

第5款 地域文化費

地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 用 額 円	執行率 %
款	項				
5	地 域 文 化 費	6,631,886,000	6,495,929,136	135,956,864	97.9
	1 地 域 振 興 費	2,796,615,000	2,716,277,526	80,337,474	97.1
	2 文 化 ・ 生 涯 学 習 費	1,777,932,000	1,754,644,528	23,287,472	98.7
	3 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,057,339,000	2,025,007,082	32,331,918	98.4

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 用 額 円	執行率 %
1	地 域 振 興 費	2,796,615,000	2,716,277,526	80,337,474	97.1
	1 地 域 振 興 総 務 費	1,070,738,000	1,051,574,096	19,163,904	98.2
	2 給 料	377,949,000	377,396,728	552,272	99.9
	3 職 員 手 当 等	319,641,000	317,399,899	2,241,101	99.3
	4 共 済 費	141,790,000	141,619,674	170,326	99.9
	7 報 償 費	12,138,000	10,936,315	1,201,685	90.1
	8 旅 費	500,000	350,067	149,933	70.0
	10 需 用 費	8,960,000	6,322,782	2,637,218	70.6
	11 役 務 費	13,731,000	12,378,617	1,352,383	90.2
	12 委 託 料	85,479,000	82,015,535	3,463,465	95.9
	13 使用料及び賃借料	26,302,000	26,192,580	109,420	99.6
	14 工 事 請 負 費	2,561,000	2,501,270	59,730	97.7
	17 備 品 購 入 費	407,000	406,098	902	99.8
	18 負担金補助及び交付金	81,280,000	74,054,531	7,225,469	91.1

支 出 済 概 要

地域文化部地域振興課の職員人件費、町会・自治会支援および掲示板維持管理等に要した経費

円

1 職員人件費 99人

予 算 現 額	839,380,000
当 初	834,650,000
補 正	4,730,000
支 出 済 額	836,416,301
不 用 額	2,963,699

給料	377,396,728	②
扶養手当	6,416,000	③
地域手当	77,292,704	③
期末手当	96,568,772	③
勤勉手当	82,443,853	③
管理職手当	2,638,800	③
通勤手当	9,274,740	③
住居手当	3,906,100	③
時間外勤務手当	38,044,647	③
休日給夜勤手当	814,283	③
共済費	141,619,674	④

2 一般事務費

予 算 現 額	60,189,000
支 出 済 額	57,393,107
不 用 額	2,795,893

(1) 事務費	5,102,605	
旅費	350,067	⑧
消耗品費	149,798	⑩
通信費	1,203,817	⑪
廃棄物処理料	377,960	⑪
廃棄物処理委託料	3,020,963	⑫
(2) 公共施設予約システム等経費	51,951,487	
消耗品費および印刷費	1,366,957	⑩
消耗品費	1,286,657	
印刷費	80,300	
【利用者カード2,000枚】		
回線使用料	8,629,210	⑪
システム保守(16,544,000)等委託料	16,643,000	⑫
電算機等賃借料	25,312,320	⑬
(3) 車両維持管理費 車両台数1台	339,015	
燃料費	40,695	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	298,320	⑬

3 町会・自治会支援経費

予 算 現 額	42,875,000
支 出 済 額	37,526,531
不 用 額	5,348,469

(1) 掲示板建替等支援事業経費	16,247,000
------------------	------------

建替等支援事業補助金	16,247,000	⑮
新設(保護板付)	333,000	
【3基】		
建替(保護板付)	15,283,000	
【123基】		
保護板後付	123,000	
【5基】		
修繕	428,000	
【26基】		
移設	80,000	
【4基】		
(2) 加入促進事業経費	1,478,278	
消耗品費および印刷費	1,478,278	⑩
消耗品費	138,478	
印刷費	1,339,800	
集合住宅における加入促進ハンドブック	448,800	
【2,000冊】		
練馬区町会・自治会エリアマップ(438,900)等	891,000	
(3) 事務費	803,853	
消耗品費	88,601	⑩
通信費	715,252	⑪
(4) 自治活動推進補助事業経費	18,997,400	
自治活動推進協力費	18,997,400	⑮
【203団体】		

4 掲示板維持管理費

予 算 現 額	39,929,000
支 出 済 額	39,072,381
不 用 額	856,619

消耗品費	125,920	⑩
ポスター運搬料	261,360	⑪
公設掲示板掲示委託料	26,700,000	⑫
【890基】		
協力掲示板等掲示委託料	7,590,000	⑫
【253基】		
ポスター送付等委託料	1,893,831	⑫
掲示板修繕(2,163,720)等工事費	2,501,270	⑭

5 指定保養施設経費 23施設 利用者数延2,816人

予 算 現 額	14,364,000
当 初	36,652,000
補 正	△ 22,288,000
支 出 済 額	13,870,241
不 用 額	493,759

旅行サービスコーナー窓口業務委託料	3,383,160	⑫
システム保守等委託料	422,400	⑫

		円
システムデータ出力業務委託		264,000
システム保守委託		158,400
施設利用補助金		10,064,681 ⑱
6 指定葬儀場使用料負担軽減費		
予 算 現 額	24,173,000	
支 出 済 額	20,652,790	
不 用 額	3,520,210	
主な不用額の説明		
負担軽減補助金の残		(3,480,000)
消耗品費		31,544 ⑩
通信費		101,246 ⑪
負担軽減補助金		20,520,000 ⑱
【1,229件】		
7 町会自治会会館建設等助成費		
予 算 現 額	8,000,000	
当 初	5,500,000	
補 正	2,500,000	
支 出 済 額	7,725,000	
不 用 額	275,000	
町会自治会会館建設等助成金		2,725,000 ⑱
コミュニティ助成金		5,000,000 ⑱
8 地区祭経費	地区祭1地区 来場者数200人	
予 算 現 額	835,000	
当 初	4,335,000	
補 正	△ 3,500,000	
支 出 済 額	519,050	
不 用 額	315,950	
傷害等保険料		19,050 ⑪
傷害保険		16,800
賠償責任保険		2,250
地区祭補助金		500,000 ⑱
9 多文化共生推進経費		
予 算 現 額	14,659,000	
支 出 済 額	12,919,620	
不 用 額	1,739,380	
主な不用額の説明		
未執行残 翻訳料		(159,000)
相談員等謝礼		10,827,735 ⑦
相談員		7,270,400

