

## 第2款 総務費

## 総務管理費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
2	総 務 費	30,805,104,000	30,286,749,282	518,354,718	98.3
	1 総 務 管 理 費	30,085,318,000	29,597,744,656	487,573,344	98.4
	2 選 挙 費	563,374,000	540,128,606	23,245,394	95.9
	3 統 計 調 査 費	71,359,000	67,546,124	3,812,876	94.7
	4 監 査 委 員 費	85,053,000	81,329,896	3,723,104	95.6

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	総 務 管 理 費	30,085,318,000	29,597,744,656	487,573,344	98.4
	1 一 般 管 理 費	18,530,289,000	18,205,062,214	325,226,786	98.2
	1 報 酬	3,433,164,000	3,391,565,213	41,598,787	98.8
	2 給 料	2,795,989,000	2,779,028,493	16,960,507	99.4
	3 職 員 手 当 等	6,999,460,000	6,901,965,007	97,494,993	98.6
	4 共 済 費	1,786,333,000	1,771,974,469	14,358,531	99.2
	5 災 害 補 償 費	1,500,000	1,253,351	246,649	83.6
	7 報 償 費	3,179,000	1,552,380	1,626,620	48.8
	8 旅 費	111,928,000	108,135,435	3,792,565	96.6
	9 交 際 費	2,200,000	1,275,850	924,150	58.0
	10 需 用 費	422,337,000	373,404,655	48,932,345	88.4
	11 役 務 費	97,457,000	85,199,672	12,257,328	87.4
	12 委 託 料	1,912,381,000	1,846,908,185	65,472,815	96.6
	13 使用料及び賃借料	145,719,000	141,150,154	4,568,846	96.9
	14 工 事 請 負 費	429,968,000	416,743,580	13,224,420	96.9
	17 備 品 購 入 費	13,368,000	13,307,470	60,530	99.5
	18 負担金補助及び交付金	369,865,000	366,809,579	3,055,421	99.2
	21 補償補填及び賠償金	5,397,000	4,746,438	650,562	87.9
	22 償還金利子及び割引料	44,000	42,283	1,717	96.1

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および国民健康保険事業会計、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459人)</b>		
予 算 現 額	9,828,996,000	
当 初	9,807,106,000	
補 正	21,890,000	
支 出 濟 額	9,716,914,622	
不 用 額	112,081,378	
給料	2,573,668,726	②
扶養手当	28,973,982	③
地域手当	526,463,642	③
期末手当	531,763,202	③
勤勉手当	453,439,670	③
管理職手当	43,873,900	③
通勤手当	82,083,236	③
住居手当	18,251,318	③
特別勤務手当	4,275,500	③
時間外勤務手当	218,319,717	③
休日給夜勤手当	7,181,094	③
宿日直手当	1,086,800	③
退職手当	4,097,345,835	③
児童手当	164,045,000	③
共済費	790,844,602	④
社会保険料	173,031,203	④
子ども・子育て拠出金	2,267,195	⑱
<b>2 会計年度任用職員人件費</b>		
予 算 現 額	5,264,005,000	
当 初	5,798,079,000	
補 正	△ 534,074,000	
支 出 濟 額	5,205,814,979	
不 用 額	58,190,021	
報酬	3,360,509,113	①
給料	205,359,767	②
地域手当	41,042,662	③
期末手当	669,686,227	③
通勤手当	5,478,160	③
特別勤務手当	4,244,800	③
時間外勤務手当	2,186	③
休日給夜勤手当	4,408,076	③
共済費	71,537,289	④
社会保険料	727,675,139	④
旅費	105,476,589	⑧
子ども・子育て拠出金	10,394,792	⑱
雇用保険料還付金	179	㉒

3 交際費

予 算 現 額	1,500,000
支 出 済 額	934,850
不 用 額	565,150

交際費	934,850	⑨
【生花料(367,350)等 87件】		

4 区長室事務費

予 算 現 額	1,445,000
支 出 済 額	1,140,585
不 用 額	304,415

主な不用額の説明	
未執行残 食糧費	(50,000)

旅費	4,664	⑧
消耗品費および新聞購読料等	982,339	⑩
消耗品費	498,039	
新聞購読料	346,800	
印刷費	137,500	
通信費(54,360)等	65,606	⑪
カーテン洗濯料	87,976	⑪

5 一般管理関係経費

予 算 現 額	19,287,000
当 初	18,792,000
補 正	495,000
支 出 済 額	15,669,502
不 用 額	3,617,498

(1) 一般事務費		15,607,902	
報償費		246,300	⑦
【弔慰金(200,000)等 6件】			
旅費		1,230,896	⑧
儀礼用交際費		341,000	⑨
【会費(226,000)等 60件】			
食糧費		5,182	⑩
消耗品費および新聞購読料		6,201,737	⑩
消耗品費		5,671,025	
新聞購読料		530,712	
業務プロセス可視化ソフト購入費		1,147,300	⑩
放送受信料		5,249,687	⑪
土地鑑定料		495,000	⑪
【1か所】			
会議録作成委託料		24,750	⑫
業務プロセス可視化ソフト運用保守委託料		666,050	⑫
(2) 特別職報酬等審議会経費	委員10人 開催数1回	61,600	
報酬		61,600	①
【8人 日額7,700 8人】			

6 人事管理費

予 算 現 額	891,409,000
当 初	637,209,000
補 正	254,200,000
支 出 済 額	848,724,974
不 用 額	42,684,026

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	(39,489,522)
未執行残	(103,000)
人事管理事務費の職員採用・昇任選考等会場使用料	(93,000)
非常勤職員経費の旅費	(10,000)

(1) 人事管理事務費	822,519,374	
消耗品費	2,602,526	⑩
指定医師診断書料(820,940)等	828,090	⑪
職員採用・昇任選考等委託料	1,801,800	⑫
問題作成	694,100	
適性検査	586,300	
採点(502,150)等	521,400	
人事給与システム保守(20,448,756)等委託料	23,913,756	⑫
人事給与システム(26,397,250)等改修業務委託料	29,845,750	⑫
人材派遣委託料	710,446,478	⑫
議事録作成委託料	214,302	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	42,636,000	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
(2) 非常勤職員経費	26,205,600	
報酬	26,205,600	①
【12人】		
日額19,300	8,337,600	
【延432人】		
月額105,000	2,520,000	
【延24人】		
月額150,000	1,800,000	
【延12人】		
月額308,000	924,000	
【延3人】		
月額420,800	12,624,000	
【延30人】		

