令等追録料等              |  | 4,348,065  | ⑩ |
| 各種追録                 |  | 1,484,383  |   |
| 【26種】                |  |            |   |
| 図書購入費                |  | 365,242    |   |
| 消耗品費                 |  | 2,498,440  |   |
| 例規集作成(3,568,400)等委託料 |  | 7,400,173  | ⑫ |
| 法務情報システム使用料          |  | 250,800    | ⑬ |
| (2) 文書交換経費           |  | 93,267,413 |   |

総務管理費

|                        |             | 円 |
|------------------------|-------------|---|
| 消耗品費                   | 69,493      | ⑩ |
| 通信費                    | 15,070,939  | ⑪ |
| 文書集配業務(78,063,781)等委託料 | 78,126,981  | ⑫ |
| (3) 印刷経費               | 34,896,242  |   |
| 消耗品費等                  | 32,735,127  | ⑩ |
| 印刷用紙購入費                | 28,842,352  |   |
| 消耗品費                   | 3,892,775   |   |
| 印刷機(144,320)等修繕料       | 209,220     | ⑩ |
| 印刷機保守委託料               | 1,928,795   | ⑫ |
| 丁合機賃借料                 | 23,100      | ⑬ |
| 【1台】                   |             |   |
| <b>9 訴訟等関係経費</b>       |             |   |
| 予算現額                   | 22,667,000  |   |
| 当初                     | 19,937,000  |   |
| 補正                     | 2,730,000   |   |
| 支出済額                   | 18,419,504  |   |
| 不用額                    | 4,247,496   |   |
| 主な不用額の説明               |             |   |
| 未執行残 訴訟等事務費の弁護士謝礼      | (1,000,000) |   |
| (1) 訴訟等事務費             | 3,435       |   |
| 申立手数料                  | 3,435       | ⑪ |
| (2) 行政不服審査等事務費         | 155,536     |   |
| 行政不服審査会委員報酬            | 142,600     | ① |
| 会長                     | 52,600      |   |
| 【1人 日額26,300 延2人】      |             |   |
| 委員                     | 90,000      |   |
| 【2人 日額22,500 延4人】      |             |   |
| 口頭意見陳述反訳委託料            | 12,936      | ⑫ |
| (3) 和解・損害賠償経費          | 18,260,533  |   |
| 賠償責任保険料                | 76,430      | ⑪ |
| 特別区自治体総合賠償責任保険保険料分担金   | 14,233,290  | ⑬ |
| 和解金等                   | 3,950,813   | ⑭ |
| <b>10 職員福利厚生費</b>      |             |   |
| 予算現額                   | 314,788,000 |   |
| 当初                     | 301,084,000 |   |
| 補正                     | 13,704,000  |   |
| 支出済額                   | 295,881,709 |   |
| 繰越明許費                  | 4,614,000   |   |
| 不用額                    | 14,292,291  |   |
| 主な不用額の説明               |             |   |
| 健康管理費の健康管理費の健康診断等委託料の残 | (6,182,198) |   |
| 職員寮維持管理費の寮借上料の残        | (5,181,000) |   |
| (1) 健康管理費              | 117,181,266 |   |
| 1) 健康管理費               | 117,181,266 |   |

|                     |            | 円 |
|---------------------|------------|---|
| 産業医報酬               | 3,975,600  | ① |
| 【2人】                |            |   |
| 日額44,300            | 531,600    |   |
| 【延12人】              |            |   |
| 日額84,000            | 3,444,000  |   |
| 【延41人】              |            |   |
| 労働者災害補償保険料          | 9,849,360  | ④ |
| 公務災害等補償付加給付金        | 410,211    | ⑤ |
| 精神相談医謝礼             | 432,000    | ⑦ |
| 【延12人】              |            |   |
| 旅費                  | 1,888      | ⑧ |
| 図書等購入費および印刷費        | 826,274    | ⑩ |
| 図書等購入費              | 248,774    |   |
| 印刷費                 | 577,500    |   |
| 【窓口対応力向上の手引き5,000部】 |            |   |
| 消耗品費                | 512,033    | ⑩ |
| 衛生管理者試験手数料(47,600)等 | 70,105     | ⑪ |
| 傷害保険料               | 128,160    | ⑪ |
| 健康診断等委託料            | 86,545,802 | ⑫ |
| 呼吸器系循環器系健康診断        | 41,110,747 |   |
| 【5,334人】            |            |   |
| 消化器系健康診断            | 14,795,360 |   |
| 【1,141人】            |            |   |
| 情報機器使用職員特例健康診断      | 2,586,980  |   |
| 【699人】              |            |   |
| 有機溶剤従事者健康診断         | 159,720    |   |
| 【2人】                |            |   |
| 腰痛健康診断              | 326,689    |   |
| 【268人】              |            |   |
| 手指・上肢機能検査           | 16,670     |   |
| 【3人】                |            |   |
| C型肝炎検査              | 401,148    |   |
| 【240人】              |            |   |
| B型肝炎予防接種等           | 1,023,440  |   |
| 【延313人】             |            |   |
| 石綿業務従事者健康診断         | 114,565    |   |
| 【延51人】              |            |   |
| 風しん抗体検査             | 100,980    |   |
| 【34人】               |            |   |
| 破傷風予防接種             | 59,300     |   |
| 【延18人】              |            |   |
| 女性健康診断              | 16,037,340 |   |
| 【延2,142人】           |            |   |
| 肺がん検診               | 2,977,116  |   |
| 【874人】              |            |   |
| 大腸がん検診              | 2,233,070  |   |
| 【1,610人】            |            |   |
| 前立腺がん検診             | 118,307    |   |
| 【68人】               |            |   |
| こころの健康診断(ストレスチェック)  | 3,956,370  |   |
| 【5,287人】            |            |   |
| 医師面談委託              | 528,000    |   |
| 職場環境改善講習会委託料        | 330,000    | ⑫ |
| 調査委託料               | 497,200    | ⑫ |
| 職域接種(8,608,600)等委託料 | 8,641,600  | ⑫ |

総務管理費

|                     |             | 円         |
|---------------------|-------------|-----------|
| 可搬式蓄電池等購入費          | 1,525,480   | ⑰         |
| 可搬式蓄電池              | 1,426,700   |           |
| 【1台】                |             |           |
| 冷蔵庫                 | 98,780      |           |
| 【1台】                |             |           |
| 非常勤職員公務災害補償等負担金     | 3,284,578   | ⑱         |
| 復職支援プログラム費用助成費等     | 150,975     | ⑱         |
| 職場環境改善講習会受講負担金      | 105,600     |           |
| 衛生管理者受験講習会受講負担金     | 21,700      |           |
| 復職支援プログラム費用助成費      | 14,375      |           |
| 安全衛生推進者養成講習会受講負担金   | 9,300       |           |
| (2) 職員寮維持管理費        | 53,630,717  |           |
| 光熱水費                | 125,575     | ⑩         |
| 電気料                 | 103,399     |           |
| 水道料                 | 22,176      |           |
| 修繕料                 | 225,412     | ⑩         |
| 受水槽清掃料(71,500)等     | 115,500     | ⑪         |
| 火災保険料               | 63,840      | ⑪         |
| 消防設備保守点検委託料         | 38,940      | ⑫         |
| 寮借上料                | 52,952,000  | ⑬         |
| 維持補修費               | 109,450     | ⑭         |
| 【1件】                |             |           |
| (3) 職員互助会補助金等       | 125,069,726 |           |
| 職員互助会補助金            | 25,492,000  | ⑱         |
| 東京都職員共済組合事業主負担金     | 39,983,373  | ⑱         |
| 東京都職員共済組合人件費負担金     | 59,578,155  | ⑱         |
| 東京都人材支援事業団負担金       | 16,198      | ⑱         |
| <b>11 平和推進経費</b>    |             |           |
| 予 算 現 額             | 1,488,000   |           |
| 支 出 済 額             | 1,079,034   |           |
| 不 用 額               | 408,966     |           |
| 主な不用額の説明            |             |           |
| 未執行残 原水爆禁止運動推進団体補助金 |             | (120,000) |
| (1) 平和祈念コンサート経費     | 1,049,034   |           |
| 司会者等謝礼              | 76,880      | ⑦         |
| 司会者                 | 55,000      |           |
| 【1人】                |             |           |
| 保育者                 | 11,880      |           |
| 【2人】                |             |           |
| 戦時体験講演者             | 10,000      |           |
| 【1人】                |             |           |
| 食糧費                 | 4,000       | ⑩         |
| 消耗品費および印刷費          | 210,826     | ⑩         |
| 消耗品費                | 55,000      |           |
| 印刷費                 | 155,826     |           |
| 【チラシ(64,416)等】      |             |           |
| 通信費                 | 8,648       | ⑪         |
| 出演者請負(450,000)等委託料  | 518,200     | ⑫         |
| 施設使用料(227,400)等     | 230,480     | ⑬         |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| (2) 日本非核宣言自治体協議会分担金 | 30,000 |   |
| 日本非核宣言自治体協議会分担金     | 30,000 | ⑱ |

12 国際・都市交流推進経費

|                   |         |           |
|-------------------|---------|-----------|
| 予 算 現 額           | 556,000 |           |
| 支 出 済 額           | 329,570 |           |
| 不 用 額             | 226,430 |           |
| 主な不用額の説明          |         |           |
| 未執行残 保険料          |         | (6,000)   |
| 講師謝礼              |         | 390 ⑦     |
| 旅費                |         | 29,232 ⑧  |
| 消耗品費              |         | 110,158 ⑩ |
| 翻訳料(25,740)等      |         | 33,810 ⑪  |
| 外国語版区紹介資料集作成等委託料  |         | 155,980 ⑫ |
| 友好都市紹介パンフレット編集等委託 | 117,480 |           |
| 外国語版区紹介資料集作成委託    | 38,500  |           |

13 庁舎維持管理費

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 予 算 現 額                   | 1,734,069,000 |              |
| 当 初                       | 1,663,845,000 |              |
| 補 正                       | 70,224,000    |              |
| 支 出 済 額                   | 1,668,832,032 |              |
| 不 用 額                     | 65,236,968    |              |
| 主な不用額の説明                  |               |              |
| 練馬庁舎維持管理費の事務室レイアウト変更工事費の残 |               | (19,892,598) |
| 練馬庁舎維持管理費の冷却塔塗装等工事費の残     |               | (9,374,530)  |
| 練馬庁舎維持管理費の多目的会議室改修工事費の残   |               | (8,105,869)  |
| 練馬庁舎維持管理費の電話料の残           |               | (4,480,777)  |

|                               |               |   |
|-------------------------------|---------------|---|
| (1) 練馬庁舎維持管理費                 | 1,582,598,133 |   |
| 光熱水費                          | 182,167,621   | ⑩ |
| 電気料                           | 120,900,681   |   |
| ガス料                           | 30,822,247    |   |
| 水道料                           | 30,444,693    |   |
| 消耗品費                          | 14,209,690    | ⑩ |
| 修繕料                           | 1,646,260     | ⑩ |
| 電話料                           | 35,422,203    | ⑪ |
| 貯水槽清掃料(1,875,170)等            | 4,321,020     | ⑪ |
| 資源回収処理料                       | 4,565,826     | ⑪ |
| マテリアル資源処理料                    | 3,202,100     |   |
| 生ごみ処理料(821,809)等              | 1,363,726     |   |
| 植栽整備料(3,831,012)等             | 4,101,524     | ⑪ |
| 事務室移転料                        | 10,109,000    | ⑪ |
| 事務室清掃料(4,620,000)等            | 4,647,555     | ⑪ |
| 庁舎清掃(155,678,600)等委託料         | 319,088,439   | ⑫ |
| 中央監視装置運転管理(87,225,600)等委託料    | 249,365,820   | ⑫ |
| 代表電話受付センター業務(119,900,000)等委託料 | 121,829,950   | ⑫ |
| 電気錠装置更新業務委託料                  | 27,500,000    | ⑫ |
| 空調設備改修調査(22,110,000)等委託料      | 24,717,000    | ⑫ |
| 多目的会議室改修工事監理委託料               | 25,960,000    | ⑫ |