【延568人】 支援員		1,423,450	
【延343人】 講師		1,323,235	
【延85人】 助手		678,000	
【延160人】 保育者		78,650	
【延20人】 通訳者		54,000	
【延6人】 消耗品費		1,363,035	⑩
電話料		48,920	⑪
保険料		89,680	⑪
日本語ボランティア実践研修(310,200)等委託料		429,000	⑫
タブレット端末賃借料		83,200	⑬
施設使用料		77,600	⑬
保育室保険料負担金		450	⑱

10 オリンピック・パラリンピック関連事業経費

予 算 現 額	23,215,000
当 初	45,856,000
補 正	△ 22,641,000
支 出 済 額	23,040,836
不 用 額	174,164

消耗品費および印刷費	1,101,383	⑩
消耗品費	871,593	
印刷費	229,790	
【交通規制周知チラシ(178,200)等】		
配送料(264,000)等	323,644	⑪
聖火リレー運営(4,483,600)等委託料	6,690,694	⑫
ホストタウン交流事業運営(13,121,757)等委託料	13,471,757	⑫
機運醸成イベント運営(498,300)等委託料	1,047,260	⑫
聖火リレータッチ等購入費	406,098	⑰
テレビ	262,218	
【1台】		
聖火リレータッチ	143,880	
【2本】		

11 つながるカレッジねりま経費

予 算 現 額	3,119,000
支 出 済 額	2,438,239
不 用 額	680,761

講師謝礼	108,580	⑦
【延10人】		
消耗品費および印刷費	576,571	⑩
消耗品費	22,831	
印刷費	553,740	
【パンフレット(376,640)等】		

地域振興費

回線使用料	422,400	⑪
通信費	155,678	⑪
傷害保険料	30,400	⑪
システム保守委託料	723,470	⑫
電算機賃借料	319,440	⑬
施設使用料	101,700	⑬

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	地 域 施 設 費	1,725,877,000	1,664,703,430	61,173,570	96.5
		7 報 償 費	1,650,000	1,222,121	427,879	74.1
		8 旅 費	282,000	139,244	142,756	49.4
		10 需 用 費	159,500,000	152,487,386	7,012,614	95.6
		11 役 務 費	49,865,000	48,142,945	1,722,055	96.5
		12 委 託 料	652,641,000	612,242,193	40,398,807	93.8
		13 使用料及び賃借料	10,611,000	9,503,112	1,107,888	89.6
		14 工 事 請 負 費	797,488,000	793,850,745	3,637,255	99.5
		17 備 品 購 入 費	31,724,000	28,494,580	3,229,420	89.8
		18 負担金補助及び交付金	20,309,000	16,827,680	3,481,320	82.9
		21 補償補填及び賠償金	1,767,000	1,766,974	26	100.0
		22 償還金利子及び割引料	40,000	26,450	13,550	66.1

支 出 済 概 要

地区区民館、地域集会所の維持運営および区民協働交流センターの運営等に要した経費

円

1 地区区民館維持運営費 22館

予 算 現 額	1,363,296,000
当 初	1,368,611,000
補 正	△ 5,315,000
支 出 済 額	1,325,113,815
不 用 額	38,182,185

主な不用額の説明

運営費の全日管理運営委託料の残	(20,882,467)
維持管理費の光熱水費の残	(4,123,426)
未執行残 特別施設運営費の修繕料	(50,000)

(1) 運営費	292,144,202	
指導員謝礼	762,450	⑦
【延170人 延8団体】		
旅費	139,244	⑧
日常教材費	1,544,888	⑩
行事費	987,728	⑩
図書購入費	841,470	⑩
消耗品費	7,403,240	⑩

地域振興費

		円
修繕料	359,786	⑩
非接触型自動計測式体温計購入費	752,675	⑩
無線マイク購入費	533,900	⑩
電話料等	3,484,325	⑪
電話料	2,549,046	
洗濯料	667,079	
ピアノ調律料	260,700	
通信費	7,500	
傷害等保険料	128,334	⑪
傷害保険	123,334	
生産物保険	5,000	
全日管理運営委託料	266,892,533	⑫
夜間管理運営委託料	1,449,429	⑫
自動体外式除細動器賃借料	582,912	⑬
通信情報使用料	2,164,800	⑬
印刷機等購入費	1,806,149	⑰
机	867,900	
【15台】		
印刷機	283,250	
【1台】		
卓球台	228,050	
【2台】		
アンプ	129,250	
【1台】		
ポールバー整理台(83,050)等	297,699	
アンプ等購入費	527,165	⑰
卓球台	287,200	
【2台】		
アンプ	239,965	
【2台】		
解約金	1,766,974	⑳
施設使用料還付金	16,200	㉑
(2) 特別施設運営費	旭町南地区区民館 光が丘地区区民館	19,215,409
指導員謝礼	136,800	㉑
【延36人】		
消耗品費	894,457	⑩
プール運営業務(7,069,700)等委託料	14,803,008	⑫
駐車場設備賃借料	455,400	⑬
トレーニング機器賃借料	2,925,744	⑬
(3) 維持管理費		1,013,754,204
光熱水費	76,872,574	⑩
電気料	47,987,313	
ガス料	9,407,081	
水道料	19,453,652	
プロパンガス	24,528	
修繕料	1,177,594	⑩
機械設備修繕	514,085	
【10件】		
建物修繕	401,456	
【9件】		
電気設備修繕	262,053	
【8件】		
初度調弁費	19,876,166	⑩