7 職員研修費

予 算 現 額	38,024,000
支 出 済 額	34,192,385
不 用 額	3,831,615

主な不用額の説明

未執行残	(24,000)
職層別研修費の管理監督者研修費の講師謝礼	(14,000)
研修事務費の燃料費	(10,000)

円

(1) 研修事務費		16,315,981	
研修旅費		1,378,240	⑧
消耗品費		96,919	⑩
教材費		128,700	⑩
特別区共同研修事務分担金		14,712,122	⑱
(2) 職層別研修費		8,315,810	
1) 新任研修費	2コース 受講者延216人	3,410,360	
教材費		229,050	⑩
新規採用職員ハンドブック印刷費		127,160	⑩
【170冊】			
研修委託料		3,054,150	⑫
2) 現任研修費	12コース 受講者延662人	2,942,500	
研修委託料		2,942,500	⑫
3) 管理監督者研修費	17コース 受講者延964人	1,962,950	
研修委託料		1,962,950	⑫
(3) 能力開発型研修費	37コース 受講者延1,471人	6,635,571	
講師謝礼		85,500	⑦
【延7人】			
研修委託料		6,165,456	⑫
I T研修受講料負担金		384,615	⑱
(4) 専門研修費	149コース 受講者延1,996人	2,925,023	
講師謝礼		656,700	⑦
【延70人】			
教材費		23,248	⑩
派遣研修負担金(2,185,075)等		2,245,075	⑱

## 8 文書管理事務費

予 算 現 額	149,605,000
当 初	146,795,000
補 正	2,810,000
支 出 済 額	143,149,108
不 用 額	6,455,892

主な不用額の説明

文書交換経費の通信費の残 (3,688,517)

(1) 文書事務費		14,135,112	
法令等追録料等		4,596,075	⑩
各種追録		1,533,619	
【26種】			
図書購入費		520,897	
消耗品費		2,541,559	
印刷費		1,666,500	⑩
【文書事務の手引(第6版)5,000冊】			
例規集作成(3,579,400)等委託料		7,621,737	⑫
法務情報システム使用料		250,800	⑬
(2) 文書交換経費		90,473,617	
消耗品費		242,949	⑩
通信費		14,607,483	⑪
文書等集配業務委託料		75,623,185	⑫

総務管理費

円

(3) 印刷経費		38,540,379	
消耗品費等		29,114,644	⑩
印刷用紙購入費		24,546,690	
消耗品費		4,567,954	
印刷機(176,385)等修繕料		352,935	⑩
印刷機保守委託料		983,400	⑫
丁合機賃借料		23,100	⑬
【1台】			
印刷機購入費		8,066,300	⑰
【3台】			

9 訴訟等関係経費

予 算 現 額	21,497,000
当 初	19,950,000
補 正	1,547,000
支 出 済 額	19,477,558
不 用 額	2,019,442

主な不用額の説明

未執行残	(1,033,000)
訴訟等事務費の弁護士謝礼	(1,000,000)
行政不服審査等事務費の口頭意見陳述反訳委託料	(33,000)

(1) 訴訟等事務費		3,350	
訴訟申立費用等		3,350	⑪
訴訟申立費用		3,200	
判決確定証明書印紙代		150	
(2) 行政不服審査等事務費		405,300	
行政不服審査会委員報酬		405,300	①
会長		157,800	
【1人 日額26,300 延6人】			
委員		247,500	
【2人 日額22,500 延11人】			
(3) 和解・損害賠償経費		19,068,908	
医師賠償責任保険料		76,430	⑪
特別区自治体総合賠償責任保険保険料分担金		14,246,040	⑱
和解金等		4,746,438	⑳

10 職員福利厚生費

予 算 現 額	362,053,000
当 初	304,796,000
補 正	52,643,000
繰 明	4,614,000
支 出 済 額	332,611,064
不 用 額	29,441,936

主な不用額の説明

健康管理費の健康管理費の抗原検査キット購入費の残	(12,846,000)
健康管理費の健康管理費の健康診断委託料の残	(9,365,452)
未執行残 健康管理費の健康管理費の旅費	(3,000)

		円
(1) 健康管理費		148,570,273
1) 健康管理費		148,570,273
産業医報酬		4,383,600
【3人】		
日額36,000	324,000	
【延9人】		
日額44,300	531,600	
【延12人】		
日額84,000	3,528,000	
【延42人】		
労働者災害補償保険料	8,886,236	④
公務災害等補償付加給付金	1,253,351	⑤
精神相談医謝礼	432,000	⑦
【延12人】		
抗原検査キット購入費	33,154,000	⑩
図書等購入費	585,532	⑩
衛生管理者試験手数料(28,016)等	31,316	⑪
傷害保険料	100,390	⑪
健康診断委託料	84,010,548	⑫
呼吸器系循環器系健康診断	38,925,293	
【5,215人】		
消化器系健康診断	17,255,425	
【1,069人】		
情報機器使用職員特例健康診断	2,201,760	
【588人】		
有機溶剤従事者健康診断	159,720	
【2人】		
腰痛健康診断	246,548	
【63人】		
手指・上肢機能検査	16,671	
【3人】		
C型肝炎検査	265,320	
【201人】		
B型肝炎予防接種等	416,240	
【延172人】		
石綿業務従事者健康診断	129,965	
【延59人】		
風しん抗体検査	109,890	
【37人】		
破傷風予防接種	39,700	
【延12人】		
女性健康診断	15,445,430	
【延2,053人】		
肺がん検診	2,740,100	
【809人】		
大腸がん検診	2,252,256	
【1,540人】		
前立腺がん検診	95,480	
【62人】		
こころの健康診断(ストレスチェック)	3,710,750	
【5,181人】		
職場環境改善講習会委託料	330,000	⑫
職域接種(11,834,900)等委託料	11,859,650	⑫
非常勤職員公務災害補償等負担金	3,441,140	⑬
復職支援プログラム費用助成費等	102,510	⑬