総務管理費

|                         |             | 円 |
|-------------------------|-------------|---|
| 駐車場賃借料等                 | 65,175,906  | ⑬ |
| 中村北駐車場賃借料               | 33,032,256  |   |
| 【2,028.51㎡】             |             |   |
| 民間ビル事務室賃借料(14,997,774)等 | 32,143,650  |   |
| 維持補修費                   | 43,355,041  | ⑭ |
| 電気工事                    | 15,008,878  |   |
| 【33件】                   |             |   |
| 建築工事                    | 11,357,065  |   |
| 【29件】                   |             |   |
| 空調工事                    | 8,502,257   |   |
| 【19件】                   |             |   |
| 給排水工事                   | 8,486,841   |   |
| 【19件】                   |             |   |
| 事務室レイアウト変更工事費           | 19,903,361  | ⑭ |
| 空調設備改修工事費               | 51,623,000  | ⑭ |
| 多目的会議室改修工事費             | 337,754,131 | ⑭ |
| 職員研修所内装改修(361,072)等工事費  | 694,372     | ⑭ |
| LED照明器具設置工事費            | 14,137,200  | ⑭ |
| 冷却塔塗装等工事費               | 15,925,470  | ⑭ |
| 自動扉開閉装置交換等工事            | 5,720,000   |   |
| 冷却塔塗装工事(4,279,000)等     | 10,205,470  |   |
| 事務机等購入費                 | 4,318,744   | ⑰ |
| 事務机                     | 1,959,694   |   |
| 【28脚】                   |             |   |
| 冷蔵庫                     | 738,210     |   |
| 【7台】                    |             |   |
| ロッカー                    | 725,340     |   |
| 【10台】                   |             |   |
| 電気錠                     | 515,900     |   |
| 【10個】                   |             |   |
| パーティション                 | 379,600     |   |
| 【6枚】                    |             |   |
| 高圧ガス保安協会分担金             | 59,000      | ⑱ |
| (2) 石神井庁舎維持管理費          | 86,233,899  |   |
| 光熱水費                    | 13,932,417  | ⑩ |
| 電気料                     | 10,013,420  |   |
| ガス料                     | 21,803      |   |
| 水道料                     | 3,897,194   |   |
| 消耗品費                    | 282,375     | ⑩ |
| 修繕料                     | 334,114     | ⑩ |
| 電話料                     | 3,843,932   | ⑪ |
| 空調設備清掃料(462,000)等       | 1,447,600   | ⑪ |
| エレベーター保守(1,518,000)等委託料 | 6,198,344   | ⑫ |
| 庁舎清掃等委託料                | 58,334,958  | ⑫ |
| 庁舎清掃等委託                 | 34,285,108  |   |
| 庁舎等警備および管理委託            | 24,049,850  |   |
| 電話交換機賃借料(553,080)等      | 593,960     | ⑬ |
| 維持補修費                   | 1,266,199   | ⑭ |
| 建築工事                    | 1,115,499   |   |
| 【3件】                    |             |   |
| 電気設備工事                  | 150,700     |   |
| 【1件】                    |             |   |

14 車両維持管理費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 63,814,000 |
| 支 出 済 額 | 60,501,936 |
| 不 用 額   | 3,312,064  |

車両台数 [乗用車27台 貨物車6台 原動機付自転車7台 自転車30台]

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 燃料費           | 1,466,259  | ⑩ |
| 【ガソリン 水素】     |            |   |
| 消耗品費および修繕料    | 341,832    | ⑩ |
| 消耗品費          | 241,292    |   |
| 修繕料           | 100,540    |   |
| 洗濯料等          | 71,290     | ⑪ |
| 貸出車洗車料        | 64,900     |   |
| 自動車登録番号標交付手数料 | 4,140      |   |
| 洗濯料           | 2,250      |   |
| 保険料           | 45,430     | ⑪ |
| 【任意保険】        |            |   |
| 車両運行管理等委託料    | 42,706,510 | ⑫ |
| 車両運行管理委託      | 42,627,310 |   |
| 原動機付自転車点検委託   | 46,200     |   |
| 自転車点検委託       | 33,000     |   |
| 車両等借上料        | 15,861,145 | ⑬ |
| 有料道路使用料       | 9,470      | ⑬ |

15 新年賀詞交換会経費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 7,956,000 |
| 支 出 済 額 | 5,449,784 |
| 不 用 額   | 2,506,216 |

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| 出演者謝礼               | 184,800   | ⑦ |
| 【4人】                |           |   |
| 食糧費                 | 44,550    | ⑩ |
| 消耗品費および印刷費          | 638,251   | ⑩ |
| 消耗品費                | 123,451   |   |
| 印刷費                 | 514,800   |   |
| 【案内者名簿1,200部】       |           |   |
| 筆耕料                 | 1,680     | ⑪ |
| 通信費                 | 431,431   | ⑪ |
| 会場設営(3,432,000)等委託料 | 3,929,072 | ⑫ |
| 案内者データ管理システム保守委託料   | 220,000   | ⑫ |

16 表彰関係経費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 5,637,000 |
| 支 出 済 額 | 3,636,243 |
| 不 用 額   | 2,000,757 |

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| (1) 練馬区民表彰経費  | 3,254,859 |   |
| 記念品等購入費および印刷費 | 2,613,455 | ⑩ |
| 記念品等購入費       | 2,319,491 |   |
| 印刷費           | 293,964   |   |

総務管理費

|                         |                     | 円             |
|-------------------------|---------------------|---------------|
|                         | 【表彰状(182,952)等】     |               |
|                         | 筆耕料                 | 49,973 ⑪      |
|                         | 通信費                 | 52,211 ⑪      |
|                         | 会場設営委託料             | 539,220 ⑫     |
| (2)                     | 練馬区職員表彰経費           | 133,508       |
|                         | 消耗品費および印刷費          | 101,658 ⑩     |
|                         | 消耗品費                | 57,108        |
|                         | 印刷費                 | 44,550        |
|                         | 【感謝状150枚】           |               |
|                         | 筆耕料                 | 31,850 ⑪      |
| (3)                     | 退職職員感謝状授与経費         | 181,552       |
|                         | 賞状筒購入費および印刷費        | 139,279 ⑩     |
|                         | 賞状筒購入費              | 84,994        |
|                         | 印刷費                 | 54,285        |
|                         | 【感謝状141枚】           |               |
|                         | 筆耕料                 | 42,273 ⑪      |
| (4)                     | 練馬区議会議員表彰経費         | 66,324        |
|                         | 記念写真等購入費            | 41,574 ⑩      |
|                         | 賞状額                 | 20,519        |
|                         | 記念写真(19,800)等       | 21,055        |
|                         | 筆耕料                 | 24,750 ⑪      |
| <b>17 各種団体補助金および分担金</b> |                     |               |
|                         | 予 算 現 額             | 180,073,000   |
|                         | 支 出 済 額             | 180,073,000   |
|                         | 不 用 額               | 0             |
|                         | 特別区人事・厚生事務組合分担金     | 175,540,000 ⑮ |
|                         | 特別区協議会分担金           | 500,000 ⑮     |
|                         | 特別区長会分担金            | 2,000,000 ⑮   |
|                         | 全国市長会分担金            | 2,028,000 ⑮   |
|                         | その他分担金              | 5,000 ⑮       |
|                         | 【北方領土の返還を求める都民会議会費】 |               |

| 項 | 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>不<br>用<br>額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|---|---------------|--------------|--------------|----------------------------|----------|
|   | 2 | 広 報 費         | 260,296,000  | 240,438,776  | 19,857,224                 | 92.4     |
|   |   | 1 報 酬         | 2,046,000    | 1,601,600    | 444,400                    | 78.3     |
|   |   | 7 報 償 費       | 26,687,000   | 25,158,100   | 1,528,900                  | 94.3     |
|   |   | 8 旅 費         | 149,000      | 42,416       | 106,584                    | 28.5     |
|   |   | 10 需 用 費      | 6,753,000    | 6,259,598    | 493,402                    | 92.7     |
|   |   | 11 役 務 費      | 65,689,000   | 59,301,481   | 6,387,519                  | 90.3     |
|   |   | 12 委 託 料      | 153,171,000  | 142,278,077  | 10,892,923                 | 92.9     |
|   |   | 13 使用料及び賃借料   | 4,674,000    | 4,670,584    | 3,416                      | 99.9     |
|   |   | 17 備 品 購 入 費  | 800,000      | 799,920      | 80                         | 100.0    |
|   |   | 18 負担金補助及び交付金 | 327,000      | 327,000      | 0                          | 100      |

支 出 済 概 要

区政の広報、広聴活動、各種相談および情報公開制度推進等に要した経費

円

1 広報関係経費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 219,761,000 |
| 支 出 済 額 | 204,059,152 |
| 不 用 額   | 15,701,848  |

主な不用額の説明

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 広報紙等発行経費の区報発行費の新聞折込料の残  | (5,792,174) |
| 広報戦略推進経費の広報戦略推進委託料の残    | (3,264,000) |
| 未執行残 区政情報ホームページ発信経費の修繕料 | (20,000)    |

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| (1) 一般事務費         | 3,592,916   |   |
| 旅費                | 42,416      | ⑧ |
| 消耗品費および修繕料        | 552,765     | ⑩ |
| 消耗品費              | 550,917     |   |
| 修繕料               | 1,848       |   |
| 新聞購読料(320,658)等   | 341,208     | ⑩ |
| ファクシミリ通信料         | 60,483      | ⑪ |
| 議事録作成(16,500)等委託料 | 30,360      | ⑫ |
| 報道機器賃借料(158,328)等 | 263,664     | ⑬ |
| 著作権料              | 1,475,100   | ⑬ |
| 区報駅スタンド購入費        | 799,920     | ⑰ |
| 【6台】              |             |   |
| 日本広報協会会費          | 27,000      | ⑱ |
| (2) 広報紙等発行経費      | 163,395,851 |   |

総務管理費

|                                     |                  | 円            |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 1) 区報発行費                            | 37回発行 7,816,400部 | 152,533,131  |
| 新聞折込料                               |                  | 58,961,826 ⑩ |
| 回線使用料                               |                  | 39,640 ⑩     |
| 新聞未購読世帯等区報配布委託料                     |                  | 19,338,464 ⑫ |
| 区報制作・編集委託料                          |                  | 73,598,541 ⑫ |
| 広報紙電子化サービス利用料(495,000)等             |                  | 594,660 ⑬    |
| 2) 区報縮刷版発行費                         |                  | 433,070      |
| 印刷費                                 |                  | 433,070 ⑩    |
| 【310冊】                              |                  |              |
| 3) 便利帳発行費                           | 1回発行             | 10,429,650   |
| 全図印刷費                               |                  | 3,818,650 ⑩  |
| 【53,000枚】                           |                  |              |
| 発行委託料                               |                  | 5,500,000 ⑫  |
| 【48,000冊】                           |                  |              |
| 外国語版便利帳発行委託料                        |                  | 1,111,000 ⑫  |
| 【4,000冊】                            |                  |              |
| (3) 視覚障害者広報費                        |                  | 8,594,795    |
| 声の広報発行委託料                           |                  | 3,615,060 ⑫  |
| 【37回 テープ版889部 デイジー版1,570部】          |                  |              |
| 点字広報発行委託料                           |                  | 4,479,935 ⑫  |
| 【37回 2,138部】                        |                  |              |
| 声の便利帳発行委託料                          |                  | 499,800 ⑫    |
| 【1回 テープ版10部 デイジー版10部】               |                  |              |
| (4) 映像広報経費                          |                  | 16,289,855   |
| 消耗品費                                |                  | 48,731 ⑩     |
| ケーブルテレビ利用料                          |                  | 152,172 ⑪    |
| 【7台】                                |                  |              |
| 区政情報番組制作・放映(14,665,200)等委託料         |                  | 15,032,952 ⑫ |
| データ放送放映委託料                          |                  | 1,056,000 ⑫  |
| (5) 区政情報ホームページ発信経費                  |                  | 10,689,735   |
| コンテンツマネジメントシステム運用・保守(7,545,285)等委託料 |                  | 10,611,975 ⑫ |
| デジタルビデオカメラ等賃借料                      |                  | 77,760 ⑬     |
| (6) 広報戦略推進経費                        |                  | 1,496,000    |
| 広報戦略推進委託料                           |                  | 1,463,000 ⑫  |
| プレスリリース配信サービス使用料                    |                  | 33,000 ⑬     |
| <b>2 広聴関係経費</b>                     |                  |              |
| 予 算 現 額                             | 7,869,000        |              |
| 支 出 済 額                             | 5,623,879        |              |
| 不 用 額                               | 2,245,121        |              |
| 主な不用額の説明                            |                  |              |
| 未執行残                                |                  | (1,062,000)  |
| 区政モニター経費                            |                  | (776,000)    |
| 一般事務費の広聴専門員謝礼                       |                  | (217,000)    |
| 一般事務費の食糧費                           |                  | (69,000)     |
| (1) 一般事務費                           |                  | 221,284      |
| 消耗品費                                |                  | 64,534 ⑩     |
| 会議録作成委託料                            |                  | 156,750 ⑫    |

円

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| (2) 「区長への手紙」経費    | 2,817,595 |   |
| 印刷費               | 168,795   | ⑩ |
| 【区長への手紙用紙15,500枚】 |           |   |
| 広聴システム保守委託料       | 422,400   | ⑫ |
| ねりまちレポーターシステム利用料  | 2,226,400 | ⑬ |
| (3) 区民意識意向調査費     | 2,585,000 |   |
| 調査委託料             | 2,585,000 | ⑫ |
| 【1回】              |           |   |