円

一般需用費			
清掃料等	11,623,392	⑪	
建物清掃	10,405,538		
貯水槽清掃(445,654)等	1,217,854		
物品運搬料	1,834,250	⑪	
各種機器保守等委託料	37,260,399	⑫	
旭町南地区区民館設備管理業務委託	19,470,000		
エレベーター保守委託	10,297,980		
自家用電気工作物保守委託	3,309,999		
消防設備保守委託	1,608,200		
屋上緑化・壁面緑化植栽管理委託	1,276,000		
非常通報装置保守委託(611,820)等	1,298,220		
大規模改修設計委託料	34,331,000	⑫	
大規模改修工事監理委託料	28,198,000	⑫	
維持補修費	18,795,342	⑭	
建築工事	12,659,328		
【37件】			
機械工事	3,918,200		
【16件】			
電気工事	2,217,814		
【11件】			
大規模改修(752,247,291)等工事費	753,693,791	⑭	
タイルカーペット張替(2,204,950)等工事費	6,965,090	⑭	
初度調弁費	23,126,606	⑰	
備品購入費			

2 地域集会所維持運営費 29か所

予算現額	267,213,000
当初	260,577,000
補正	6,636,000
支出済額	250,013,606
不用額	17,199,394

主な不用額の説明

運営費の運営委託料の残 (12,403,669)

(1) 運営費	163,670,239	
消耗品費	3,971,598	⑩
修繕料	75,800	⑩
非接触型自動計測式体温計購入費	949,025	⑩
椅子購入費	844,800	⑩
電話料	1,374,417	⑪
洗濯料	93,984	⑪
傷害等保険料	254,696	⑪
運営委託料	109,077,331	⑫
管理業務委託料	43,228,994	⑫
自動体外式除細動器賃借料	696,384	⑬
通信情報使用料	2,112,000	⑬
台車等購入費	521,680	⑰
小型券売機	223,700	
【1台】		
椅子用台車	181,280	
【3台】		
ロッカー	61,900	

地域振興費

		円
	【1台】 冷蔵庫	54,800
	【1台】 卓球台等購入費	459,280 ⑰
	掃除機	323,280
	【6台】 卓球台	136,000
	【1台】 施設使用料還付金	10,250 ㉔
(2)	維持管理費	86,343,367
	光熱水費	29,690,654 ⑩
	電気料	23,444,584
	ガス料	1,108,900
	水道料	5,137,170
	修繕料	968,038 ⑩
	清掃料(28,098,841)等	28,502,541 ⑪
	各種機器保守等委託料	12,785,612 ⑫
	エレベーター保守委託	7,683,940
	非常通報システム保守委託	1,492,920
	消防設備保守委託(1,471,800)等	3,608,752
	維持補修費	9,266,518 ⑭
	【49件】 トイレ洋式化(2,076,800)等工事費	5,130,004 ⑭
3 区民ホール運営費		
	予 算 現 額	32,482,000
	当 初	27,282,000
	補 正	5,200,000
	支 出 済 額	32,251,479
	不 用 額	230,521
(1)	光が丘区民ホール運営費	17,996,949
	机(2,710,400)等購入費	2,723,967 ⑩
	指定管理者管理業務費	13,219,282 ⑫
	陶芸窯等購入費	2,053,700 ⑰
	陶芸窯	1,558,480
	【1台】 印刷機	324,500
	【1台】 鏡	170,720
	【2面】	
(2)	関区民ホール運営費	14,254,530
	机購入費	193,600 ⑩
	指定管理者管理業務費	14,060,930 ⑫
4 文化交流ひろば運営費		
	予 算 現 額	12,366,000
	支 出 済 額	11,838,988
	不 用 額	527,012
	消耗品費	254,208 ⑩

修繕料	8,580	⑩
保険料	7,120	⑪
電話料等	152,944	⑪
電話料	77,704	
専用回線使用料	75,240	
ピアノ調律料	15,400	⑪
施設設備保守等委託料	211,200	⑫
受付業務委託料	11,024,944	⑫
電算機賃借料	164,592	⑬

5 区民協働交流センター運営費

予 算 現 額	45,699,000
支 出 済 額	41,003,491
不 用 額	4,695,509

主な不用額の説明

各種事業経費の地域おこしプロジェクト事業経費の事業費補助金の残	(3,201,088)
未執行残 各種事業経費の練馬つながるフェスタ事業経費の通信費	(27,000)

(1) 運営費	21,152,761	
講師等謝礼	80,871	⑦
講師	57,991	
【延2人】		
保育士	22,880	
【延4人】		
消耗品費	837,949	⑩
電話料(243,986)等	289,962	⑪
保険料	381,580	⑪
相談業務(15,273,500)等委託料	16,883,900	⑫
複写機保守委託料	89,451	⑫
複写機等賃借料	401,280	⑬
軽印刷機、紙折り機	232,320	
拡大機	129,360	
複写機	39,600	
管理費分担金	2,187,768	⑱
(2) 各種事業経費	19,850,730	
1) 練馬つながるフェスタ事業経費	479,334	
委員謝礼	98,000	⑦
【延98人】		
消耗品費	91,334	⑩
事業実施等委託料	290,000	⑫
2) 相談情報ひろば事業経費	13,091,000	
事業費補助金	13,091,000	⑱
【9団体】		
3) 地域おこしプロジェクト事業経費	6,280,396	
委員謝礼	144,000	⑦
【延12人】		
消耗品費	84,227	⑩
運営支援委託料	4,503,257	⑫
事業費補助金	1,548,912	⑱
【4団体】		