総務管理費

		円
職場環境改善講習会受講負担金	63,800	
復職支援プログラム費用助成費	24,210	
衛生管理者受験講習会受講負担金	9,300	
安全衛生推進者養成講習会受講負担金	3,100	
産業医研修会受講負担金	2,100	
(2) 職員寮維持管理費	49,431,007	
光熱水費	143,281	⑩
電気料	121,105	
水道料	22,176	
消耗品費および修繕料	89,110	⑩
消耗品費	3,310	
修繕料	85,800	
受水槽清掃料(71,500)等	178,200	⑪
火災保険料	50,580	⑪
消防設備保守点検委託料	38,940	⑫
寮借上料	48,697,806	⑬
維持補修費	233,090	⑭
【2件】		
(3) 職員互助会補助金等	134,609,784	
職員互助会補助金	34,806,098	⑮
東京都職員共済組合事業主負担金	50,306,936	⑮
東京都職員共済組合人件費負担金	49,478,053	⑮
東京都人材支援事業団負担金	18,697	⑮
<b>11 平和推進経費</b>		
予 算 現 額	1,502,000	
支 出 済 額	1,458,613	
不 用 額	43,387	
(1) 平和祈念コンサート経費	1,308,613	
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	229,437	⑩
消耗品費	64,459	
印刷費	164,978	
【チラシ(58,377)等】		
通信費	7,876	⑪
出演者請負(450,000)等委託料	571,000	⑫
施設使用料(418,100)等	419,420	⑬
(2) 原水爆禁止運動推進団体補助金	120,000	
原水爆禁止運動推進団体補助金	120,000	⑮
(3) 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	⑮

12 国際・都市交流推進経費

予 算 現 額	2,991,000	
支 出 済 額	2,149,079	
不 用 額	841,921	
主な不用額の説明		
未執行残		(473,000)
車両借上料等		(267,000)
食糧費		(200,000)
保険料		(6,000)
旅費		45,046 ⑧
消耗品費		1,352,153 ⑩
翻訳料(64,020)等		82,420 ⑪
外国語版区紹介資料集編集等委託料		667,700 ⑫
友好都市交流動画制作委託	495,000	
友好都市紹介パンフレット編集等委託	132,000	
外国語版区紹介資料集編集委託	40,700	
輸送負担金		1,760 ⑬

13 庁舎維持管理費

予 算 現 額	1,680,646,000	
当 初	1,481,137,000	
補 正	199,509,000	
支 出 済 額	1,620,136,407	
不 用 額	60,509,593	
主な不用額の説明		
練馬庁舎維持管理費の光熱水費の残		(24,486,764)
練馬庁舎維持管理費の事務室レイアウト変更等工事費の残		(10,289,250)
練馬庁舎維持管理費の中央監視装置運転管理等委託料の残		(4,164,443)
(1) 練馬庁舎維持管理費		1,525,508,990
光熱水費		245,746,236 ⑩
電気料	166,068,612	
ガス料	47,179,585	
水道料	32,498,039	
消耗品費		11,932,143 ⑩
修繕料		1,441,781 ⑩
電話料		29,586,740 ⑪
貯水槽清掃料(1,875,170)等		2,941,180 ⑪
資源回収処理料		3,250,167 ⑪
マテリアル資源処理料	2,344,100	
可燃廃棄物収集運搬料(273,247)等	906,067	
植栽整備料(3,873,969)等		4,154,161 ⑪
事務室移転料(9,900,000)等		11,416,900 ⑪
事務室清掃料(5,500,000)等		5,530,129 ⑪
庁舎清掃(158,205,630)等委託料		323,886,417 ⑫
廃棄物処理委託料		48,512 ⑫
中央監視装置運転管理(87,225,600)等委託料		248,982,140 ⑫
代表電話受付センター業務(119,900,000)等委託料		121,434,500 ⑫
本庁舎アトリウム天井等改修設計委託料		25,800,000 ⑫
東庁舎空調設備改修設計委託料		4,700,000 ⑫

総務管理費

		円
駐車場賃借料等	64,822,241	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(14,897,494)等	31,789,985	
維持補修費	44,683,183	⑭
電気工事	13,916,285	
【27件】		
建築工事	11,171,838	
【26件】		
給排水工事	10,121,860	
【26件】		
空調工事	9,473,200	
【20件】		
本庁舎アトリウム棟エスカレーター中間部誘導柵是正工事費	1,060,400	⑭
事務室レイアウト変更等工事費	25,291,750	⑭
本庁舎高層階上水揚水ポンプ改修工事費	33,243,100	⑭
本庁舎エレベーター改修工事費	300,000,000	⑭
機械式駐車装置補修(5,969,700)等工事費	10,479,700	⑭
事務机等購入費	3,853,960	⑰
事務机	1,656,600	
【20脚】		
ロッカー	752,400	
【12台】		
冷蔵庫	583,290	
【6台】		
自動給茶器	427,900	
【1台】		
事務椅子(379,170)等	433,770	
賃借事務室光熱水費負担金(1,122,546)等	1,181,546	⑱
庁舎使用料(41,352)等還付金	42,104	㉒
(2) 石神井庁舎維持管理費	94,627,417	
光熱水費	24,106,872	⑩
電気料	20,230,570	
ガス料	22,452	
水道料	3,853,850	
消耗品費および印刷費	395,947	⑩
消耗品費	318,947	
印刷費	77,000	
【会議室利用申請書2,000部】		
修繕料	671,264	⑩
電話料	4,046,882	⑪
空調設備清掃料(462,000)等	1,489,740	⑪
エレベーター保守(1,557,600)等委託料	5,764,770	⑫
廃棄物処理委託料	454,632	⑫
庁舎清掃等委託料	55,350,108	⑫
庁舎清掃等委託	34,285,108	
庁舎等警備および管理委託	21,065,000	
電話交換機賃借料(553,080)等	594,845	⑬
維持補修費	1,752,357	⑭
建築工事	1,134,080	
【3件】		
電気設備工事	618,277	
【4件】		

14 車両維持管理費

予 算 現 額	69,265,000
当 初	67,844,000
補 正	1,421,000
支 出 済 額	67,375,137
不 用 額	1,889,863

車両台数 [乗用車27台 貨物車6台 原動機付自転車4台 自転車30台]

燃料費	1,797,164	⑩
【ガソリン 水素】		
消耗品費および修繕料	320,403	⑩
消耗品費	221,688	
修繕料	98,715	
洗濯料等	49,060	⑪
貸出車洗車料	45,100	
洗濯料	3,960	
保険料	100,020	⑪
強制保険	31,770	
任意保険	68,250	
車両運行管理等委託料	47,312,210	⑫
車両運行管理委託	47,263,810	
自転車点検委託	25,300	
原動機付自転車点検委託	23,100	
車両等借上料	16,335,660	⑬
有料道路使用料	73,410	⑬
原動機付自転車購入費	554,400	⑰
【3台】		
自転車等購入費	832,810	⑰
自転車	687,830	
【13台】		
電動自転車	144,980	
【1台】		

15 新年賀詞交換会経費

予 算 現 額	9,913,000
支 出 済 額	8,197,393
不 用 額	1,715,607

出演者謝礼	55,000	⑦
【1団体】		
食糧費	94,875	⑩
消耗品費および印刷費	603,948	⑩
消耗品費	23,148	
印刷費	580,800	
【案内者名簿1,200部】		
筆耕料	940	⑪
通信費	484,856	⑪
会場設営(3,894,000)等委託料	6,627,574	⑫
案内者データ管理システム保守委託料	220,000	⑫
駐車場使用料	110,200	⑬