### 3 区民相談経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 27,117,000 |
| 支 出 済 額 | 25,791,431 |
| 不 用 額   | 1,325,569  |

#### 主な不用額の説明

未執行残 一般事務費の報償費 (24,000)

|                 |            |            |   |
|-----------------|------------|------------|---|
| (1) 一般事務費       |            | 333,331    |   |
| 消耗品費および図書購入費    |            | 319,891    | ⑩ |
| 消耗品費            |            | 198,532    |   |
| 図書購入費           |            | 121,359    |   |
| 筆耕料             |            | 13,440     | ⑪ |
| (2) 法律相談経費      | 相談件数2,670件 | 18,179,700 |   |
| 相談員謝礼           |            | 18,179,700 | ⑦ |
| 【延787人】         |            |            |   |
| (3) 交通事故相談経費    | 相談件数79件    | 1,455,300  |   |
| 相談員謝礼           |            | 1,455,300  | ⑦ |
| 【延99人】          |            |            |   |
| (4) 人権擁護相談経費    | 相談件数2件     | 300,000    |   |
| 東京人権擁護委員協議会分担金  |            | 300,000    | ⑱ |
| (5) 身の上相談経費     | 相談件数260件   | 1,764,000  |   |
| 相談員謝礼           |            | 1,764,000  | ⑦ |
| 【延140人】         |            |            |   |
| (6) 税務相談経費      | 相談件数547件   | 1,561,700  |   |
| 相談員謝礼           |            | 1,561,700  | ⑦ |
| 【延97人】          |            |            |   |
| (7) 不動産取引事前相談経費 | 相談件数156件   | 1,009,400  |   |
| 相談員謝礼           |            | 1,009,400  | ⑦ |
| 【延98人】          |            |            |   |
| (8) 心の相談経費      | 相談件数392件   | 1,188,000  |   |
| 相談員謝礼           |            | 1,188,000  | ⑦ |
| 【延148人】         |            |            |   |

4 情報公開および個人情報保護制度運営費

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| 予 算 現 額              | 2,136,000 |             |
| 支 出 済 額              | 1,691,350 |             |
| 不 用 額                | 444,650   |             |
| 報酬                   |           | 1,601,600 ① |
| 情報公開および個人情報保護審査会委員   |           | 1,074,000   |
| 【委員5人 開催数11回】        |           |             |
| 会長                   |           | 239,800     |
| 【1人 日額21,800 延11人】   |           |             |
| 学識経験者                |           | 834,200     |
| 【4人 日額19,400 延43人】   |           |             |
| 情報公開および個人情報保護運営審議会委員 |           | 387,000     |
| 【委員22人 開催数2回】        |           |             |
| 会長                   |           | 43,600      |
| 【1人 日額21,800 延2人】    |           |             |
| 学識経験者                |           | 97,000      |
| 【4人 日額19,400 延5人】    |           |             |
| 委員                   |           | 246,400     |
| 【17人 日額7,700 延32人】   |           |             |
| 特定個人情報保護評価等実施委員会委員   |           | 140,600     |
| 【委員5人 開催数2回】         |           |             |
| 会長                   |           | 43,600      |
| 【1人 日額21,800 延2人】    |           |             |
| 学識経験者                |           | 97,000      |
| 【4人 日額19,400 延5人】    |           |             |
| 消耗品費                 |           | 89,750 ⑩    |

5 区政資料管理運営費

|                         |           |             |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 予 算 現 額                 | 1,943,000 |             |
| 支 出 済 額                 | 1,929,337 |             |
| 不 用 額                   | 13,663    |             |
| 消耗品費                    |           | 104,767 ⑩   |
| 歴史の資料電子化(1,093,994)等委託料 |           | 1,824,570 ⑫ |

6 区政情報提供経費

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| 予 算 現 額        | 1,470,000 |           |
| 支 出 済 額        | 1,343,627 |           |
| 不 用 額          | 126,373   |           |
| (1) 区民情報ひろば運営費 |           | 391,357   |
| 図書購入費等         |           | 317,437 ⑩ |
| 図書購入費          |           | 215,631   |
| 消耗品費           |           | 101,806   |
| 回線使用料          |           | 73,920 ⑪  |
| (2) 区勢概要発行費    |           | 952,270   |
| 作成委託料          |           | 952,270 ⑫ |

| 項 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|-----|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 3   | 財 政 管 理 費     | 21,336,000   | 20,487,798   | 848,202              | 96.0     |
|     | 7 報 償 費       | 612,000      | 576,000      | 36,000               | 94.1     |
|     | 8 旅 費         | 103,000      | 5,017        | 97,983               | 4.9      |
|     | 10 需 用 費      | 2,792,000    | 2,304,361    | 487,639              | 82.5     |
|     | 12 委 託 料      | 17,167,000   | 16,941,416   | 225,584              | 98.7     |
|     | 13 使用料及び賃借料   | 654,000      | 653,400      | 600                  | 99.9     |
|     | 18 負担金補助及び交付金 | 8,000        | 7,604        | 396                  | 95.1     |

支 出 済 概 要

財政、契約および検査事務ならびに指定管理者制度運用に要した経費

円

1 財政事務費

予 算 現 額 4,296,000  
支 出 済 額 3,575,557  
不 用 額 720,443

主な不用額の説明

未執行残 財政白書印刷費 (251,000)

旅費 3,414 ⑧  
消耗品費および図書購入費 646,418 ⑩  
消耗品費 361,373  
図書購入費 285,045  
予算書および主要事業成果報告書印刷費 1,330,725 ⑩  
予算書 1,067,055  
【当初615冊 補正1,120冊】  
主要事業成果報告書 263,670  
【470冊】  
財務書類作成支援等委託料 1,595,000 ⑫

2 契約および検査事務費

予 算 現 額 14,571,000  
支 出 済 額 14,479,241  
不 用 額 91,759

入札監視委員会委員謝礼 288,000 ⑦  
【延6人】  
旅費 1,603 ⑧  
消耗品費および図書購入費 327,218 ⑩

総務管理費

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
|                            |           | 円            |
| 消耗品費                       |           | 233,306      |
| 図書購入費                      |           | 93,912       |
| 電子調達システム運営(12,880,986)等委託料 |           | 13,201,416 ⑫ |
| ソフトウェア(521,400)等賃借料        |           | 653,400 ⑬    |
| 電子調達データ利用者負担金              |           | 7,604 ⑭      |
| <b>3 指定管理者制度運用経費</b>       |           |              |
| 予算現額                       | 2,469,000 |              |
| 支出済額                       | 2,433,000 |              |
| 不用額                        | 36,000    |              |
| 選定委員会委員謝礼<br>【延9人】         |           | 288,000 ⑦    |
| 労務環境調査委託料                  |           | 2,145,000 ⑫  |

総務管理費

| 項 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|-----|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 4   | 会 計 管 理 費     | 85,508,000   | 80,509,137   | 4,998,863            | 94.2     |
|     | 7 報 償 費       | 144,000      | 74,000       | 70,000               | 51.4     |
|     | 8 旅 費         | 54,000       | 10,328       | 43,672               | 19.1     |
|     | 10 需 用 費      | 2,814,000    | 2,254,597    | 559,403              | 80.1     |
|     | 11 役 務 費      | 59,636,000   | 55,310,673   | 4,325,327            | 92.7     |
|     | 12 委 託 料      | 22,760,000   | 22,759,539   | 461                  | 100.0    |
|     | 18 負担金補助及び交付金 | 100,000      | 100,000      | 0                    | 100      |

支 出 済 概 要

会計事務、公金取扱管理事務に要した経費

円

1 会計事務費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 26,725,000 |
| 支 出 済 額 | 25,787,464 |
| 不 用 額   | 937,536    |

|                         |            |   |
|-------------------------|------------|---|
| 公金管理検討委員会委員謝礼<br>【延6人】  | 74,000     | ⑦ |
| 旅費                      | 10,328     | ⑧ |
| 消耗品費                    | 590,737    | ⑩ |
| 帳票印刷費                   | 406,450    | ⑩ |
| 決算書および決算説明書印刷費          | 1,257,410  | ⑩ |
| 決算書<br>【520冊】           | 486,200    |   |
| 決算説明書<br>【570冊】         | 771,210    |   |
| インターネットバンキング利用料         | 264,000    | ⑪ |
| 公金総合保険料                 | 325,000    | ⑪ |
| 財務会計システム保守委託料           | 11,616,539 | ⑫ |
| 会計事務業務委託料               | 11,000,000 | ⑫ |
| 金庫保守委託料                 | 143,000    | ⑫ |
| 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費 | 100,000    | ⑬ |

2 公金取扱費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 58,783,000 |
| 支 出 済 額 | 54,721,673 |
| 不 用 額   | 4,061,327  |

総務管理費

円

|                |              |
|----------------|--------------|
| 主な不用額の説明       |              |
| 公金収納・支払手数料の残   |              |
| 公金収納・支払手数料     | 54,721,673 ① |
| 銀行扱収納分         | 5,200,856    |
| (株)ゆうちょ銀行扱収納分  | 3,071,396    |
| 口座振替扱支払分       | 36,502,479   |
| 送金扱支払分         | 852          |
| 有価証券取立分        | 19,910       |
| 両替関連手数料        | 20,240       |
| 基金預金額変更手数料     | 5,940        |
| みずほ銀行派出業務有償化経費 | 9,900,000    |

総務管理費

| 項 | 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌年度繰越額<br>不<br>用<br>額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|
|   | 5 | 財 産 管 理 費     | 2,390,719,000 | 2,390,119,487 | 599,513                    | 100.0    |
|   |   | 1 報 酬         | 347,000       | 184,800       | 162,200                    | 53.3     |
|   |   | 8 旅 費         | 40,000        | 18,197        | 21,803                     | 45.5     |
|   |   | 10 需 用 費      | 401,000       | 316,756       | 84,244                     | 79.0     |
|   |   | 11 役 務 費      | 2,541,000     | 2,274,921     | 266,079                    | 89.5     |
|   |   | 12 委 託 料      | 11,337,000    | 11,312,813    | 24,187                     | 99.8     |
|   |   | 14 工 事 請 負 費  | 41,000        | 0             | 41,000                     | 0        |
|   |   | 18 負担金補助及び交付金 | 12,000        | 12,000        | 0                          | 100      |
|   |   | 27 繰 出 金      | 2,376,000,000 | 2,376,000,000 | 0                          | 100      |

支 出 済 概 要

区有財産の管理、用地取得等事務および用地取得基金繰出金に要した経費

円

1 財産管理費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 14,351,000 |
| 支 出 済 額 | 13,915,537 |
| 不 用 額   | 435,463    |

主な不用額の説明

未執行残 財産管理費の維持補修費 (41,000)

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| (1) 財産管理費         | 13,915,537 |   |
| 旅費                | 18,197     | ⑧ |
| 光熱水費              | 114,878    | ⑩ |
| 電気料               | 92,042     |   |
| 水道料               | 22,836     |   |
| 消耗品費および図書購入費      | 194,728    | ⑩ |
| 消耗品費              | 133,968    |   |
| 図書購入費             | 60,760     |   |
| 清掃料(136,312)等     | 142,338    | ⑪ |
| 公衆電話通話料           | 143,220    | ⑪ |
| 寄付金クレジットカード決済手数料等 | 346,301    | ⑪ |
| 契約料               | 266,473    |   |
| 手数料               | 79,828     |   |
| 庁舎等火災共済掛金         | 1,643,062  | ⑪ |
| 財産台帳整備委託料         | 11,027,913 | ⑫ |
| 施設管理業務委託料         | 284,900    | ⑫ |

2 用地取得等事務費

|         |         |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 368,000 |
| 支 出 済 額 | 203,950 |
| 不 用 額   | 164,050 |

|                   |             |         |   |
|-------------------|-------------|---------|---|
| 財産価格審議会委員報酬       | 委員12人 開催数3回 | 184,800 | ① |
| 【9人 日額7,700 延24人】 |             |         |   |
| 消耗品費              |             | 7,150   | ⑩ |
| 東京地区用地対策連絡協議会分担金  |             | 12,000  | ⑱ |

3 用地取得基金繰出金(3月補正)

|         |               |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 2,376,000,000 |
| 当 初     | 0             |
| 補 正     | 2,376,000,000 |
| 支 出 済 額 | 2,376,000,000 |
| 不 用 額   | 0             |

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 用地取得基金繰出金 | 2,376,000,000 | ⑳ |
|-----------|---------------|---|

| 項 | 目 | 節           | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度 繰 越 額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|
|   | 6 | 企 画 調 整 費   | 5,073,000    | 4,578,448    | 494,552                   | 90.3     |
|   |   | 7 報 償 費     | 910,000      | 628,500      | 281,500                   | 69.1     |
|   |   | 8 旅 費       | 100,000      | 24,344       | 75,656                    | 24.3     |
|   |   | 10 需 用 費    | 2,204,000    | 2,090,249    | 113,751                   | 94.8     |
|   |   | 12 委 託 料    | 1,331,000    | 1,307,355    | 23,645                    | 98.2     |
|   |   | 13 使用料及び賃借料 | 528,000      | 528,000      | 0                         | 100      |