6 地域倉庫等運営費

予 算 現 額	4,821,000	
支 出 済 額	4,482,051	
不 用 額	338,949	
主な不用額の説明		
未執行残 修繕料		(158,000)
光熱水費		515,959 ⑩
電気料		415,505
水道料		100,454
消耗品費		33,169 ⑩
管理業務(3,176,783)等委託料		3,932,923 ⑫

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2		文化・生涯学習費	1,777,932,000	1,754,644,528	23,287,472	98.7
	1	文化振興総務費	436,132,000	422,274,149	13,857,851	96.8
		2 給 料	126,471,000	124,370,255	2,100,745	98.3
		3 職 員 手 当 等	104,491,000	100,188,294	4,302,706	95.9
		4 共 済 費	40,996,000	38,990,137	2,005,863	95.1
		7 報 償 費	363,000	90,000	273,000	24.8
		8 旅 費	126,000	50,197	75,803	39.8
		10 需 用 費	315,000	313,127	1,873	99.4
		11 役 務 費	223,000	218,380	4,620	97.9
		12 委 託 料	33,422,000	32,502,187	919,813	97.2
		14 工 事 請 負 費	550,000	508,970	41,030	92.5
		17 備 品 購 入 費	1,320,000	1,250,920	69,080	94.8
		18 負担金補助及び交付金	127,748,000	123,684,682	4,063,318	96.8
		24 積 立 金	107,000	107,000	0	100

支 出 済 概 要

地域文化部文化・生涯学習課の職員人件費、文化芸術振興および文化振興協会等に要した経費

円

1 職員人件費 33人

予 算 現 額	271,958,000
当 初	292,218,000
補 正	△ 20,260,000
支 出 済 額	263,548,686
不 用 額	8,409,314

給料	124,370,255	②
扶養手当	1,275,000	③
地域手当	25,572,091	③
期末手当	31,880,659	③
勤勉手当	27,999,187	③
管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	3,113,116	③

		円
住居手当		1,294,500 ③
時間外勤務手当		6,828,369 ③
休日給夜勤手当		10,172 ③
共済費		38,990,137 ④
2 一般事務費		
予 算 現 額	1,693,000	
支 出 済 額	1,397,709	
不 用 額	295,291	
主な不用額の説明		
未執行残 協力者謝礼		(150,000)
旅費		50,197 ⑧
消耗品費		96,592 ⑩
非接触型自動計測式体温計購入費 【7台】		1,250,920 ⑰
3 文化芸術振興経費		
予 算 現 額	34,626,000	
支 出 済 額	33,536,072	
不 用 額	1,089,928	
主な不用額の説明		
未執行残 文化芸術振興事業経費の委員謝礼		(123,000)
(1) 美術展示経費		2,588,427
絵画展示検討委員謝礼 【6人】		90,000 ⑦
記念品(146,124)等購入費		170,137 ⑩
賠償責任保険料		218,380 ⑪
絵画展示掛替(869,440)等委託料		1,600,940 ⑫
野外彫刻補修(484,000)等工事費		508,970 ⑭
(2) 文化芸術振興事業経費		29,947,645
消耗品費		46,398 ⑩
映像文化事業運営委託料		15,017,076 ⑫
真夏の音楽会運営委託料		11,734,171 ⑫
こどもアートアドベンチャー運営委託料		3,150,000 ⑫
(3) 文化芸術戦略経費		1,000,000
これからの文化芸術戦略検討委託料		1,000,000 ⑫
4 文化振興協会費		
予 算 現 額	127,748,000	
当 初	128,893,000	
補 正	△ 1,145,000	
支 出 済 額	123,684,682	
不 用 額	4,063,318	
運営費補助金		94,881,325 ⑱

事業費補助金

28,803,357 ⑮

5 文化芸術振興基金積立金

予 算 現 額	107,000
当 初	4,000
補 正	103,000
支 出 済 額	107,000
不 用 額	0

文化芸術振興基金積立金

107,000 ⑳

文化・生涯学習費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	生涯学習推進費	7,003,000	6,638,524	364,476	94.8
		1 報 酬	404,000	276,800	127,200	68.5
		7 報 償 費	824,000	797,000	27,000	96.7
		8 旅 費	0	0	0	0
		10 需 用 費	712,000	596,134	115,866	83.7
		12 委 託 料	2,307,000	2,306,700	300	100.0
		13 使用料及び賃借料	107,000	97,790	9,210	91.4
		14 工 事 請 負 費	1,089,000	1,079,100	9,900	99.1
		18 負担金補助及び交付金	1,560,000	1,485,000	75,000	95.2

支 出 済 概 要

生涯学習推進および文化財保護に要した経費

円

1 生涯学習推進経費

予 算 現 額	94,000
支 出 済 額	45,409
不 用 額	48,591

講師謝礼 【延7人】	35,000	⑦
消耗品費	10,409	⑩

2 文化財保護経費

予 算 現 額	6,909,000
支 出 済 額	6,593,115
不 用 額	315,885

(1) 文化財保護審議会等経費	委員6人 開催数 審議会4回	2,981,776	
委員報酬		276,800	①
会長		87,200	
【1人 日額21,800 延4人】			
委員		189,600	
【5人 日額15,800 延12人】			
文化財保護推進員等謝礼		732,000	⑦
文化財保護推進員		720,000	
【延144人】			
資料収集委員		12,000	