16 表彰関係経費

予 算 現 額 5,078,000  
 支 出 済 額 4,042,958  
 不 用 額 1,035,042

- (1) 練馬区民表彰経費 3,496,267
- 記念品等購入費および印刷費 2,870,930 ⑩
  - 記念品等購入費 2,552,810
  - 印刷費 318,120
  - 【表彰状(204,820)等】
  - 筆耕料 43,890 ⑪
  - 通信費 42,227 ⑪
  - 会場設営委託料 539,220 ⑫
- (2) 練馬区職員表彰経費 193,909
- 消耗品費および印刷費 118,009 ⑩
  - 消耗品費 52,449
  - 印刷費 65,560
  - 【感謝状(41,580)等】
  - 筆耕料 75,900 ⑪
- (3) 退職職員感謝状授与経費 198,827
- 賞状筒購入費および印刷費 155,551 ⑩
  - 賞状筒購入費 94,721
  - 印刷費 60,830
  - 【感謝状158枚】
  - 筆耕料 43,276 ⑪
- (4) 練馬区議会議員表彰経費 153,955
- 記念写真等購入費 74,755 ⑩
  - 記念写真 42,350
  - 賞状額(27,708)等 32,405
  - 筆耕料 79,200 ⑪

17 各種団体補助金および分担金

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】

18 ウクライナ避難民見舞金(10月補正)

予 算 現 額 3,000,000  
 当 初 0  
 補 正 3,000,000  
 支 出 済 額 3,000,000  
 不 用 額 0

ウクライナ避難民見舞金

3,000,000 円 ⑬

総務管理費

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	広 報 費	261,024,000	247,798,713	13,225,287	94.9
		1 報 酬	2,621,000	2,522,800	98,200	96.3
		7 報 償 費	25,564,000	25,471,800	92,200	99.6
		8 旅 費	135,000	69,289	65,711	51.3
		10 需 用 費	6,206,000	6,011,596	194,404	96.9
		11 役 務 費	58,377,000	56,034,298	2,342,702	96.0
		12 委 託 料	162,141,000	151,714,230	10,426,770	93.6
		13 使用料及び賃借料	4,580,000	4,574,780	5,220	99.9
		17 備 品 購 入 費	1,073,000	1,072,920	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	221,055,000
当 初	226,055,000
補 正	△ 5,000,000
支 出 済 額	210,020,710
不 用 額	11,034,290

主な不用額の説明

未執行残	(70,000)
広報紙等発行経費の便利帳発行費の経営診断委託料	(47,000)
区政情報ホームページ発信経費の修繕料	(20,000)
臨時災害放送局経費の音楽著作権使用料	(3,000)

(1) 一般事務費	3,510,625	
旅費	69,289	⑧
消耗品費	275,682	⑩
新聞購読料(324,000)等	373,480	⑩
ファクシミリ通信料	56,114	⑪
議事録作成(16,500)等委託料	30,360	⑫
報道機器賃借料等	130,680	⑬
映像等編集ソフト利用料	111,276	
報道機器賃借料	19,404	
著作権料	1,475,100	⑬
区報駅スタンド購入費	799,920	⑰
【6台】		

		円	
	パソコン購入費	273,000	⑰
	【1台】		
	日本広報協会会費	27,000	⑱
(2)	広報紙等発行経費	158,945,968	
1)	区報発行費 36回発行 7,471,350部	147,824,572	
	新聞折込料	55,712,580	⑪
	回線使用料	39,524	⑪
	新聞未購読世帯等区報配布委託料	19,562,454	⑫
	区報制作・編集委託料	71,915,354	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	462,396	
	印刷費	462,396	⑩
	【310冊】		
3)	便利帳発行費 1回発行	10,659,000	
	全図印刷費	3,707,000	⑩
	【50,000枚】		
	発行委託料	5,500,000	⑫
	【45,000冊】		
	外国語版便利帳発行委託料	1,452,000	⑫
	【5,000冊】		
(3)	視覚障害者広報費	10,011,350	
	声の広報発行委託料	4,531,000	⑫
	【36回 テープ版834部 デイジー版1,536部】		
	点字広報発行委託料	4,980,500	⑫
	【36回 2,068部】		
	声の便利帳発行委託料	499,850	⑫
	【1回 テープ版3部 デイジー版20部】		
(4)	映像広報経費	15,921,984	
	消耗品費	48,349	⑩
	ケーブルテレビ利用料	152,160	⑪
	【7台】		
	区政情報番組制作・放映(14,665,200)等委託料	15,032,875	⑫
	データ放送放映(528,000)等委託料	688,600	⑫
(5)	区政情報ホームページ発信経費	11,831,095	
	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	11,753,335	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	8,479,688	
	出演者謝礼	60,000	⑦
	【2人】		
	広報戦略推進等委託料	8,349,508	⑫
	広報支援業務委託	4,950,000	
	広報戦略推進委託	3,399,508	
	プレスリリース配信サービス(66,000)等使用料	70,180	⑬
(7)	臨時災害放送局経費	1,320,000	
	開設準備委託料	1,320,000	⑫

## 2 広聴関係経費

予 算 現 額	7,697,000
支 出 済 額	5,914,800
不 用 額	1,782,200

### 主な不用額の説明

未執行残		(237,000)
区民意識意向調査費の通信費		(200,000)
区民意識意向調査費の消耗品費		(37,000)
(1) 一般事務費		348,800
消耗品費		142,550 ⑩
会議録作成委託料		206,250 ⑫
(2) 「区長への手紙」経費		567,600
印刷費		145,200 ⑩
【区長への手紙用紙12,000枚】		
広聴システム保守委託料		422,400 ⑫
(3) 区民意識意向調査費		2,772,000
調査委託料		2,772,000 ⑫
【1回】		
(4) ねりまちレポーター経費		2,226,400
ねりまちレポーターシステム利用料		2,226,400 ⑬

## 3 区民相談経費

予 算 現 額	26,234,000
支 出 済 額	26,092,155
不 用 額	141,845

### 主な不用額の説明

未執行残		(54,000)
一般事務費の報償費		(27,000)
一般事務費の筆耕料		(27,000)
(1) 一般事務費		380,355
消耗品費および図書購入費等		380,355 ⑩
消耗品費		190,678
図書購入費		121,477
印刷費		68,200
【区民相談のご案内5,000枚】		
(2) 法律相談経費	相談件数2,971件	19,126,800
相談員謝礼		19,126,800 ⑦
【延828人】		
(3) 交通事故相談経費	相談件数80件	705,600
相談員謝礼		705,600 ⑦
【延48人】		
(4) 人権擁護相談経費	相談件数7件	300,000
東京人権擁護委員協議会分担金		300,000 ⑱