支 出 済 概 要

企画調整事務に要した経費

円

1 企画事務費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 4,050,000 |
| 当 初     | 1,704,000 |
| 補 正     | 2,346,000 |
| 支 出 済 額 | 3,858,298 |
| 不 用 額   | 191,702   |

|                                  |           |   |
|----------------------------------|-----------|---|
| (1) 一般事務費                        | 920,303   |   |
| 委員謝礼                             | 1,300     | ⑦ |
| 旅費                               | 24,344    | ⑧ |
| 消耗品費および図書購入費等                    | 366,659   | ⑩ |
| 消耗品費                             | 208,083   |   |
| 図書購入費                            | 118,844   |   |
| 印刷費                              | 39,732    |   |
| 【国・都の施策及び予算に関する要望の措置状況(26,334)等】 |           |   |
| 情報収集システム使用料                      | 528,000   | ⑬ |
| (2) アクションプラン改定経費                 | 2,476,495 |   |
| 印刷費                              | 1,576,190 | ⑩ |
| 【改定アクションプラン(556,050)等】           |           |   |
| 点字版等作成委託料                        | 900,305   | ⑫ |
| (3) 公共施設等総合管理計画改定経費              | 461,500   |   |
| 実施計画印刷費                          | 147,400   | ⑩ |
| 【1,000冊】                         |           |   |
| 実施計画点字版等作成委託料                    | 314,100   | ⑫ |

2 区政改革推進経費

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 予 算 現 額         | 1,023,000 |           |
| 支 出 済 額         | 720,150   |           |
| 不 用 額           | 302,850   |           |
| <br>            |           |           |
| (1) 区政改革推進会議等経費 |           | 720,150   |
| 委員等謝礼           |           | 627,200 ⑦ |
| 委員              |           | 547,000   |
| 【延35人】          |           |           |
| 講師              |           | 80,200    |
| 【2人】            |           |           |
| 会議録データ反訳委託料     |           | 92,950 ⑫  |

総務管理費

| 項 | 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円           | 執行率<br>% |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------|
|   | 7 | 電 子 計 算 費     | 2,562,737,750 | 2,450,317,224 | 繰明<br>16,456,000<br>95,964,526 | 95.6     |
|   |   | 7 報 償 費       | 27,000        | 26,400        | 600                            | 97.8     |
|   |   | 8 旅 費         | 160,000       | 32,126        | 127,874                        | 20.1     |
|   |   | 10 需 用 費      | 40,986,000    | 30,559,475    | 10,426,525                     | 74.6     |
|   |   | 11 役 務 費      | 133,987,000   | 131,003,563   | 2,983,437                      | 97.8     |
|   |   | 12 委 託 料      | 878,354,750   | 803,030,801   | 繰明<br>16,456,000<br>58,867,949 | 91.4     |
|   |   | 13 使用料及び賃借料   | 1,442,923,000 | 1,422,317,592 | 20,605,408                     | 98.6     |
|   |   | 14 工 事 請 負 費  | 29,894,000    | 29,497,050    | 396,950                        | 98.7     |
|   |   | 17 備 品 購 入 費  | 307,000       | 278,330       | 28,670                         | 90.7     |
|   |   | 18 負担金補助及び交付金 | 36,099,000    | 33,571,887    | 2,527,113                      | 93.0     |

支 出 済 概 要

電子計算業務に要した経費

円

1 情報管理事務費

|         |         |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 935,000 |
| 当 初     | 908,000 |
| 流 用     | 27,000  |
| 支 出 済 額 | 713,110 |
| 不 用 額   | 221,890 |

主な不用額の説明

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 未執行残 研修参加費            | (30,000)  |
| 講師謝礼                  | 26,400 ⑦  |
| 【1人】                  |           |
| 旅費                    | 32,126 ⑧  |
| 消耗品費および図書購入費          | 289,324 ⑩ |
| 消耗品費                  | 194,254   |
| 図書購入費                 | 95,070    |
| 有料道路使用料               | 5,260 ⑬   |
| 地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 | 360,000 ⑱ |

2 中村北分館維持管理費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 155,193,000 |
| 当 初     | 156,667,000 |
| 補 正     | △ 1,474,000 |
| 支 出 済 額 | 152,197,801 |
| 不 用 額   | 2,995,199   |

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| 光熱水費                 | 10,089,978 | ⑩ |
| 電気料                  | 9,780,388  |   |
| 水道料                  | 309,590    |   |
| 消耗品費                 | 231,739    | ⑩ |
| 修繕料                  | 196,856    | ⑩ |
| 電話料                  | 321,929    | ⑪ |
| 清掃料(4,438,115)等      | 4,544,100  | ⑪ |
| 機械警備委託料              | 990,000    | ⑫ |
| 空調機保守(8,316,000)等委託料 | 11,106,565 | ⑫ |
| 廃棄物処理(3,223,250)等委託料 | 3,355,250  | ⑫ |
| 建物借上料(88,019,556)等   | 91,586,004 | ⑬ |
| 維持補修費                | 968,990    | ⑭ |
| 【3件】                 |            |   |
| 受変電設備改修工事費           | 27,500,000 | ⑭ |
| 非常灯バッテリー交換工事費        | 1,028,060  | ⑭ |
| 非接触型自動計測式体温計等購入費     | 278,330    | ⑰ |
| 戸棚                   | 113,660    |   |
| 【2台】                 |            |   |
| 非接触型自動計測式体温計         | 91,850     |   |
| 【1台】                 |            |   |
| 映写幕                  | 72,820     |   |
| 【1枚】                 |            |   |

3 電算システム運用経費

|           |               |
|-----------|---------------|
| 予 算 現 額   | 2,406,609,750 |
| 当 初       | 2,291,785,000 |
| 補 正       | 80,562,000    |
| 流 用       | △ 27,000      |
| 事 繰       | 34,289,750    |
| 支 出 済 額   | 2,297,406,313 |
| 繰 越 明 許 費 | 16,456,000    |
| 不 用 額     | 92,747,437    |

主な不用額の説明

|  |              |
|--|--------------|
| 住民情報システム等運用経費のデータ入力業務等委託料の残                      | (14,836,809) |
| 住民情報システム等運用経費のシステム開発等委託料の残                       | (13,764,750) |
| 庁内情報系システム関連経費の庁内情報系システム等運用経費の構築等委託料の残            | (9,200,510)  |
| 庁内情報系システム関連経費の庁内情報系システム等運用経費の事務用パソコン消耗品費および修繕料の残 | (8,206,860)  |
| 庁内情報系システム関連経費の庁内情報系システム等運用経費のシステム運用保守委託料の残       | (6,853,646)  |
| 住民情報システム等運用経費のシステム利用料および機器等賃借料の残                 | (6,563,206)  |
| 未執行残 無料公衆無線LAN経費の整備委託料                           | (197,000)    |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| (1) 住民情報システム等運用経費 | 891,246,793 |
|-------------------|-------------|

|                           |             | 円 |
|---------------------------|-------------|---|
| 電算機関連機材(1,825,978)等購入費    | 2,805,438   | ⑩ |
| 機器保守(26,330,405)等委託料      | 31,344,425  | ⑫ |
| データ入力業務(18,732,991)等委託料   | 18,812,191  | ⑫ |
| システム運用・操作委託料              | 143,346,720 | ⑫ |
| システム開発(128,471,750)等委託料   | 133,251,250 | ⑫ |
| レイアウト変更(3,075,325)等委託料    | 4,748,975   | ⑫ |
| システム利用料および機器等賃借料          | 537,965,794 | ⑬ |
| システム利用料                   | 467,853,540 |   |
| 機器等賃借料                    | 70,112,254  |   |
| 社会保障・税番号制度情報連携用システム運用等交付金 | 18,972,000  | ⑱ |
| (2) 庁内情報系システム関連経費         | 689,387,465 |   |
| 1) 庁内情報系システム等運用経費         | 622,802,594 |   |
| 事務用パソコン消耗品費および修繕料         | 16,528,140  | ⑩ |
| 消耗品費                      | 13,337,480  |   |
| 修繕料                       | 3,190,660   |   |
| 回線使用料等                    | 5,677,044   | ⑪ |
| 専用回線使用料                   | 3,944,127   |   |
| 電話料(1,482,337)等           | 1,732,917   |   |
| レイアウト変更(11,789,140)等委託料   | 14,000,965  | ⑫ |
| システム運用保守委託料               | 197,630,454 | ⑫ |
| 構築(50,378,680)等委託料        | 75,699,140  | ⑫ |
| 事務用パソコン等賃借料               | 299,611,964 | ⑬ |
| 事務用パソコン用ライセンス             | 93,538,800  |   |
| 事務用パソコン(75,968,700)等      | 206,073,164 |   |
| 都区市町村情報セキュリティクラウド運用負担金    | 13,654,887  | ⑱ |
| 2) テレワーク関連経費              | 63,239,120  |   |
| 消耗品費                      | 418,000     | ⑩ |
| 回線使用料(29,823,672)等        | 31,143,672  | ⑪ |
| 運用保守委託料                   | 9,229,000   | ⑫ |
| システム利用料および機器等賃借料          | 22,448,448  | ⑬ |
| 機器等賃借料                    | 13,894,848  |   |
| システム利用料                   | 8,553,600   |   |
| 3) 電子自治体共同運営経費            | 3,345,751   |   |
| システム運営等委託料                | 2,760,751   | ⑫ |
| 電子自治体共同運営協議会負担金           | 585,000     | ⑱ |
| (3) システム共通基盤およびネットワーク経費   | 653,003,485 |   |
| 1) システム共通基盤運用経費           | 424,342,278 |   |
| 運用保守(55,257,400)等委託料      | 55,751,300  | ⑫ |
| 業務システム移行支援委託料             | 6,336,000   | ⑫ |
| 構築委託料                     | 1,430,000   | ⑫ |
| サービス利用料および機器賃借料           | 360,824,978 | ⑬ |
| サービス利用料                   | 359,903,720 |   |
| 機器賃借料                     | 921,258     |   |
| 2) ネットワーク関連経費             | 143,300,625 |   |
| 回線使用料(80,497,780)等        | 82,609,780  | ⑪ |
| 運用保守委託料                   | 33,199,100  | ⑫ |
| 構築委託料                     | 4,476,175   | ⑫ |
| ネットワーク機器賃借料(22,969,150)等  | 23,015,570  | ⑬ |
| 3) 業務システム用端末等経費           | 85,360,582  |   |
| 端末等賃借料                    | 85,360,582  | ⑬ |
| (4) 情報化推進・情報セキュリティ対策経費    | 52,546,472  |   |
| 支援委託料                     | 44,990,000  | ⑫ |

総務管理費

|                 |            | 円 |
|-----------------|------------|---|
| R P A運用委託料      | 6,057,480  | ⑫ |
| ソフトウェア利用料       | 1,498,992  | ⑬ |
| (5) 無料公衆無線LAN経費 | 11,222,098 |   |
| 回線使用料           | 6,707,038  | ⑪ |
| 運用保守委託料         | 4,515,060  | ⑫ |

| 項 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|-----|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 8   | 危機管理費         | 487,825,000  | 459,405,214  | 28,419,786           | 94.2     |
|     | 1 報 酬         | 324,000      | 284,900      | 39,100               | 87.9     |
|     | 7 報 償 費       | 128,000      | 105,580      | 22,420               | 82.5     |
|     | 8 旅 費         | 500,000      | 189,493      | 310,507              | 37.9     |
|     | 10 需 用 費      | 120,633,000  | 114,265,658  | 6,367,342            | 94.7     |
|     | 11 役 務 費      | 12,003,000   | 10,488,570   | 1,514,430            | 87.4     |
|     | 12 委 託 料      | 196,037,000  | 189,793,279  | 6,243,721            | 96.8     |
|     | 13 使用料及び賃借料   | 28,374,000   | 26,893,300   | 1,480,700            | 94.8     |
|     | 14 工 事 請 負 費  | 25,090,000   | 23,098,977   | 1,991,023            | 92.1     |
|     | 17 備 品 購 入 費  | 2,474,000    | 2,362,525    | 111,475              | 95.5     |
|     | 18 負担金補助及び交付金 | 102,175,000  | 91,843,298   | 10,331,702           | 89.9     |
|     | 26 公 課 費      | 87,000       | 79,634       | 7,366                | 91.5     |