【1人】			
消耗品費	34,226	⑩	
専門調査委託料	418,000	⑫	
バス借上料	35,750	⑬	
【1台】			
登録文化財奨励金	1,485,000	⑮	
【146件】			
(2) 文化財保護普及記録経費	549,044		
審査員謝礼	30,000	⑦	
【10人】			
消耗品費および印刷費	330,504	⑩	
消耗品費	45,054		
印刷費	285,450		
【ねりまの文化財(115,500)等】			
電算機賃借料	62,040	⑬	
文化財説明板修繕工事費	126,500	⑭	
(3) 埋蔵文化財保護保存経費	3,062,295		
消耗品費および印刷費	220,995	⑩	
消耗品費	68,535		
印刷費	152,460		
【埋蔵文化財調査報告300冊】			
発掘調査委託料	1,888,700	⑫	
発掘調査表土排除等工事費	952,600	⑭	

文化・生涯学習費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	文化・生涯学習施設費	1,334,797,000	1,325,731,855	9,065,145	99.3
	1 報 酬	447,000	373,500	73,500	83.6
	7 報 償 費	2,819,000	2,108,417	710,583	74.8
	8 旅 費	60,000	13,641	46,359	22.7
	10 需 用 費	26,013,000	24,913,301	1,099,699	95.8
	11 役 務 費	2,242,000	2,136,095	105,905	95.3
	12 委 託 料	969,185,000	967,656,518	1,528,482	99.8
	13 使用料及び賃借料	11,682,000	8,679,960	3,002,040	74.3
	14 工 事 請 負 費	31,105,000	28,748,003	2,356,997	92.4
	16 公 有 財 産 購 入 費	265,666,000	265,665,020	980	100.0
	18 負担金補助及び交付金	25,369,000	25,228,650	140,350	99.4
	22 償還金利子及び割引料	209,000	208,750	250	99.9

支 出 済 概 要

文化センター、大泉学園ホール等の維持運営に要した経費

円

1 文化センター維持運営費

予 算 現 額	339,507,000
当 初	292,593,000
補 正	46,914,000
支 出 済 額	338,999,347
不 用 額	507,653

指定管理者管理業務費	253,030,280	⑫
天井等改修基本設計委託料	46,420,000	⑫
天井等改修実施設計委託料	39,500,000	⑫
特定ラジオマイク負担金	49,067	⑮

2 大泉学園ホール維持運営費

予 算 現 額	347,985,000
当 初	341,171,000
補 正	6,796,000
流 用	18,000
支 出 済 額	347,983,129
不 用 額	1,871

円

指定管理者管理業務費	57,681,326	⑫
公有財産購入費	265,665,020	⑩
【大泉学園ホール延1,994㎡】		
管理費等分担金	24,636,783	⑮

3 生涯学習センター維持運営費

予 算 現 額	222,260,000	
当 初	222,515,000	
補 正	△ 237,000	
流 用	△ 18,000	
支 出 済 額	215,373,795	
不 用 額	6,886,205	
(1) 運営費	19,780,710	
運営懇談会委員謝礼	27,000	⑦
【延16人】		
旅費	13,641	⑧
消耗品費および印刷費	502,766	⑩
消耗品費	409,266	
印刷費	93,500	
【利用申請書1,500部】		
通信費	161,000	⑪
窓口業務等委託料	19,076,303	⑫
(2) 維持管理費	185,073,125	
光熱水費	20,238,626	⑩
電気料	16,121,951	
ガス料	890,980	
水道料	3,225,695	
舞台用器材購入費	311,201	⑩
消耗品費	1,267,195	⑩
修繕料	626,481	⑩
電話料	432,352	⑪
ピアノ調律料等	69,000	⑪
ピアノ調律料	56,100	
研磨料	12,900	
廃棄物処理料	580,800	⑪
ホール舞台管理業務(13,464,000)等委託料	15,851,900	⑫
建物管理業務(59,180,000)等委託料	65,810,167	⑫
大規模改修実施設計(62,900,000)等委託料	65,925,000	⑫
空調機器等賃借料	6,381,000	⑬
空調機器	4,994,280	
駐車券認証機・出口ゲート装置	990,720	
複写機(230,736)等	396,000	
維持補修費	5,103,978	⑭
【11件】		
自動火災報知設備更新(1,282,160)等工事費	2,252,875	⑭
講座受講料負担金	13,800	⑮
施設使用料還付金	208,750	⑳
(3) 文化活動支援事業経費	10,519,960	
1) 各種事業経費	4,942,933	
開催数9講座 受講者数延361人		
協力団体等謝礼	71,684	⑦
協力団体	60,000	