円

(5) 身の上相談経費	相談件数318件	1,801,800	
相談員謝礼		1,801,800	⑦
【延143人】			
(6) 税務相談経費	相談件数572件	1,593,900	
相談員謝礼		1,593,900	⑦
【延99人】			
(7) 不動産取引事前相談経費	相談件数185件	1,019,700	
相談員謝礼		1,019,700	⑦
【延99人】			
(8) 心の相談経費	相談件数440件	1,164,000	
相談員謝礼		1,164,000	⑦
【延143人】			

4 情報公開および個人情報保護制度運営費

予算現額	2,702,000
支出済額	2,592,879
不用品額	109,121

報酬		2,522,800	①
情報公開および個人情報保護審査会委員		972,200	
【委員5人 開催数10回】			
会長		196,200	
【1人 日額21,800 延9人】			
学識経験者		776,000	
【4人 日額19,400 延40人】			
情報公開および個人情報保護運営審議会委員		863,000	
【委員23人 開催数4回】			
会長		87,200	
【1人 日額21,800 延4人】			
学識経験者		252,200	
【4人 日額19,400 延13人】			
委員		523,600	
【18人 日額7,700 延68人】			
特定個人情報保護評価等実施委員会委員		198,800	
【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		155,200	
【4人 日額19,400 延8人】			
(仮称)練馬区個人情報保護法施行条例検討委員会委員		488,800	
【委員12人 開催数4回】			
会長		87,200	
【1人 日額21,800 延4人】			
学識経験者		155,200	
【2人 日額19,400 延8人】			
委員		246,400	
【9人 日額7,700 延32人】			
消耗品費		70,079	⑩

5 区政資料管理運営費

予 算 現 額	1,932,000
支 出 済 額	1,896,744
不 用 額	35,256

消耗品費	101,000	⑩
歴史的資料電子化(1,065,168)等委託料	1,795,744	⑫

6 区政情報提供経費

予 算 現 額	1,404,000
支 出 済 額	1,281,425
不 用 額	122,575

(1) 区民情報ひろば運営費	379,425	
図書購入費等	305,505	⑩
図書購入費	203,489	
消耗品費	102,016	
回線使用料	73,920	⑪
(2) 区勢概要発行費	902,000	
作成委託料	902,000	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 %
3	財 政 管 理 費	21,873,000	20,738,485	1,134,515	94.8
	7 報 償 費	612,000	432,000	180,000	70.6
	8 旅 費	98,000	16,298	81,702	16.6
	10 需 用 費	2,916,000	2,368,477	547,523	81.2
	12 委 託 料	18,107,000	17,782,233	324,767	98.2
	13 使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	100
	18 負担金補助及び交付金	8,000	7,477	523	93.5

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	3,597,438
不 用 額	698,562

主な不用額の説明

未執行残 財政白書印刷費	(251,000)
旅費	10,360 ⑧
消耗品費および図書購入費	529,969 ⑩
消耗品費	246,074
図書購入費	283,895
予算書および主要事業成果報告書印刷費	1,517,109 ⑩
予算書	1,249,303
【当初615冊 補正1,160冊】	
主要事業成果報告書	267,806
【470冊】	
財務書類作成支援等委託料	1,540,000 ⑫

2 契約および検査事務費

予 算 現 額	14,102,000
支 出 済 額	14,011,141
不 用 額	90,859

入札監視委員会委員謝礼	288,000 ⑦
【延6人】	
旅費	5,938 ⑧
消耗品費および図書購入費	321,399 ⑩
消耗品費	235,707

総務管理費

		円
図書購入費		85,692
電子調達システム運営(13,200,007)等委託料		13,256,327 ⑫
ソフトウェア賃借料		132,000 ⑬
電子調達データ利用者負担金		7,477 ⑭
<b>3 指定管理者制度運用経費</b>		
予算現額	3,475,000	
支出済額	3,129,906	
不用額	345,094	
選定委員会委員謝礼 【延6人】		144,000 ⑦
労務環境調査委託料		2,985,906 ⑫

総務管理費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
4	会 計 管 理 費	74,547,000	68,776,638	5,770,362	92.3
	7 報 償 費	144,000	98,000	46,000	68.1
	8 旅 費	54,000	5,900	48,100	10.9
	10 需 用 費	2,812,000	2,326,415	485,585	82.7
	11 役 務 費	60,294,000	55,103,323	5,190,677	91.4
	12 委 託 料	11,143,000	11,143,000	0	100
	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 15,106,000  
支 出 済 額 14,262,315  
不 用 額 843,685

公金管理検討委員会委員謝礼 98,000 ⑦  
【延6人】  
旅費 5,900 ⑧  
消耗品費 591,935 ⑩  
帳票印刷費 441,100 ⑩  
決算書および決算説明書印刷費 1,293,380 ⑩  
決算書 503,360  
【520冊】  
決算説明書 790,020  
【570冊】  
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  
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 59,441,000  
支 出 済 額 54,514,323  
不 用 額 4,926,677

主な不用額の説明  
公金収納・支払手数料の残

総務管理費

公金収納・支払手数料	54,514,323	①	円
銀行扱収納分	5,083,635		
(株)ゆうちょ銀行扱収納分	2,874,192		
口座振替扱支払分	36,361,941		
送金扱支払分	965		
有価証券取立分	12,320		
両替・通帳関連手数料	276,870		
基金預金額変更手数料	4,400		
みずほ銀行派出所事務取扱費	9,900,000		

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
5	財 産 管 理 費	3,036,466,000	3,029,454,134	7,011,866	99.8
	1 報 酬	347,000	277,200	69,800	79.9
	8 旅 費	36,000	34,044	1,956	94.6
	10 需 用 費	414,000	380,373	33,627	91.9
	11 役 務 費	2,485,000	2,267,628	217,372	91.3
	12 委 託 料	11,342,000	10,651,689	690,311	93.9
	14 工 事 請 負 費	154,000	154,000	0	100
	18 負担金補助及び交付金	21,688,000	15,689,200	5,998,800	72.3
	27 繰 出 金	3,000,000,000	3,000,000,000	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	36,098,000
支 出 済 額	29,164,934
不 用 額	6,933,066