支 出 済 概 要

応急防災対策および防犯・防火対策等に要した経費

円

1 危機管理関係諸費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 53,230,000 |
| 当 初     | 27,152,000 |
| 補 正     | 26,078,000 |
| 支 出 済 額 | 47,524,861 |
| 不 用 額   | 5,705,139  |

|                           |            |   |
|---------------------------|------------|---|
| (1) 一般事務費                 | 12,960,258 |   |
| 防災懇談会委員謝礼                 | 19,000     | ⑦ |
| 【延19人】                    |            |   |
| 旅費                        | 189,493    | ⑧ |
| 消耗品費および印刷費                | 3,856,477  | ⑩ |
| 消耗品費                      | 680,942    |   |
| 印刷費                       | 3,175,535  |   |
| 【防災の手引(2,154,625)等】       |            |   |
| 通信費                       | 877,828    | ⑪ |
| 被災者生活再建支援システム保守等委託料       | 4,247,100  | ⑫ |
| ハザードマップ修正(495,000)等委託料    | 737,000    | ⑫ |
| 職員安否確認システム使用料(2,838,000)等 | 3,033,360  | ⑬ |
| (2) 休日夜間警戒本部経費            | 200,200    |   |

総務管理費

|                |                      | 円            |
|----------------|----------------------|--------------|
|                | 洗濯料                  | 7,480 ⑪      |
|                | 寝具借上料                | 192,720 ⑬    |
| (3)            | 災害応急対策費              | 29,417,549   |
|                | 食糧費                  | 3,600 ⑩      |
|                | 防災服等購入費              | 27,180,443 ⑩ |
|                | 洗濯料                  | 8,580 ⑪      |
|                | 宿泊施設借上料              | 425,691 ⑬    |
|                | 災害応急措置業務従事者等損害補償共済掛金 | 1,299,099 ⑮  |
|                | 水防従事者分               | 1,082,583    |
|                | 応急措置業務従事者分           | 216,516      |
|                | 民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金   | 500,136 ⑮    |
| (4)            | 練馬区災害見舞金等支給費         | 887,000      |
|                | 災害見舞金等               | 887,000 ⑮    |
|                | 全焼・半焼                | 360,000      |
|                | 【11件】                |              |
|                | 部分焼・水損               | 152,000      |
|                | 【12件】                |              |
|                | 床上浸水                 | 15,000       |
|                | 【1件】                 |              |
|                | 弔慰金                  | 360,000      |
|                | 【6件】                 |              |
| (5)            | 起震車等維持管理費            | 4,059,854    |
|                | 車両台数6台               |              |
|                | 燃料費                  | 655,237 ⑩    |
|                | 【ガソリン 軽油】            |              |
|                | 車検および消耗品費等           | 535,073 ⑩    |
|                | 車検料                  | 417,912      |
|                | 消耗品費                 | 40,513       |
|                | 修繕料                  | 76,648       |
|                | 保険料等                 | 245,020 ⑪    |
|                | 強制保険                 | 116,560      |
|                | 任意保険                 | 110,020      |
|                | タイヤ交換費(9,900)等       | 18,440       |
|                | 点検整備委託料              | 297,000 ⑫    |
|                | 車両借上料                | 47,890 ⑬     |
|                | 防災車両購入費              | 2,200,000 ⑰  |
|                | 【1台】                 |              |
|                | 公課費                  | 79,634 ⑳     |
|                | 【自動車重量税】             |              |
| <b>2 防災訓練費</b> |                      |              |
|                | 予 算 現 額              | 374,000      |
|                | 支 出 済 額              | 359,853      |
|                | 不 用 額                | 14,147       |
|                | 訓練用資器材等購入費           | 301,353 ⑩    |
|                | 洗濯料                  | 58,500 ⑪     |

3 区民防災組織育成経費

423組織

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 39,898,000 |
| 当 初     | 39,806,000 |
| 補 正     | 92,000     |
| 支 出 済 額 | 37,097,659 |
| 不 用 額   | 2,800,341  |

|   |            |   |
|---|------------|---|
| 消耗品費および印刷費                              | 1,462,206  | ⑩ |
| 消耗品費                                    | 969,901    |   |
| 印刷費                                     | 492,305    |   |
| 【食と防災(217,800)等】                        |            |   |
| 装備具等購入費                                 | 11,502,964 | ⑩ |
| D級ポンプ                                   | 8,708,040  |   |
| 【12台】                                   |            |   |
| C級ポンプ                                   | 1,278,200  |   |
| 【1台】                                    |            |   |
| 充実用資器材                                  | 785,444    |   |
| 資器材更新分                                  | 731,280    |   |
| 訓練用資器材等購入費                              | 635,271    | ⑩ |
| 修繕料                                     | 339,900    | ⑩ |
| スタンドパイプ等購入費                             | 1,391,720  | ⑩ |
| 廃棄物処理料                                  | 111,870    | ⑪ |
| 軽可搬消火ポンプ保守点検(2,442,000)等委託料             | 3,620,210  | ⑫ |
| 地域別防災マップおよび発災対応型訓練運営支援業務(4,422,000)等委託料 | 4,470,664  | ⑫ |
| 電算機賃借料(382,800)等                        | 511,500    | ⑬ |
| 防災資器材格納庫設置等工事費                          | 2,339,040  | ⑭ |
| 補修工事                                    | 1,591,700  |   |
| 【24件】                                   |            |   |
| 撤去工事                                    | 549,340    |   |
| 【3件】                                    |            |   |
| 新設工事                                    | 198,000    |   |
| 【1件】                                    |            |   |
| 訓練等経費助成金                                | 10,135,314 | ⑮ |
| 防災会訓練等経費助成金                             | 7,343,906  |   |
| 【220組織】                                 |            |   |
| 避難拠点運営連絡会訓練等経費助成金                       | 2,661,408  |   |
| 【80組織】                                  |            |   |
| 市民消火隊訓練等経費助成金                           | 80,000     |   |
| 【2組織】                                   |            |   |
| その他区民防災組織訓練等経費助成金                       | 50,000     |   |
| 【1組織】                                   |            |   |
| 防火防災訓練災害補償等共済掛金                         | 577,000    | ⑯ |

4 防災学習センター維持運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 23,000,000 |
| 当 初     | 22,915,000 |
| 補 正     | 85,000     |
| 支 出 済 額 | 22,208,602 |
| 不 用 額   | 791,398    |

主な不用額の説明

総務管理費

|                    |                        | 円            |
|--------------------|------------------------|--------------|
|                    | 未執行残                   | (171,904)    |
|                    | 維持運営費の運営諸費の修繕料         | (161,000)    |
|                    | 維持運営費の車両維持管理費の有料道路使用料  | (10,904)     |
| (1)                | 維持運営費                  | 1,965,574    |
| 1)                 | 運営諸費                   | 1,060,358    |
|                    | 委員謝礼                   | 48,000 ⑦     |
|                    | 【延12人】                 |              |
|                    | 消耗品費                   | 344,965 ⑩    |
|                    | 電話料(138,799)等          | 220,639 ⑪    |
|                    | 通信費                    | 2,574 ⑪      |
|                    | 事務用機器賃借料               | 444,180 ⑬    |
| 2)                 | 車両維持管理費 車両台数2台         | 905,216      |
|                    | 燃料費                    | 98,290 ⑩     |
|                    | 【ガソリン 軽油】              |              |
|                    | 点検料                    | 48,400 ⑩     |
|                    | 修繕料                    | 39,600 ⑩     |
|                    | 保険料                    | 19,930 ⑪     |
|                    | 【任意保険】                 |              |
|                    | タイヤ交換費                 | 9,900 ⑪      |
|                    | 起震台点検整備委託料             | 308,000 ⑫    |
|                    | 車両借上料(342,216)等        | 381,096 ⑬    |
| (2)                | ねりま防災カレッジ事業経費          | 20,243,028   |
|                    | 講師等謝礼                  | 38,580 ⑦     |
|                    | 講師                     | 30,000       |
|                    | 【延2人】                  |              |
|                    | 保育者                    | 8,580        |
|                    | 【3人】                   |              |
|                    | 消耗品費および印刷費             | 1,100,848 ⑩  |
|                    | 消耗品費                   | 750,993      |
|                    | 印刷費                    | 349,855      |
|                    | 【防災普及啓発用ポスター(98,715)等】 |              |
|                    | 通信費                    | 403,930 ⑪    |
|                    | 講座運営(18,304,000)等委託料   | 18,615,300 ⑫ |
|                    | 講座用プロジェクター購入費          | 84,370 ⑰     |
|                    | 【1台】                   |              |
| <b>5 防災施設維持管理費</b> |                        |              |
| 予                  | 算 現 額                  | 82,748,000   |
|                    | 当 初                    | 79,120,000   |
|                    | 補 正                    | 3,628,000    |
| 支                  | 出 済 額                  | 78,919,891   |
| 不                  | 用 額                    | 3,828,109    |
| 主な不用額の説明           |                        |              |
|                    | 未執行残 防災施設設備管理費の毛布洗濯料   | (209,000)    |
| (1)                | 避難拠点維持管理費              | 7,233,911    |
|                    | 備蓄資器材部品購入費             | 215,433 ⑩    |
|                    | 修繕料                    | 129,888 ⑩    |
|                    | 備蓄資器材保守点検委託料           | 499,290 ⑫    |
|                    | 電波利用料                  | 204,000 ⑬    |
|                    | 学校防災井戸等維持補修費           | 6,185,300 ⑭  |

【10件】

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| (2) 防災施設設備管理費  | 10,272,891 |   |
| 光熱水費           | 602,691    | ⑩ |
| 電気料            | 525,974    |   |
| 水道料            | 76,717     |   |
| ミニ防災井戸部品等購入費   | 1,161,719  | ⑩ |
| 修繕料            | 226,545    | ⑩ |
| 防災井戸水質検査等委託料   | 5,971,443  | ⑫ |
| 防災井戸電気設備法定点検委託 | 1,815,066  |   |
| 防災井戸水質検査委託     | 1,736,020  |   |
| 防災井戸発電機保守委託    | 1,083,060  |   |
| ミニ防災井戸保守点検委託   | 792,825    |   |
| 防災井戸維持管理委託     | 544,472    |   |
| 防災井戸等維持補修費     | 1,711,347  | ⑭ |
| 【14件】          |            |   |
| 民間防災井戸補助金      | 599,146    | ⑱ |
| 【12団体】         |            |   |

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| (3) 備蓄物資購入費       | 61,413,089 |   |
| 備蓄食糧等購入費          | 49,785,996 | ⑩ |
| 災害用クラッカー          | 12,040,272 |   |
| 【83,020食】         |            |   |
| 保存水               | 9,261,138  |   |
| アルファ化米            | 6,350,886  |   |
| 【29,850食】         |            |   |
| 給水袋               | 5,940,594  |   |
| 携帯トイレ(3,634,400)等 | 16,193,106 |   |
| 備蓄物資運搬料           | 938,300    | ⑪ |
| 廃棄物処理料            | 1,634,638  | ⑪ |
| 可搬型蓄電池賃借料         | 8,976,000  | ⑬ |
| ハンドリフト購入費         | 78,155     | ⑰ |
| 【1台】              |            |   |

6 防災センター維持運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 78,074,000 |
| 支 出 済 額 | 75,722,412 |
| 不 用 額   | 2,351,588  |

|                              |            |   |
|------------------------------|------------|---|
| 光熱水費                         | 701,516    | ⑩ |
| 【電気料】                        |            |   |
| 消耗品費                         | 228,171    | ⑩ |
| 災害時優先携帯電話通信費等                | 5,415,120  | ⑪ |
| 専用回線使用料                      | 2,932,248  |   |
| 災害時優先固定電話通話料                 | 984,680    |   |
| 災害時優先携帯電話通話料(898,674)等       | 1,498,192  |   |
| 防災センター機器保守点検(47,259,740)等委託料 | 54,387,740 | ⑫ |
| 無線機器賃借料等                     | 1,896,081  | ⑬ |
| M C A無線賃借料                   | 1,405,053  |   |
| 通信用端末賃借料                     | 360,948    |   |
| 電波利用料                        | 130,080    |   |
| 防災無線移設(10,889,340)等工事費       | 12,209,890 | ⑭ |
| 防災無線等維持補修費                   | 653,400    | ⑭ |

【3件】

|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| 無線技士養成講習会受講料等  | 230,494 | ⑮ |
| 防災センター機器維持費負担金 | 139,894 |   |
| 無線技士養成講習会受講料   | 90,600  |   |

7 防犯・防火対策経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 29,377,000 |
| 支 出 済 額 | 28,956,260 |
| 不 用 額   | 420,740    |

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| (1) 消防団等関係経費   | 11,087,508 |   |
| 記念品等購入費および印刷費  | 160,508    | ⑩ |
| 記念品等購入費        | 125,308    |   |
| 印刷費            | 35,200     |   |
| 【表彰状80枚】       |            |   |
| 消防団補助金         | 10,927,000 | ⑮ |
| (2) 街頭消火器維持管理費 | 17,868,752 |   |
| 維持管理委託料        | 17,868,752 | ⑫ |