		円	
	【1団体】		
	講師	11,684	
	【4人】		
	消耗品費	54,707	⑩
	回線使用料	81,840	⑪
	傷害保険料	2,160	⑪
	講座運営支援(3,881,262)等委託料	4,145,262	⑫
	電算機賃借料	71,280	⑬
	武蔵大学特別履修生受講料分担金	516,000	⑬
	【履修生24人】		
2)	児童合唱団経費 団員数47人	2,668,662	
	講師等謝礼	1,969,733	⑦
	講師	1,476,464	
	【延45人】		
	助手	424,680	
	【延25人】		
	アシスタント	55,224	
	【18人】		
	保育者	13,365	
	【3人】		
	消耗品費および印刷費	154,969	⑩
	消耗品費	53,989	
	印刷費	100,980	
	【定期演奏会プログラム1,000部】		
	ピアノ調律料	21,500	⑪
	傷害保険料	49,460	⑪
	舞台業務委託料	123,200	⑫
	施設使用料	336,800	⑬
	合唱連盟分担金	13,000	⑬
	練馬区合唱連盟年会費	7,000	
	東京都合唱連盟年会費	6,000	
3)	文化祭経費 開催数1回 入場者数延4,699人	2,908,365	
	消耗品費および印刷費	1,023,165	⑩
	消耗品費	139,920	
	印刷費	883,245	
	プログラム	787,765	
	【8,500部】		
	チラシ(49,280)等	95,480	
	通信費	26,000	⑪
	施設使用料	1,859,200	⑬
	【練馬文化センター4団体】		
4 美術館等維持運営費			
	予 算 現 額	217,597,000	
	当 初	196,463,000	
	補 正	21,134,000	
	支 出 済 額	216,280,904	
	不 用 額	1,316,096	
(1)	美術館維持運営費	212,223,054	
	運営協議会委員報酬	373,500	①
	【委員18人(報酬対象委員16人) 開催数2回】		
	会長	46,400	
	【1人 日額23,200 延2人】		

学識経験者	196,200	
【6人 日額21,800 延9人】		
議会選出委員等	130,900	
【9人 日額7,700 延17人】		
資料収集委員会委員謝礼	40,000	⑦
【2人】		
消耗品費および印刷費	288,804	⑩
消耗品費	60,554	
印刷費	228,250	
【再整備基本構想500部】		
指定管理者管理業務費	186,317,000	⑫
再整備基本構想策定支援業務委託料	4,070,000	⑫
空調設備改修(20,273,000)等工事費	21,133,750	⑭
(2) 美術の森緑地維持管理費	4,057,850	
光熱水費	104,854	⑩
電気料	68,804	
水道料	36,050	
消耗品費	29,453	⑩
修繕料	311,080	⑩
樹木せん定料	711,983	⑪
維持管理委託料	2,643,080	⑫
維持補修費	257,400	⑭
【1件】		

5 ふるさと文化館維持運営費

予 算 現 額	184,013,000
支 出 済 額	184,013,000
不 用 額	0

指定管理者管理業務費	184,013,000	⑫
------------	-------------	---

6 向山庭園維持運営費

予 算 現 額	23,435,000
支 出 済 額	23,081,680
不 用 額	353,320

主な不用額の説明	
未執行残	(350,000)
修繕料	(200,000)
維持補修費	(150,000)

指定管理者管理業務費	23,050,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料	31,680	⑬

スポーツ振興費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %	
3	ス ポ ー ツ 振 興 費	2,057,339,000	2,025,007,082	32,331,918	98.4	
	1	ス ポ ー ツ 振 興 総 務 費	319,423,000	299,997,992	19,425,008	93.9
		1 報 酬	3,480,000	3,370,000	110,000	96.8
		2 給 料	110,556,000	109,414,772	1,141,228	99.0
		3 職 員 手 当 等	95,849,000	94,192,178	1,656,822	98.3
		4 共 済 費	41,377,000	40,873,383	503,617	98.8
		7 報 償 費	3,792,000	1,420,921	2,371,079	37.5
		8 旅 費	350,000	135,829	214,171	38.8
		10 需 用 費	3,543,000	2,848,047	694,953	80.4
		11 役 務 費	1,386,000	745,724	640,276	53.8
		12 委 託 料	48,733,000	42,779,731	5,953,269	87.8
		13 使用料及び賃借料	2,271,000	181,620	2,089,380	8.0
		14 工 事 請 負 費	149,000	110,000	39,000	73.8
		17 備 品 購 入 費	2,310,000	946,000	1,364,000	41.0
		18 負担金補助及び交付金	5,610,000	2,963,387	2,646,613	52.8
		26 公 課 費	17,000	16,400	600	96.5

支 出 済 概 要

地域文化部スポーツ振興課の職員人件費およびスポーツ振興事業に要した経費

円

1 職員人件費 31人

予 算 現 額	247,782,000
当 初	262,962,000
補 正	△ 15,180,000
支 出 済 額	244,480,333
不 用 額	3,301,667

給料	109,414,772	②
扶養手当	2,088,000	③
地域手当	22,522,074	③
期末手当	28,984,595	③

円

勤勉手当	25,136,568	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	2,967,711	③
住居手当	1,543,500	③
時間外勤務手当	9,720,204	③
休日給夜勤手当	121,926	③
共済費	40,873,383	④

2 一般事務費

予 算 現 額	6,969,000
支 出 済 額	3,489,767
不 用 額	3,479,233

主な不用額の説明

未執行残	(919,000)
事務費のチケット購入費	(901,000)
事務費の有料道路使用料	(18,000)

(1) 事務費		3,212,435	
指定管理者選定小委員会委員謝礼		50,000	⑦
【延2人】			
旅費		45,111	⑧
消耗品費および図書購入費等		1,111,130	⑩
消耗品費		311,100	
図書購入費		20,790	
印刷費		779,240	
【スポーツガイドブック11,000冊】			
傷害等保険料		671,674	⑪
指定管理者選定財務調査委託料		347,600	⑫
自動体外式除細動器賃借料		40,920	⑬
非接触型自動計測式体温計購入費		946,000	⑰
【12台】			
(2) 車両維持管理費	車両台数2台	277,332	
燃料費		97,153	⑩
【ガソリン】			
車検、点検料および修繕料		106,909	⑩
車検、点検料		104,170	
修繕料		2,739	
保険料		56,870	⑪
強制保険		14,280	
任意保険		42,590	
公課費		16,400	⑳
【自動車重量税】			