主な不用額の説明

財産管理費の改修工事費負担金の残 (5,998,800)

(1) 財産管理費	29,164,934	
旅費	34,044	⑧
光熱水費	124,090	⑩
電気料	101,804	
水道料	22,286	
消耗品費および図書購入費	256,283	⑩
消耗品費	207,818	
図書購入費	48,465	
清掃料	250,162	⑪
公衆電話通話料	174,460	⑪
寄付金クレジットカード決済手数料等	167,160	⑪
手数料	117,660	
契約料	49,500	
庁舎等火災共済掛金	1,675,846	⑪
財産台帳整備委託料	10,414,089	⑫
施設管理業務委託料	237,600	⑫
維持補修費	154,000	⑭
【1件】		

改修工事費負担金		15,677,200	⑱	円
<b>2 用地取得等事務費</b>				
予 算 現 額	368,000			
支 出 済 額	289,200			
不 用 額	78,800			
主な不用額の説明				
未執行残 消耗品費		(9,000)		
財産価格審議会委員報酬	委員12人 開催数4回	277,200	①	
【9人 日額7,700 延36人】				
東京地区用地対策連絡協議会分担金		12,000	⑲	
<b>3 用地取得基金繰出金(3月補正)</b>				
予 算 現 額	3,000,000,000			
当 初	0			
補 正	3,000,000,000			
支 出 済 額	3,000,000,000			
不 用 額	0			
用地取得基金繰出金		3,000,000,000	㉗	

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 %
	6	企 画 調 整 費	7,029,000	1,494,449	5,534,551	21.3
		7 報 償 費	832,000	248,400	583,600	29.9
		8 旅 費	100,000	16,676	83,324	16.7
		10 需 用 費	769,000	644,173	124,827	83.8
		12 委 託 料	4,800,000	57,200	4,742,800	1.2
		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	6,082,000
支 出 済 額	1,188,849
不 用 額	4,893,151

主な不用額の説明

未執行残 一般事務費の区政調査委託料 (4,685,000)

(1) 一般事務費	1,188,849	
旅費	16,676	⑧
消耗品費および図書購入費等	644,173	⑩
消耗品費	185,600	
図書購入費	148,632	
印刷費	309,941	
【ランドデザイン構想(166,100)等】		
情報収集システム使用料	528,000	⑬

2 区政改革推進経費

予 算 現 額	947,000
支 出 済 額	305,600
不 用 額	641,400

(1) 区政改革推進会議等経費	305,600	
委員等謝礼	248,400	⑦
委員	221,000	
【延16人】		
講師	27,400	
【1人】		
会議録データ反訳委託料	57,200	⑫

総務管理費

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 %
	7	電 子 計 算 費	2,566,046,000	2,470,899,045	95,146,955	96.3
		8 旅 費	140,000	54,622	85,378	39.0
		10 需 用 費	45,255,000	35,263,380	9,991,620	77.9
		11 役 務 費	137,383,000	134,493,719	2,889,281	97.9
		12 委 託 料	876,345,000	812,772,348	63,572,652	92.7
		13 使用料及び賃借料	1,475,750,000	1,458,860,170	16,889,830	98.9
		14 工 事 請 負 費	2,164,000	1,894,992	269,008	87.6
		17 備 品 購 入 費	1,177,000	942,920	234,080	80.1
		18 負担金補助及び交付金	27,832,000	26,616,894	1,215,106	95.6

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	897,000
支 出 済 額	689,360
不 用 額	207,640

主な不用額の説明

未執行残 研修参加費 (30,000)

旅費

54,622 ⑧

消耗品費および図書購入費

268,308 ⑩

消耗品費

150,450

図書購入費

117,858

有料道路使用料

6,430 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	135,864,000
当 初	126,621,000
補 正	9,243,000
支 出 済 額	131,015,101
不 用 額	4,848,899

主な不用額の説明

光熱水費の残 (3,904,087)

光熱水費	18,440,913	⑩
電気料	18,160,863	
水道料	280,050	
消耗品費	316,482	⑩
修繕料	26,686	⑩
電話料	274,253	⑪
清掃料(4,750,779)等	4,752,579	⑪
機械警備委託料	990,000	⑫
空調機保守(8,228,000)等委託料	11,028,949	⑫
廃棄物処理委託料	221,443	⑫
測量等委託料	1,482,800	⑫
建物借上料(88,019,556)等	91,586,004	⑬
維持補修費	396,000	⑭
【1件】		
無停電電源装置バッテリーユニット(660,000)等交換工事費	1,047,200	⑭
ブラインド改修工事費	451,792	⑭

### 3 電算システム運用経費

予 算 現 額	2,429,285,000
当 初	2,418,618,000
補 正	△ 5,789,000
繰 明	16,456,000
支 出 済 額	2,339,194,584
不 用 額	90,090,416

#### 主な不用額の説明

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	(27,432,200)
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	(10,755,638)
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	(5,902,374)
システム共通基盤およびネットワーク経費のシステム共通基盤運用経費の運用保守委託料の残	(5,489,300)
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等賃借料の残	(5,037,440)

(1) 住民情報システム等運用経費	972,854,632	
電算機関連機材(766,337)等購入費	1,303,781	⑩
機器保守(28,009,327)等委託料	33,155,083	⑫
データ入力業務(17,282,426)等委託料	17,361,626	⑫
システム運用・操作委託料	143,577,720	⑫
システム開発(198,046,750)等委託料	227,290,800	⑫
レイアウト変更(3,691,050)等委託料	4,540,800	⑫
システム利用料および機器等賃借料	530,549,902	⑬
システム利用料	464,626,140	
機器等賃借料	65,923,762	
入力機器購入費	942,920	⑰
【5台】		
社会保障・税番号制度情報連携用システム運用等交付金	14,132,000	⑱
(2) 庁内情報系システム関連経費	564,893,625	
1) 庁内情報系システム等運用経費	497,159,247	
事務用パソコン消耗品費および修繕料	14,907,210	⑩
消耗品費	8,642,160	
修繕料	6,265,050	