8 防犯・防火区民支援事業費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 125,375,000 |
| 当 初     | 132,906,000 |
| 補 正     | △ 7,531,000 |
| 支 出 済 額 | 118,464,436 |
| 不 用 額   | 6,910,564   |

主な不用額の説明

未執行残 地域安全対策経費の燃料費 (339,000)

|                               |             |            |   |
|-------------------------------|-------------|------------|---|
| (1) 安全・安心協議会経費                | 委員47人 開催数1回 | 284,900    |   |
| 委員報酬                          |             | 284,900    | ① |
| 【37人 日額7,700 37人】             |             |            |   |
| (2) 地域啓発育成経費                  |             | 30,971,145 |   |
| 防犯ブザー購入費                      |             | 2,343,660  | ⑩ |
| 自動通話録音機購入費                    |             | 6,591,200  | ⑩ |
| 消耗品費および印刷費                    |             | 2,370,615  | ⑩ |
| 消耗品費                          |             | 1,337,853  |   |
| 印刷費                           |             | 1,032,762  |   |
| 【自動通話録音機申込募集パンフレット(337,012)等】 |             |            |   |
| 通信費                           |             | 236,021    | ⑪ |
| 傷害等保険料                        |             | 247,840    | ⑪ |
| 傷害保険                          |             | 174,000    |   |
| 賠償責任保険                        |             | 73,840     |   |
| 防犯設備等補助金                      |             | 18,750,229 | ⑮ |
| 地域における見守り活動支援事業補助金            |             | 15,538,000 |   |
| 防犯カメラ維持管理費補助金                 |             | 3,212,229  |   |
| 地域防犯防火連携組織補助金                 |             | 431,580    | ⑮ |
| (3) 地域安全対策経費                  |             | 83,608,391 |   |
| 消耗品費および修繕料                    |             | 158,529    | ⑩ |
| 消耗品費                          |             | 109,029    |   |

円

|                 |            |   |
|-----------------|------------|---|
| 修繕料             | 49,500     |   |
| 安全・安心パトロール委託料   | 72,621,780 | ⑫ |
| 安全・安心パトロールカー借上料 | 10,780,782 | ⑬ |
| 【7台】            |            |   |
| 急速充電サービス負担金     | 47,300     | ⑱ |
| (4) 防犯協会補助金等    | 3,600,000  |   |
| 防犯協会補助金         | 2,100,000  | ⑱ |
| 防火防災協会補助金       | 1,500,000  | ⑱ |

9 ブロック塀等緊急対策経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 55,749,000 |
| 当 初     | 39,749,000 |
| 補 正     | 16,000,000 |
| 支 出 済 額 | 50,151,240 |
| 不 用 額   | 5,597,760  |

主な不用額の説明

ブロック塀等撤去費用助成金の残 (3,258,000)

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 消耗品費          | 92,840     | ⑩ |
| 通信費           | 50,400     | ⑪ |
| 個別訪問委託料       | 6,149,000  | ⑫ |
| ブロック塀等撤去費用助成金 | 43,859,000 | ⑱ |
| 【129件】        |            |   |

総務管理費

| 項 | 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|---|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
|   | 9 | 人権・男女共同参画費    | 103,793,000  | 102,121,074  | 1,671,926            | 98.4     |
|   |   | 7 報 償 費       | 1,497,000    | 1,015,362    | 481,638              | 67.8     |
|   |   | 8 旅 費         | 58,000       | 34,680       | 23,320               | 59.8     |
|   |   | 10 需 用 費      | 2,918,000    | 2,904,710    | 13,290               | 99.5     |
|   |   | 11 役 務 費      | 356,000      | 234,929      | 121,071              | 66.0     |
|   |   | 12 委 託 料      | 95,920,000   | 94,956,212   | 963,788              | 99.0     |
|   |   | 13 使用料及び賃借料   | 1,450,000    | 1,435,581    | 14,419               | 99.0     |
|   |   | 14 工 事 請 負 費  | 1,562,000    | 1,524,600    | 37,400               | 97.6     |
|   |   | 18 負担金補助及び交付金 | 32,000       | 15,000       | 17,000               | 46.9     |

支 出 済 概 要

人権啓発、男女共同参画施策および男女共同参画センターの維持運営等に要した経費

円

1 一般事務費

|         |         |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 138,000 |
| 支 出 済 額 | 82,280  |
| 不 用 額   | 55,720  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 指定管理者選定小委員会委員謝礼<br>【延2人】 | 20,000 ⑦ |
| 旅費                       | 34,680 ⑧ |
| 消耗品費                     | 11,800 ⑩ |
| 指定管理者選定財務調査委託料           | 15,800 ⑫ |

2 人権啓発経費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 2,010,000 |
| 支 出 済 額 | 1,818,285 |
| 不 用 額   | 191,715   |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 講師等謝礼        | 220,415 ⑦ |
| 講師<br>【延3人】  | 124,990   |
| 保育士<br>【延6人】 | 37,125    |
| 司会者<br>【1人】  | 35,200    |

|                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
| 映画解説者             | 23,100  |   |
| 【1人】              |         |   |
| 消耗品費および印刷費        | 436,842 | ⑩ |
| 消耗品費              | 19,335  |   |
| 印刷費               | 417,507 |   |
| 【啓発小冊子(353,201)等】 |         |   |
| 新聞および雑誌購読料        | 562,128 | ⑩ |
| 人権週間行事用看板制作委託料    | 73,700  | ⑫ |
| 映画DVD貸借料          | 272,800 | ⑬ |
| 施設使用料             | 237,400 | ⑬ |
| 各種研究集会参加分担金       | 15,000  | ⑱ |

### 3 男女共同参画施策経費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 4,842,000 |
| 支 出 済 額 | 4,653,941 |
| 不 用 額   | 188,059   |

|                            |           |   |
|----------------------------|-----------|---|
| 委員等謝礼                      | 657,947   | ⑦ |
| 男女共同参画推進懇談会委員              | 371,000   |   |
| 【延69人】                     |           |   |
| 保育士                        | 174,766   |   |
| 【延41人】                     |           |   |
| 講師                         | 58,181    |   |
| 【1人】                       |           |   |
| ねりまフォーラム実行委員               | 40,000    |   |
| 【延40人】                     |           |   |
| 男女共同参画情報紙編集委員              | 14,000    |   |
| 【延14人】                     |           |   |
| 消耗品費および印刷費                 | 962,904   | ⑩ |
| 消耗品費                       | 156,054   |   |
| 印刷費                        | 806,850   |   |
| 女性手帳                       | 673,200   |   |
| 【4,500冊】                   |           |   |
| ねりまフォーラム用チラシ(94,050)等      | 133,650   |   |
| 男女共同参画情報紙作成(2,226,290)等委託料 | 2,903,290 | ⑫ |
| 映画DVD貸借料                   | 129,800   | ⑬ |

### 4 相談支援事業経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 27,306,000 |
| 支 出 済 額 | 26,842,418 |
| 不 用 額   | 463,582    |

主な不用額の説明  
未執行残 配偶者暴力相談支援センター経費の自動車借上料 (11,000)

|                     |            |   |
|---------------------|------------|---|
| (1) 相談室経費           | 19,793,230 |   |
| 消耗品費                | 19,837     | ⑩ |
| 電話料                 | 142,221    | ⑪ |
| 総合相談委託料             | 12,606,341 | ⑫ |
| 心の相談委託料             | 7,024,831  | ⑫ |
| (2) 配偶者暴力相談支援センター経費 | 7,049,188  |   |

総務管理費

|                              |            | 円 |
|------------------------------|------------|---|
| 配偶者等暴力防止関係機関連絡会議委員謝礼<br>【2人】 | 24,000     | ⑦ |
| 消耗品費                         | 35,378     | ⑩ |
| 配偶者等の暴力に対する専門相談委託料           | 4,692,050  | ⑫ |
| 女性および母子緊急一時保護委託料             | 2,297,760  | ⑫ |
| <b>5 男女共同参画センター維持運営費</b>     |            |   |
| 予 算 現 額                      | 69,497,000 |   |
| 当 初                          | 68,783,000 |   |
| 補 正                          | 714,000    |   |
| 支 出 済 額                      | 68,724,150 |   |
| 不 用 額                        | 772,850    |   |
| 主な不用額の説明                     |            |   |
| 未執行残 維持管理費の廃棄物処理委託料          | (301,000)  |   |
| (1) 運営費                      | 4,812,550  |   |
| 図書等資料購入費                     | 820,276    | ⑩ |
| 消耗品費                         | 55,545     | ⑩ |
| 電話料(81,977)等                 | 92,708     | ⑪ |
| 図書・資料室管理業務(2,850,440)等委託料    | 3,048,440  | ⑫ |
| システム機器(538,181)等賃借料          | 795,581    | ⑬ |
| (2) 男女共同参画センター運営委員会経費        | 93,000     |   |
| 委員謝礼                         | 93,000     | ⑦ |
| 【延48人】                       |            |   |
| (3) 維持管理費                    | 63,818,600 |   |
| 指定管理者管理業務費                   | 62,294,000 | ⑫ |
| 維持補修費                        | 1,524,600  | ⑭ |
| 【3件】                         |            |   |

| 項 | 目  | 節           | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度 繰 越 額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|----|-------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|
|   | 10 | 施 設 営 繕 費   | 55,668,000   | 54,808,123   | 859,877                   | 98.5     |
|   |    | 8 旅 費       | 933,000      | 499,646      | 433,354                   | 53.6     |
|   |    | 10 需 用 費    | 2,437,000    | 2,356,450    | 80,550                    | 96.7     |
|   |    | 11 役 務 費    | 317,000      | 316,800      | 200                       | 99.9     |
|   |    | 12 委 託 料    | 45,323,000   | 45,178,523   | 144,477                   | 99.7     |
|   |    | 13 使用料及び賃借料 | 6,658,000    | 6,456,704    | 201,296                   | 97.0     |

支 出 済 概 要

営繕事務、区立施設環境調査および車両維持管理等に要した経費

円

1 施設営繕事務費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 8,239,000 |
| 支 出 済 額 | 7,724,560 |
| 不 用 額   | 514,440   |

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| 旅費                    | 499,646   | ⑧ |
| 消耗品費                  | 1,775,540 | ⑩ |
| 貸与被服購入費               | 580,910   | ⑩ |
| 経済調査会データ(286,000)等利用料 | 316,800   | ⑪ |
| 電算機等賃借料               | 4,551,664 | ⑬ |
| 営繕積算システム              | 3,487,000 |   |
| プロッター                 | 806,760   |   |
| パソコン                  | 257,904   |   |

2 区立施設環境調査費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 4,834,000 |
| 当 初     | 4,500,000 |
| 流 用     | 334,000   |
| 支 出 済 額 | 4,833,730 |
| 不 用 額   | 270       |

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| アスベスト含有建材事前調査等委託料 | 4,833,730 | ⑫ |
|-------------------|-----------|---|

3 車両維持管理費 車両台数3台

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 12,985,000 |
| 支 出 済 額 | 12,709,333 |
| 不 用 額   | 275,667    |

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| 車両運行管理委託料 | 10,804,293 | ⑫ |
| 低公害車借上料等  | 1,905,040  | ⑬ |
| 低公害車借上料   | 1,755,600  |   |
| 【3台】      |            |   |
| 有料道路使用料   | 149,440    |   |

4 区立施設定期点検調査費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 28,616,000  |
| 当 初     | 31,800,000  |
| 補 正     | △ 2,850,000 |
| 流 用     | △ 334,000   |
| 支 出 済 額 | 28,547,200  |
| 不 用 額   | 68,800      |

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 点検調査委託料 | 28,547,200 | ⑫ |
| 【302件】  |            |   |

5 区立施設台帳システム経費

|         |         |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 994,000 |
| 支 出 済 額 | 993,300 |
| 不 用 額   | 700     |

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| システム保守委託料 | 993,300 | ⑫ |
|-----------|---------|---|

| 項 | 目  | 節         | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|----|-----------|---------------|---------------|----------------------|----------|
|   | 11 | 施設整備基金積立金 | 1,042,427,000 | 1,042,323,000 | 104,000              | 100.0    |
|   |    | 24 積 立 金  | 1,042,427,000 | 1,042,323,000 | 104,000              | 100.0    |

支 出 済 概 要

施設整備基金積立金に要した経費

円

1 施設整備基金積立金

|         |               |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,042,427,000 |
| 当 初     | 21,227,000    |
| 補 正     | 1,021,200,000 |
| 支 出 済 額 | 1,042,323,000 |
| 不 用 額   | 104,000       |