3 スポーツ推進委員経費 29人

予 算 現 額	3,951,000
支 出 済 額	3,778,750
不 用 額	172,250

報酬	3,370,000	①
【月額10,000 延337人】		

スポーツ振興費

		円
旅費		90,718 ⑧
消耗品費および図書購入費		90,332 ⑩
消耗品費		84,882
図書購入費		5,450
施設使用料		140,700 ⑬
都スポーツ推進委員協議会分担金		87,000 ⑱
4 スポーツ指導者養成経費		
予算現額	364,000	
支出済額	311,019	
不用額	52,981	
講師等謝礼		302,096 ⑦
講師		267,314
【延20人】		
指導員		34,782
【延2人】		
消耗品費		8,923 ⑩
5 各種大会経費		
予算現額	32,249,000	
支出済額	28,777,204	
不用額	3,471,796	
主な不用額の説明		
未執行残		(132,000)
都民スポレクふれあい大会経費		(37,000)
都民体育大会経費の消耗品費		(95,000)
(1) 区民体育大会経費	26種目 参加者数延12,249人	25,845,239
消耗品費		8,800 ⑩
大会運営委託料		25,836,439 ⑫
(2) 都民体育大会経費	1種目 代表選手10人	2,306,800
選手派遣費等		2,306,800 ⑱
選手選抜・強化費		2,186,000
事務経費		109,800
選手派遣費		6,000
選手参加費		5,000
【10人】		
(3) 都民生涯スポーツ大会経費	2種目 代表選手14人	11,700
選手派遣費(8,400)等		11,700 ⑱
(4) 城北地区対抗競技会経費	2種目 参加者数50人	41,400
選手派遣費(30,000)等		41,400 ⑱
(5) 女性スポーツ大会経費	2種目 参加者数548人	522,065
大会運営委託料		522,065 ⑫
(6) 城西ブロックスポーツ交流大会経費		50,000
大会補助金		50,000 ⑱

6 各種事業経費

予 算 現 額	19,415,000
支 出 済 額	12,602,593
不 用 額	6,812,407

主な不用額の説明

未執行残	(1,263,000)
スポーツ教室経費のバス借上料等	(1,170,000)
スポーツ教室経費の傷害等保険料	(64,000)
スポーツ教室経費の旅費	(29,000)

(1) スポーツ教室経費	25種目	参加者数1,946人	11,581,240	
指導員等謝礼			1,011,132	⑦
看護師			376,000	
【延47人】				
指導員			326,000	
【延61人】				
医師			309,132	
【延11人】				
消耗品費			730,907	⑩
通信費			4,200	⑪
洗濯料			12,980	⑪
指導委託料			9,648,591	⑫
スポーツ教室指導委託			9,567,793	
ラグビー教室指導委託			80,798	
健康調査書作成費負担金			173,430	⑬
(2) スポーツふれあい広場経費		参加者数93人	297,006	
事業実施委託料			297,006	⑫
(3) わんぱくキャンプ経費		開催数1回 参加者数7人	167,000	
事業実施委託料			167,000	⑫
(4) 区民歩行会経費		開催数1回 参加者数36人	143,900	
事業実施委託料			143,900	⑫
(5) 練馬こぶしハーフマラソン経費			293,057	
実行委員会補助金			293,057	⑬
(6) ユニバーサルスポーツフェスティバル経費(予算流用)			480	
看護師謝礼			480	⑦
(7) スポーツイベント開催経費			119,910	
印刷費			81,510	⑩
【チラシ38,000枚】				
少年少女野球教室運営委託料			38,400	⑫

7 体育振興経費

予 算 現 額	8,693,000
支 出 済 額	6,558,326
不 用 額	2,134,674

スポーツ振興費

		円
主な不用額の説明		
	未執行残	(1,411,130)
	学校プール開放経費	(1,407,000)
	夏休み水泳教室経費の洗濯料	(3,000)
	ランニング走路経費のコース案内板等修繕費	(1,130)
(1)	夏休み水泳教室経費 1校 参加者数28人	208,538
	プール用薬品等購入費	58,538 ⑩
	プール用薬品購入費	39,160
	消耗品費	19,378
	事業実施委託料	150,000 ⑫
(2)	ランニング走路経費 3コース	188,870
	消耗品費	78,870 ⑩
	コース案内板等工事費	110,000 ⑭
(3)	総合型地域スポーツクラブ育成経費	484,555
	講師謝礼	33,557 ⑦
	【1人】	
	消耗品費および印刷費	450,998 ⑩
	消耗品費	191,255
	印刷費	259,743
	各SSC事業案内用リーフレット	166,243
	【11,900枚】	
	SSC実績報告書	93,500
	【1,000冊】	
(4)	スポーツ振興計画推進経費	5,676,363
	委員謝礼	23,656 ⑦
	【延21人】	
	消耗品費	23,977 ⑩
	共催イベント委託料	158,685 ⑫
	スポーツ情報誌作成委託料	274,120 ⑫
	スポーツアクションプラン実施委託料	5,195,925 ⑫

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	スポーツ施設費	1,737,916,000	1,725,009,090	12,906,910	99.3
	8 旅 費	16,000	0	16,000	0
	10 需 用 費	38,820,000	34,552,589	4,267,411	89.0
	11 役 務 費	23,491,000	22,403,562	1,087,438	95.4
	12 委 託 料	1,321,633,000	1,320,989,999	643,001	100.0
	13 使用料及び賃借料	17,325,000	16,200,032	1,124,968	93.5
	14 工 事 請 負 費	323,406,000	322,589,763	816,237	99.7
	15 原 材 料 費	18,000	16,695	1,305	92.8
	17 備 品 購 入 費	407,000	366,300	40,700	90
	18 負担金補助及び交付金	12,800,000	7,890,150	4,909,850	61.6