総務管理費

		円
回線使用料等	10,390,731	⑪
専用回線使用料	4,499,107	
サービス利用料	4,168,934	
電話料(1,441,090)等	1,722,690	
レイアウト変更(12,658,800)等委託料	14,025,990	⑫
システム運用保守委託料	179,092,362	⑫
システム開発委託料	3,932,500	⑫
事務用パソコン等賃借料	263,265,560	⑬
事務用パソコン用ライセンス	74,802,460	
事務用パソコン(51,768,000)等	188,463,100	
都区市町村情報セキュリティクラウド運用負担金	11,544,894	⑱
2) テレワーク関連経費	64,009,198	
回線使用料(30,381,670)等	31,701,670	⑪
運用保守委託料	9,859,080	⑫
サービス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	
サービス利用料	8,553,600	
3) 電子自治体共同運営経費	3,725,180	
システム運営(2,880,216)等委託料	3,145,180	⑫
電子自治体共同運営協議会負担金	580,000	⑱
(3) システム共通基盤およびネットワーク経費	732,738,872	
1) システム共通基盤運用経費	484,613,258	
運用保守委託料	41,860,500	⑫
業務システム移行支援委託料	4,864,200	⑫
構築委託料	19,486,500	⑫
サービス利用料および機器等賃借料	418,402,058	⑬
サービス利用料	380,084,760	
機器等賃借料	38,317,298	
2) ネットワーク関連経費	156,989,210	
回線使用料(78,231,613)等	80,343,613	⑪
運用保守委託料	33,231,000	⑫
構築委託料	3,448,225	⑫
ネットワーク機器賃借料(39,771,012)等	39,966,372	⑬
3) 業務システム用端末等経費	91,136,404	
端末等賃借料	91,136,404	⑬
(4) 情報化推進・情報セキュリティ対策経費	55,733,722	
支援委託料	44,880,000	⑫
R P A (8,174,980)等運用委託料	9,354,730	⑫
ソフトウェア利用料	1,498,992	⑬
(5) 無料公衆無線LAN経費	12,973,733	
回線使用料	7,030,873	⑪
運用保守(4,515,060)等委託料	5,942,860	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 %
	8	危機管理費	518,366,000	493,124,097	25,241,903	95.1
		1 報 酬	324,000	292,600	31,400	90.3
		7 報 償 費	189,000	141,600	47,400	74.9
		8 旅 費	500,000	362,571	137,429	72.5
		10 需 用 費	132,004,000	122,830,983	9,173,017	93.1
		11 役 務 費	11,102,000	9,163,467	1,938,533	82.5
		12 委 託 料	222,414,000	218,317,479	4,096,521	98.2
		13 使用料及び賃借料	26,384,000	26,058,005	325,995	98.8
		14 工 事 請 負 費	37,505,000	37,011,953	493,047	98.7
		17 備 品 購 入 費	1,698,000	1,498,200	199,800	88.2
		18 負担金補助及び交付金	86,142,000	77,343,839	8,798,161	89.8
		26 公 課 費	104,000	103,400	600	99.4

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	43,251,000
当 初	25,215,000
補 正	18,036,000
支 出 済 額	40,119,586
不 用 額	3,131,414

主な不用額の説明

未執行残	(365,000)
災害応急対策費の食糧費	(360,000)
起震車等維持管理費の安全運転管理者講習受講料	(5,000)

(1) 一般事務費	14,150,023	
防災懇談会委員謝礼	42,000	⑦
【延42人】		
管理職研修講師謝礼	39,600	⑦
【1人】		
旅費	362,571	⑧
消耗品費および印刷費	4,089,013	⑩
消耗品費	639,578	

総務管理費

		円
	印刷費	3,449,435
	【防災の手引(2,327,875)等】	
	通信費	1,146,179
	防災の手引(外国語版)データ作成委託料	177,100
	被災者生活再建支援システム保守等委託料	4,247,100
	被災者生活再建支援システム再構築委託料	1,151,700
	職員安否確認システム使用料(2,699,400)等	2,894,760
(2)	休日夜間警戒本部経費	214,610
	洗濯料	5,830
	寝具借上料	208,780
(3)	災害応急対策費	21,829,667
	防災服等購入費	18,845,996
	防災服回収等委託料	1,021,542
	宿泊施設借上料	340,305
	民間一時滞在施設備蓄品等購入費用補助金	267,130
	災害応急措置業務従事者等損害補償共済掛金等	1,354,694
	水防従事者分	1,128,912
	応急措置業務従事者分	225,782
(4)	練馬区災害見舞金等支給費	549,000
	災害見舞金等	549,000
	全焼・半焼	360,000
	【11件】	
	部分焼・水損	129,000
	【10件】	
	弔慰金	60,000
	【1件】	
(5)	起震車等維持管理費	3,376,286
	車両台数6台	
	燃料費	807,161
	【ガソリン 軽油】	
	車検および消耗品費等	733,603
	車検料	306,097
	消耗品費	28,380
	修繕料	315,966
	点検料	83,160
	修繕料	1,265,000
	保険料等	224,592
	強制保険	42,840
	任意保険	180,520
	手数料	1,232
	点検整備委託料	297,000
	車両借上料	11,130
	公課費	37,800
	【自動車重量税】	
<b>2 防災訓練費</b>		
予	算	26,384,000
当	初	24,184,000
流	用	2,200,000
支	出	26,042,851
不	用	341,149

円

訓練用資器材等購入費	5,272,609	⑩
災害用簡易トイレセット購入費	14,999,792	⑩
印刷費	786,500	⑩
【ねりま防災ドリル25,000部】		
洗濯料	49,790	⑪
訓練会場設営(3,741,100)等委託料	4,934,160	⑫

3 区民防災組織育成経費 422組織

予 算 現 額	50,481,000
当 初	49,892,000
補 正	2,789,000
流 用	△ 2,200,000
支 出 済 額	48,489,181
不 用 額	1,991,819

消耗品費および印刷費	618,698	⑩
消耗品費	570,294	
印刷費	48,404	
【防災功労者功労団体表彰感謝状76枚】		
装備具等購入費	11,413,127	⑩
D級ポンプ	10,145,850	
【13台】		
資器材更新分	916,773	
充实用資器材	350,504	
訓練用資器材等購入費	1,170,440	⑩
スタンドパイプ等購入費	2,788,500	⑩
修繕料	353,892	⑩
廃棄物収集運搬料	37,400	⑪
廃棄物処理委託料	46,750	⑫
軽可搬消火ポンプ保守点検(2,206,160)等委託料	3,420,670	⑫
地域別防災マップ作成業務(13,200,000)等委託料	13,372,799	⑫
施設使用料等	591,900	⑬
電算機賃借料	382,800	
電子地図使用料	128,700	
施設使用料	80,400	
防災資器材格納庫設置等工事費	2,975,500	⑭
補修工事	2,600,400	
【14件】		
撤去工事	375,100	
【2件】		
訓練等経費助成金	11,097,505	⑮
防災会訓練等経費助成金	7,927,662	
【230組織】		
避難拠点運営連絡会訓練等経費助成金	3,009,843	
【86組織】		
市民消火隊訓練等経費助成金	110,000	
【3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	602,000	⑯