施設整備基金積立金

1,042,323,000 ②

選挙費

| 項 | 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度 繰 越 額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|
| 2 | 選 | 挙 費           | 547,506,000  | 532,478,313  | 15,027,687                | 97.3     |
|   | 1 | 選挙管理委員会費      | 104,036,000  | 101,760,399  | 2,275,601                 | 97.8     |
|   |   | 1 報 酬         | 12,552,000   | 12,549,997   | 2,003                     | 100.0    |
|   |   | 2 給 料         | 39,731,000   | 39,266,222   | 464,778                   | 98.8     |
|   |   | 3 職 員 手 当 等   | 32,572,000   | 31,446,442   | 1,125,558                 | 96.5     |
|   |   | 4 共 済 費       | 14,720,000   | 14,544,701   | 175,299                   | 98.8     |
|   |   | 8 旅 費         | 524,000      | 142,630      | 381,370                   | 27.2     |
|   |   | 9 交 際 費       | 30,000       | 0            | 30,000                    | 0        |
|   |   | 10 需 用 費      | 424,000      | 392,997      | 31,003                    | 92.7     |
|   |   | 11 役 務 費      | 2,762,000    | 2,740,050    | 21,950                    | 99.2     |
|   |   | 12 委 託 料      | 572,000      | 571,560      | 440                       | 99.9     |
|   |   | 18 負担金補助及び交付金 | 149,000      | 105,800      | 43,200                    | 71.0     |

支 出 済 概 要

選挙管理委員の報酬、費用弁償、事務局の職員人件費および選挙事務に要した経費

円

1 委員報酬および費用弁償

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 12,935,000 |
| 支 出 済 額 | 12,655,997 |
| 不 用 額   | 279,003    |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 委員報酬      | 12,549,997 ① |
| 委員長       | 3,693,999    |
| 【1人】      |              |
| 月額308,000 | 3,388,000    |
| 【延11人】    |              |
| 改選時日割支給分  | 305,999      |
| 【2人】      |              |
| 委員        | 8,855,998    |
| 【3人】      |              |
| 月額246,000 | 8,364,000    |
| 【延34人】    |              |
| 改選時日割支給分  | 491,998      |
| 【4人】      |              |
| 費用弁償      | 106,000 ②    |

## 【日額旅費】

## 2 職員人件費 13人

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 87,023,000  |
| 当 初     | 94,873,000  |
| 補 正     | △ 7,850,000 |
| 支 出 済 額 | 85,257,365  |
| 不 用 額   | 1,765,635   |

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 給料      | 39,266,222 | ② |
| 扶養手当    | 55,173     | ③ |
| 地域手当    | 8,170,518  | ③ |
| 期末手当    | 10,420,455 | ③ |
| 勤勉手当    | 9,322,717  | ③ |
| 管理職手当   | 1,531,200  | ③ |
| 通勤手当    | 884,010    | ③ |
| 住居手当    | 842,300    | ③ |
| 時間外勤務手当 | 220,069    | ③ |
| 共済費     | 14,544,701 | ④ |

## 3 選挙事務費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 4,078,000 |
| 支 出 済 額 | 3,847,037 |
| 不 用 額   | 230,963   |

## 主な不用額の説明

未執行残 一般事務費の交際費 (30,000)

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| (1) 一般事務費             | 3,847,037 |   |
| 旅費                    | 36,630    | ⑧ |
| 消耗品費                  | 392,997   | ⑩ |
| 物品管理保管料               | 2,661,120 | ⑪ |
| 在外選挙人名簿登録通知等通信費       | 78,930    | ⑪ |
| 選挙システム運用保守委託料         | 571,560   | ⑫ |
| 全国市区選挙管理委員会連合会等分担金    | 105,800   | ⑬ |
| 全国市区選挙管理委員会連合会分担金     | 70,800    |   |
| 特別区選挙管理委員会連合会分担金      | 30,000    |   |
| 全国市区選挙管理委員会連合会東京支部分担金 | 5,000     |   |

選挙費

| 項   | 目 | 節               | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度 繰 越 額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|
|   | 2 | 選 挙 啓 発 費       | 1,916,000    | 1,626,792    | 289,208                   | 84.9     |
|   |   | 7 報 償 費         | 570,000      | 402,000      | 168,000                   | 70.5     |
|   |   | 10 需 用 費        | 1,025,000    | 1,010,822    | 14,178                    | 98.6     |
|   |   | 11 役 務 費        | 171,000      | 131,470      | 39,530                    | 76.9     |
|   |   | 12 委 託 料        | 150,000      | 82,500       | 67,500                    | 55       |
| 支 出 済 概 要                                       |   |                 |              |              |                           |          |
| 選挙啓発に要した経費 <span style="float: right;">円</span> |   |                 |              |              |                           |          |
| <b>1 選挙啓発関係経費</b>                               |   |                 |              |              |                           |          |
|   |   | 予 算 現 額         | 1,916,000    |              |                           |          |
|   |   | 支 出 済 額         | 1,626,792    |              |                           |          |
|   |   | 不 用 額           |              | 289,208      |                           |          |
|   |   | 主な不用額の説明        |              |              |                           |          |
|   |   | 未執行残            |              |              | (186,000)                 |          |
|   |   | 選挙啓発事業費の講師謝礼    |              |              | (150,000)                 |          |
|   |   | 推進協議会経費の交通費     |              |              | (36,000)                  |          |
|   |   | (1) ポスターコンクール経費 |              |              | 376,826                   |          |
|   |   | カレンダー印刷費等       |              | 375,600      |                           | ⑩        |
|   |   | 賞品(50,000)等購入費  |              | 83,000       |                           |          |
|   |   | 印刷費             |              | 292,600      |                           |          |
|   |   | カレンダー           |              | 263,450      |                           |          |
|   |   | 【2,500枚】        |              |              |                           |          |
|   |   | 賞状              |              | 29,150       |                           |          |
|   |   | 【50枚】           |              |              |                           |          |
|   |   | 交通費             |              | 1,226        |                           | ⑪        |
|   |   | (2) 推進協議会経費     |              | 1,111,020    |                           |          |
|   |   | 推進委員等謝礼         |              | 402,000      |                           | ⑦        |
|   |   | 委員              |              | 396,000      |                           |          |
|   |   | 【132人】          |              |              |                           |          |
|   |   | 講師              |              | 6,000        |                           |          |
|   |   | 【2人】            |              |              |                           |          |
|   |   | 白ばらだより印刷費       |              | 293,733      |                           | ⑩        |
|   |   | 【12,420部】       |              |              |                           |          |
|   |   | 記念品等購入費         |              | 285,043      |                           | ⑩        |
|   |   | 記念品購入費          |              | 253,000      |                           |          |
|   |   | 消耗品費            |              | 32,043       |                           |          |
|   |   | 筆耕料             |              | 9,744        |                           | ⑪        |
|   |   | 傷害保険料           |              | 120,500      |                           | ⑪        |
|   |   | (3) 選挙啓発事業費     |              |              | 138,946                   |          |

選挙費

|             |        |   |
|-------------|--------|---|
| 消耗品費        | 56,446 | ⑩ |
| 啓発物品搬送業務委託料 | 82,500 | ⑫ |

選挙費

| 項 | 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度 繰 越 額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|
|   | 3 | 選 挙 執 行 費     | 441,554,000  | 429,091,122  | 12,462,878                | 97.2     |
|   |   | 1 報 酬         | 13,953,000   | 13,618,400   | 334,600                   | 97.6     |
|   |   | 3 職 員 手 当 等   | 19,722,000   | 16,008,376   | 3,713,624                 | 81.2     |
|   |   | 7 報 償 費       | 93,385,000   | 93,083,700   | 301,300                   | 99.7     |
|   |   | 8 旅 費         | 354,000      | 204,253      | 149,747                   | 57.7     |
|   |   | 10 需 用 費      | 41,284,000   | 37,396,815   | 3,887,185                 | 90.6     |
|   |   | 11 役 務 費      | 63,811,000   | 62,085,896   | 1,725,104                 | 97.3     |
|   |   | 12 委 託 料      | 184,273,000  | 182,904,393  | 1,368,607                 | 99.3     |
|   |   | 13 使用料及び賃借料   | 9,900,000    | 9,297,041    | 602,959                   | 93.9     |
|   |   | 14 工 事 請 負 費  | 1,410,000    | 1,298,000    | 112,000                   | 92.1     |
|   |   | 17 備 品 購 入 費  | 13,110,000   | 12,998,700   | 111,300                   | 99.2     |
|   |   | 18 負担金補助及び交付金 | 352,000      | 195,548      | 156,452                   | 55.6     |

支 出 済 概 要

東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査執行ならびに区長選挙および区議会議員補欠選挙執行準備に要した経費

円

1 東京都議会議員選挙執行費

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 201,077,000  |
| 当 初     | 243,877,000  |
| 補 正     | △ 42,800,000 |
| 支 出 済 額 | 198,560,994  |
| 不 用 額   | 2,516,006    |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 投票管理者および投票立会人等報酬 | 6,616,500 ① |
| 当日投票管理者          | 1,269,100   |
| 単価18,000         | 1,260,000   |
| 【70人】            |             |
| 減額支給者分           | 9,100       |
| 【1人】             |             |
| 期日前投票管理者         | 560,000     |
| 【単価16,000 延35人】  |             |
| 当日投票立会人          | 3,196,800   |
| 単価15,000         | 3,150,000   |
| 【210人】           |             |

|                                |                        |   |
|--------------------------------|------------------------|---|
| 単価7,800<br>【6人】                | 46,800                 |   |
| 期日前投票立会人<br>単価7,200<br>【延190人】 | 1,590,600<br>1,368,000 |   |
| 単価13,500<br>【延16人】             | 216,000                |   |
| 減額支給者分<br>【1人】                 | 6,600                  |   |
| 時間外勤務手当                        | 6,650,805              | ③ |
| 報償費<br>【延2,573人】               | 40,104,800             | ⑦ |
| 旅費                             | 59,673                 | ⑧ |
| 費用弁償                           | 25,000                 | ⑧ |
| 食糧費                            | 2,678,795              | ⑩ |
| 消耗品費および各種印刷費                   | 8,623,849              | ⑩ |
| 消耗品費                           | 7,523,354              |   |
| 各種印刷費                          | 1,100,495              |   |
| 備品修繕料                          | 378,070                | ⑩ |
| 投票案内状郵送料(21,016,056)等          | 22,975,488             | ⑪ |
| 選挙公報配布料                        | 5,053,496              | ⑪ |
| 回線使用料等                         | 760,131                | ⑪ |
| 専用回線使用料                        | 519,537                |   |
| 電話料                            | 240,594                |   |
| 投票所設営等委託料                      | 47,278,000             | ⑫ |
| ポスター掲示場設置(12,632,004)等委託料      | 37,414,928             | ⑫ |
| 投票案内状作成封入(7,674,150)等委託料       | 8,009,649              | ⑫ |
| パソコン賃借料(1,793,550)等            | 3,870,929              | ⑬ |
| 投票所校庭原状復帰工事費                   | 1,210,000              | ⑭ |
| 投票用紙交付機等購入費                    | 6,784,800              | ⑰ |
| 投票用紙自動読取機<br>【1台】              | 5,280,000              |   |
| 開封機<br>【2台】                    | 682,000                |   |
| 投票用紙計数機<br>【1台】                | 495,000                |   |
| 投票用紙自動交付機<br>【1台】              | 327,800                |   |
| 共同調製物等負担金                      | 66,081                 | ⑱ |
| 共同調製物負担金                       | 57,442                 |   |
| 光熱水費負担金                        | 8,639                  |   |

## 2 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査費

|      |              |
|------|--------------|
| 予算現額 | 218,088,000  |
| 当初   | 288,288,000  |
| 補正   | △ 70,200,000 |
| 支出済額 | 215,304,927  |
| 不用品額 | 2,783,073    |

|                           |           |   |
|---------------------------|-----------|---|
| 投票管理者および投票立会人等報酬          | 7,001,900 | ① |
| 当日投票管理者<br>【単価18,000 71人】 | 1,278,000 |   |
| 開票管理者                     | 18,000    |   |