支 出 済 概 要

運動場、スポーツ広場および体育館の維持管理等に要した経費

円

1 運動場維持管理費 5か所

予 算 現 額	111,574,000
当 初	111,835,000
補 正	3,354,000
流 用	△ 3,615,000
支 出 済 額	110,531,963
不 用 額	1,042,037

光熱水費	7,574,549	⑩
電気料	5,033,970	
ガス料	46,617	
水道料	2,493,962	
消耗品費	2,146,286	⑩
修繕料	355,366	⑩
電話料	464,765	⑪
樹木せん定料(5,078,260)等	6,757,357	⑪
管理業務等委託料	81,880,208	⑫
練馬総合運動場公園等維持管理委託	44,191,819	
大泉学園町希望が丘公園運動場維持管理委託	22,147,822	
大泉運動場総合管理業務委託	15,476,767	
荒川河川敷野球場工作物等撤去復旧委託	63,800	
イベント開催委託料	482,790	⑫
駐車場精算機等賃借料	2,257,860	⑬

スポーツ振興費

		円
駐車場精算機		1,744,500
トイレ		237,600
倉庫(158,400)等		275,760
維持補修費		1,200,100 ⑭
【5件】		
駐車場改修工事費		7,046,382 ⑭
芝刈機購入費		366,300 ⑰
【1台】		
2 スポーツ広場維持管理費	2か所	
予 算 現 額	1,701,000	
支 出 済 額	1,442,145	
不 用 額	258,855	
主な不用額の説明		
未執行残 修繕料		(134,000)
光熱水費		45,521 ⑩
電気料		3,795
水道料		41,726
消耗品費		100,962 ⑩
広場内清掃料		479,050 ⑪
管理業務委託料		316,662 ⑫
維持補修費		499,950 ⑭
【1件】		
3 総合体育館維持管理費		
予 算 現 額	172,599,000	
当 初	172,825,000	
補 正	△ 226,000	
支 出 済 額	169,090,966	
不 用 額	3,508,034	
主な不用額の説明		
未執行残 一般事務費の旅費		(16,000)
(1) 一般事務費		435,322
消耗品費		246,861 ⑩
通信費		37,632 ⑪
複写機等賃借料		150,829 ⑬
印刷機		79,200
複写機		71,629
(2) 維持管理費		168,609,020
光熱水費		18,086,518 ⑩
電気料		10,841,284
ガス料		4,555,864
水道料		2,689,370
消耗品費等		2,778,696 ⑩
運動用具購入費		1,531,104
消耗品費		1,247,592
修繕料		763,466 ⑩
電話料		232,378 ⑪

		円
樹木せん定料(1,606,000)等		2,295,920 ⑪
管理業務等委託料		111,871,030 ⑫
総合体育館維持管理委託		92,004,000
トレーニング室業務委託		18,176,172
駐車場精算機保守管理委託		732,600
機械警備委託		352,836
自家用電気工作物保守点検委託(313,922)等		605,422
天井改修等委託料		12,373,095 ⑫
トレーニング室機器等賃借料		2,177,181 ⑬
券売機		1,062,072
エアロバイク		475,632
トレーニング室機器		406,725
コインロッカー		152,952
自動体外式除細動器		79,800
空調機器賃借料		11,459,232 ⑬
維持補修費		6,554,809 ⑭
【17件】		
原材料費		16,695 ⑮
(3) 車両維持管理費	車両台数1台	46,624
燃料費		7,898 ⑩
【ガソリン】		
点検料		20,966 ⑩
保険料		17,760 ⑪
【任意保険】		
4 地域体育館等維持運営費	16か所	
予算現額	1,360,016,000	
当初	1,285,924,000	
補正	70,477,000	
流用	3,615,000	
支出済額	1,352,115,116	
不用額	7,900,884	
主な不用額の説明		
維持管理費の水道設備切替事業負担金の残		(4,909,850)
(1) 維持管理費		336,810,317
消耗品費		72,600 ⑩
柔道畳購入費		2,352,900 ⑩
清掃料(11,183,700)等		12,118,700 ⑪
障害者専用コース運営委託料		8,735,415 ⑫
借地料		154,930 ⑬
【北大泉野球場118.45㎡】		
維持補修費		9,971,147 ⑭
【13件】		
天井耐震化等工事費		219,814,400 ⑭
屋内消火栓ポンプユニット更新(2,565,035)等工事費		6,400,075 ⑭
多目的運動場人工芝改修工事		69,300,000 ⑭
水道設備切替事業負担金		7,890,150 ⑮
(2) 平和台体育館等維持運営費		165,755,712
指定管理者管理業務費		165,755,712 ⑫
(3) 光が丘体育館等維持運営費		269,401,749

スポーツ振興費

		円
管理業務等委託料	5,240,400	⑫
指定管理者管理業務費	264,161,349	⑫
(4) 上石神井体育館等維持運営費	224,837,316	
管理業務等委託料	3,091,912	⑫
指定管理者管理業務費	221,745,404	⑫
(5) 大泉学園町体育館等維持運営費	213,698,044	
指定管理者管理業務費	213,698,044	⑫
(6) 中村南スポーツ交流センター維持運営費	141,611,978	
指定管理者管理業務費	141,611,978	⑫
5 石神井松の風文化公園維持運営費		
予 算 現 額	92,026,000	
支 出 済 額	91,828,900	
不 用 額	197,100	
指定管理者管理業務費	90,026,000	⑫
維持補修費	1,802,900	⑭
【2件】		