選挙費

|                                      |            | 円            |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| 【単価18,000 1人】                        |            |              |
| 期日前投票管理者                             |            | 608,000      |
| 【単価16,000 延38人】                      |            |              |
| 当日投票立会人                              |            | 3,197,400    |
| 単価15,000                             |            | 3,135,000    |
| 【209人】                               |            |              |
| 単価7,800                              |            | 62,400       |
| 【8人】                                 |            |              |
| 開票立会人                                |            | 195,000      |
| 【単価15,000 13人】                       |            |              |
| 期日前投票立会人                             |            | 1,705,500    |
| 単価13,500                             |            | 121,500      |
| 【延9人】                                |            |              |
| 単価7,200                              |            | 1,584,000    |
| 【延220人】                              |            |              |
| 時間外勤務手当                              |            | 7,815,656 ③  |
| 休日給夜勤手当                              |            | 14,255 ③     |
| 報償費                                  |            | 52,978,900 ⑦ |
| 【延3,292人】                            |            |              |
| 旅費                                   |            | 80,587 ⑧     |
| 費用弁償                                 |            | 25,000 ⑧     |
| 食糧費                                  |            | 3,059,284 ⑩  |
| 消耗品費および各種印刷費                         |            | 9,870,269 ⑩  |
| 消耗品費                                 |            | 8,435,599    |
| 各種印刷費                                |            | 1,434,670    |
| 備品修繕料                                |            | 496,441 ⑩    |
| 投票案内状郵送料(21,701,712)等                |            | 22,742,574 ⑪ |
| 選挙公報配布料                              |            | 8,423,368 ⑪  |
| 回線使用料等                               |            | 762,598 ⑪    |
| 専用回線使用料                              |            | 510,398      |
| 電話料                                  |            | 252,200      |
| 投票所設営等委託料                            |            | 44,083,160 ⑫ |
| ポスター掲示場設置(9,022,860)等委託料             |            | 37,047,726 ⑫ |
| 投票案内状作成封入委託料                         |            | 9,070,930 ⑫  |
| パソコン賃借料(2,244,000)等                  |            | 5,400,912 ⑬  |
| 電話設備配線工事                             |            | 88,000 ⑭     |
| 投票用紙交付機等購入費                          |            | 6,213,900 ⑰  |
| 投票用紙自動読取機                            |            | 5,280,000    |
| 【1台】                                 |            |              |
| 金庫                                   |            | 606,100      |
| 【1台】                                 |            |              |
| 投票用紙自動交付機                            |            | 327,800      |
| 【1台】                                 |            |              |
| 投票用紙共同リサイクル事業分担金等                    |            | 129,467 ⑱    |
| 共同調製物負担金                             |            | 73,331       |
| 投票用紙共同リサイクル事業分担金                     |            | 46,994       |
| 光熱水費負担金                              |            | 9,142        |
| <b>3 区長選挙および区議会議員補欠選挙執行準備費(9月補正)</b> |            |              |
| 予 算 現 額                              | 22,389,000 |              |
| 当 初                                  | 0          |              |
| 補 正                                  | 22,389,000 |              |
| 支 出 済 額                              | 15,225,201 |              |
| 不 用 額                                | 7,163,799  |              |

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 主な不用額の説明       |             |   |
| 消耗品費および各種印刷費の残 | (3,246,722) |   |
| 未執行残           | (1,048,000) |   |
| 回線使用料等         | (558,000)   |   |
| 休日給夜勤手当        | (490,000)   |   |
| 時間外勤務手当        | 1,527,660   | ③ |
| 旅費             | 5,993       | ⑧ |
| 費用弁償           | 8,000       | ⑧ |
| 食糧費            | 180,829     | ⑩ |
| 消耗品費および各種印刷費   | 12,109,278  | ⑩ |
| 消耗品費           | 10,084,426  |   |
| 各種印刷費          | 2,024,852   |   |
| 通信費            | 1,368,241   | ⑪ |
| 施設利用料          | 25,200      | ⑬ |

統計調査費

| 項 | 目         | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度 繰 越 額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|
| 3 | 統 計 調 査 費 |               | 106,166,000  | 101,681,052  | 4,484,948                 | 95.8     |
|   | 1         | 統 計 調 査 総 務 費 | 81,723,000   | 78,795,901   | 2,927,099                 | 96.4     |
|   |           | 2 給 料         | 37,130,000   | 36,440,480   | 689,520                   | 98.1     |
|   |           | 3 職 員 手 当 等   | 28,701,000   | 26,719,911   | 1,981,089                 | 93.1     |
|   |           | 4 共 済 費       | 14,499,000   | 14,258,884   | 240,116                   | 98.3     |
|   |           | 8 旅 費         | 20,000       | 5,134        | 14,866                    | 25.7     |
|   |           | 10 需 用 費      | 480,000      | 479,428      | 572                       | 99.9     |
|   |           | 11 役 務 費      | 13,000       | 13,000       | 0                         | 100      |
|   |           | 12 委 託 料      | 445,000      | 444,400      | 600                       | 99.9     |
|   |           | 13 使用料及び賃借料   | 435,000      | 434,664      | 336                       | 99.9     |

支 出 済 概 要

総務課統計係の職員人件費および事務に要した経費

円

1 職員人件費 11人

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 80,330,000  |
| 当 初     | 85,790,000  |
| 補 正     | △ 5,460,000 |
| 支 出 済 額 | 77,419,275  |
| 不 用 額   | 2,910,725   |

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 給料      | 36,440,480 | ② |
| 扶養手当    | 468,000    | ③ |
| 地域手当    | 7,381,696  | ③ |
| 期末手当    | 9,281,758  | ③ |
| 勤勉手当    | 8,089,995  | ③ |
| 通勤手当    | 808,480    | ③ |
| 住居手当    | 640,800    | ③ |
| 時間外勤務手当 | 49,182     | ③ |
| 共済費     | 14,258,884 | ④ |

## 2 統計事務費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 1,393,000 |
| 支 出 済 額 | 1,376,626 |
| 不 用 額   | 16,374    |

|                  |         |   |
|------------------|---------|---|
| 旅費               | 5,134   | ⑧ |
| 消耗品費および印刷費       | 479,428 | ⑩ |
| 消耗品費             | 199,148 |   |
| 印刷費              | 280,280 |   |
| 【練馬区統計書280冊】     |         |   |
| 通信費              | 13,000  | ⑪ |
| 統計調査支援システム保守等委託料 | 444,400 | ⑫ |
| システム保守委託         | 231,000 |   |
| システム地図更新委託       | 213,400 |   |
| 電算機(311,904)等賃借料 | 434,664 | ⑬ |

統計調査費

| 項 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|-----|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 2   | 基幹統計調査費       | 24,443,000   | 22,885,151   | 1,557,849            | 93.6     |
|     | 1 報 酬         | 12,651,000   | 12,577,220   | 73,780               | 99.4     |
|     | 3 職 員 手 当 等   | 2,872,000    | 2,784,023    | 87,977               | 96.9     |
|     | 8 旅 費         | 680,000      | 423,992      | 256,008              | 62.4     |
|     | 10 需 用 費      | 2,850,000    | 1,732,890    | 1,117,110            | 60.8     |
|     | 11 役 務 費      | 3,438,000    | 3,415,057    | 22,943               | 99.3     |
|     | 22 償還金利子及び割引料 | 1,952,000    | 1,951,969    | 31                   | 100.0    |

支 出 済 概 要

各種基幹統計調査に要した経費

円

1 統計調査員確保対策経費

予 算 現 額 167,000  
支 出 済 額 100,000  
不 用 額 67,000

消耗品費 7,910 ⑩  
通信費 92,090 ⑪

2 各種統計調査費

予 算 現 額 22,324,000  
当 初 28,824,000  
補 正 △ 6,500,000  
支 出 済 額 20,833,182  
不 用 額 1,490,818

主な不用額の説明  
未執行残 (33,000)  
工業統計調査準備事務費 (30,000)  
建設工事統計調査費の旅費 (2,000)  
経済センサス調査区管理費の旅費 (1,000)

(1) 建設工事統計調査費 344,320  
時間外勤務手当 59,703 ③  
消耗品費 89,476 ⑩  
通信費 195,141 ⑪

(2) 学校基本調査費 51,000  
時間外勤務手当 5,929 ③

|                     |                       | 円          |   |
|---------------------|-----------------------|------------|---|
| 旅費                  |                       | 440        | ⑧ |
| 消耗品費                |                       | 25,765     | ⑩ |
| 通信費                 |                       | 18,866     | ⑪ |
| (3) 経済センサス調査区管理費    |                       | 24,000     |   |
| 消耗品費                |                       | 23,040     | ⑩ |
| 通信費                 |                       | 960        | ⑪ |
| (4) 経済センサス活動調査費     | 563調査区 調査員194人 指導員12人 | 20,413,862 |   |
| 調査員等報酬              |                       | 12,577,220 | ① |
| 調査員                 |                       | 11,798,780 |   |
| 基本額                 |                       | 1,821,920  |   |
| 一般支給者分              |                       | 1,812,480  |   |
| 【単価9,440 192人】      |                       |            |   |
| 減額支給者分              |                       | 9,440      |   |
| 【単価4,720 2人】        |                       |            |   |
| 件数割額                |                       | 9,976,860  |   |
| 傾斜配分                |                       | 9,641,961  |   |
| 【単価465.5 20,715事業所】 |                       |            |   |
| 確認事業所加算分            |                       | 331,890    |   |
| 【単価30 11,063事業所】    |                       |            |   |
| 直接回収加算分             |                       | 3,009      |   |
| 指導員                 |                       | 778,440    |   |
| 【単価64,870 12人】      |                       |            |   |
| 時間外勤務手当             |                       | 2,718,391  | ③ |
| 旅費                  |                       | 423,552    | ⑧ |
| 消耗品費                |                       | 1,586,699  | ⑩ |
| 通信費                 |                       | 3,108,000  | ⑪ |

## 3 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

|      |           |
|------|-----------|
| 予算現額 | 1,952,000 |
| 当初   | 0         |
| 補正   | 1,952,000 |
| 支出済額 | 1,951,969 |
| 不用品額 | 31        |

令和2年度都支出金概算交付金の精算金 1,951,969 ⑫

監査委員費

| 項 | 目         | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 4 | 監 査 委 員 費 |               | 71,509,000   | 66,545,701   | 4,963,299            | 93.1     |
|   | 1         | 監 査 委 員 費     | 71,509,000   | 66,545,701   | 4,963,299            | 93.1     |
|   |           | 1 報 酬         | 7,392,000    | 7,391,996    | 4                    | 100.0    |
|   |           | 2 給 料         | 28,121,000   | 26,829,599   | 1,291,401            | 95.4     |
|   |           | 3 職 員 手 当 等   | 22,301,000   | 19,862,788   | 2,438,212            | 89.1     |
|   |           | 4 共 済 費       | 9,830,000    | 9,320,908    | 509,092              | 94.8     |
|   |           | 8 旅 費         | 378,000      | 156,166      | 221,834              | 41.3     |
|   |           | 9 交 際 費       | 30,000       | 0            | 30,000               | 0        |
|   |           | 10 需 用 費      | 2,154,000    | 1,986,415    | 167,585              | 92.2     |
|   |           | 11 役 務 費      | 19,000       | 0            | 19,000               | 0        |
|   |           | 12 委 託 料      | 1,167,000    | 919,029      | 247,971              | 78.8     |
|   |           | 18 負担金補助及び交付金 | 117,000      | 78,800       | 38,200               | 67.4     |

支 出 済 概 要

監査委員の報酬、費用弁償、監査事務局の職員人件費および事務に要した経費

円

1 委員報酬および費用弁償

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 7,719,000 |
| 支 出 済 額 | 7,542,996 |
| 不 用 額   | 176,004   |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 委員報酬                | 7,391,996 ① |
| 識見委員                | 3,696,000   |
| 【1人 月額308,000 延12人】 |             |
| 議会選出委員              | 3,695,996   |
| 【2人】                |             |
| 月額154,000           | 3,388,000   |
| 【延22人】              |             |
| 減額支給者分              | 307,996     |
| 【延4人】               |             |
| 費用弁償                | 151,000 ⑧   |
| 【日額旅費】              |             |

## 2 職員人件費 5人

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 60,252,000   |
| 当 初     | 74,174,000   |
| 補 正     | △ 13,922,000 |
| 支 出 済 額 | 56,013,295   |
| 不 用 額   | 4,238,705    |

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 給料      | 26,829,599 | ② |
| 扶養手当    | 360,000    | ③ |
| 地域手当    | 4,835,039  | ③ |
| 期末手当    | 7,317,178  | ③ |
| 勤勉手当    | 4,428,955  | ③ |
| 通勤手当    | 722,300    | ③ |
| 住居手当    | 99,600     | ③ |
| 時間外勤務手当 | 2,099,716  | ③ |
| 共済費     | 9,320,908  | ④ |

## 3 監査事務費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 3,538,000 |
| 支 出 済 額 | 2,989,410 |
| 不 用 額   | 548,590   |

## 主な不用額の説明

|      |          |
|------|----------|
| 未執行残 | (49,000) |
| 交際費  | (30,000) |
| 洗濯料  | (19,000) |

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| 旅費                  | 5,166     | ⑧ |
| 印刷費および法令集追録料        | 1,641,585 | ⑩ |
| 印刷費                 | 102,465   |   |
| 【監査結果報告集270冊】       |           |   |
| 法令集追録料              | 1,539,120 |   |
| 消耗品費および新聞購読料等       | 344,830   | ⑩ |
| 消耗品費                | 168,060   |   |
| 図書購入費               | 117,970   |   |
| 新聞購読料               | 58,800    |   |
| 建築工事(407,000)等調査委託料 | 919,029   | ⑫ |
| 研修会参加費負担金           | 78,800    | ⑬ |