4 防災学習センター維持運営費

予 算 現 額	29,200,000
当 初	29,060,000
補 正	140,000
支 出 済 額	28,579,554
不 用 額	620,446

主な不用額の説明

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		2,091,966	
1) 運営諸費		1,036,894	
委員謝礼		24,000	⑦
【延6人】			
消耗品費および印刷費		333,463	⑩
消耗品費		54,613	
印刷費		278,850	
【事業案内15,000枚】			
電話料(143,631)等		225,471	⑪
通信費		3,150	⑪
事務用機器賃借料		450,810	⑬
2) 車両維持管理費	車両台数2台	1,055,072	
燃料費		115,716	⑩
【ガソリン 軽油】			
車検料		61,930	⑩
修繕料		60,500	⑩
保険料		52,330	⑪
強制保険		22,450	
任意保険		29,880	
タイヤ交換費		9,900	⑪
起震台点検整備委託料		308,000	⑫
車両(342,216)等借上料		381,096	⑬
公課費		65,600	⑳
【自動車重量税】			
(2) ねりま防災カレッジ事業経費		26,487,588	
講師謝礼		36,000	⑦
【延2人】			
消耗品費および印刷費		871,566	⑩
消耗品費		753,327	
印刷費		118,239	
【ねりま防災カレッジチラシ(64,900)等】			
通信費		448,322	⑪
講座等運営委託料		24,992,000	⑫
体験講座用備品購入費		139,700	⑰
講座用自動体外式除細動器		89,100	
【1台】			
訓練用人形		50,600	
【1体】			

5 防災施設維持管理費

予算現額	115,635,000
当初	77,815,000
補正	37,820,000
支出済額	106,713,743
不用額	8,921,257

主な不用額の説明

備蓄物資購入費の備蓄食糧等購入費の残	(5,171,213)
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	9,651,346	
備蓄資器材部品購入費	100,046	⑩
修繕料	55,000	⑩
備蓄資器材保守点検(489,500)等委託料	499,700	⑫
電波利用料	282,400	⑬
学校防災井戸維持補修費	8,714,200	⑭
【15件】		
(2) 防災施設設備管理費	41,176,110	
光熱水費	675,224	⑩
電気料	598,796	
水道料	76,428	
ミニ防災井戸部品等購入費	529,295	⑩
修繕料	343,530	⑩
資器材購入費	2,371,600	⑩
防災井戸水質検査等委託料	6,472,795	⑫
防災井戸電気設備法定点検委託	1,963,895	
防災井戸水質検査委託	1,731,620	
防災井戸発電機保守委託	1,519,760	
ミニ防災井戸保守点検委託	657,800	
防災井戸維持管理委託	599,720	
消防設備点検委託料	205,700	⑫
備蓄物資再配備委託料	19,990,873	⑫
防災井戸非常用発電機設置工事費	7,716,500	⑭
防災井戸等維持補修費	1,449,393	⑭
【5件】		
ハンドリフト購入費	871,200	⑰
【12台】		
民間防災井戸補助金	550,000	⑱
【11団体】		
(3) 備蓄物資購入費	55,886,287	
備蓄食糧等購入費	45,078,787	⑩
災害用クラッカー	12,416,220	
【83,090食】		
保存水	8,145,100	
アルファ化米	6,447,600	
【29,850食】		
携帯トイレ(3,669,600)等	18,069,867	
備蓄物資運搬料	618,200	⑪
廃棄物収集運搬料	516,780	⑪
廃棄物処理委託料	696,520	⑫
可搬型蓄電池賃借料	8,976,000	⑬

6 防災センター維持運営費

予 算 現 額	68,159,000	
当 初	66,895,000	
補 正	1,264,000	
支 出 済 額	66,263,726	
不 用 額	1,895,274	
光熱水費		889,669 ⑩
【電気料】		
消耗品費		277,027 ⑩
災害時優先携帯電話通信費等		5,386,055 ⑪
専用回線使用料		2,932,248
災害時優先固定電話通話料		984,382
災害時優先携帯電話通話料(883,378)等		1,469,425
無線再免許申請業務委託料		476,990 ⑫
防災センター機器保守点検(28,719,240)等委託料		35,847,240 ⑫
全国瞬時警報システム自動起動装置改修委託料		330,000 ⑫
災害情報システム構築委託料		4,158,000 ⑫
無線機器賃借料等		1,998,384 ⑬
MCA無線賃借料		1,517,971
通信用端末賃借料		360,948
電波利用料		119,465
防災無線移設(2,344,100)等工事費		3,911,160 ⑭
防災無線維持補修費		3,775,200 ⑭
【12件】		
計測震度計更新工事費		8,470,000 ⑭
防災無線操作端末購入費		487,300 ⑰
【1台】		
無線技士養成講習会受講料等		256,701 ⑱
防災センター機器維持費負担金		188,751
無線技士養成講習会受講料		67,950

7 防犯・防火対策経費

予 算 現 額	29,377,000	
支 出 済 額	29,130,929	
不 用 額	246,071	
(1) 消防団等関係経費		11,265,873
記念品等購入費および印刷費		338,873 ⑩
記念品等購入費		290,473
印刷費		48,400
【表彰状100枚】		
消防団補助金		10,927,000 ⑱
(2) 街頭消火器維持管理費		17,865,056
維持管理委託料		17,865,056 ⑲

8 防犯・防火区民支援事業費

予 算 現 額	116,428,000
当 初	130,142,000
補 正	△ 13,714,000
支 出 済 額	110,571,469
不 用 額	5,856,531

主な不用額の説明			
地域啓発育成経費の防犯設備等補助金の残		(3,036,000)	
未執行残 地域安全対策経費の燃料費		(50,000)	
(1) 安全・安心協議会経費	委員53人 開催数1回	292,600	
委員報酬		292,600	①
【38人 日額7,700 38人】			
(2) 地域啓発育成経費		25,832,413	
防犯ブザー購入費		2,343,660	⑩
自動通話録音機購入費		2,024,000	⑩
消耗品費および印刷費		2,939,899	⑩
消耗品費		1,271,694	
印刷費		1,668,205	
【練馬区防犯・防火ハンドブック(561,000)等】			
通信費		108,372	⑪
傷害等保険料		241,073	⑪
傷害保険		177,233	
賠償責任保険		63,840	
防犯設備等補助金		17,769,000	⑱
地域における見守り活動支援事業補助金		7,075,000	
防犯設備整備費補助金		7,047,000	
防犯カメラ維持管理費補助金		3,647,000	
地域防犯防火連携組織補助金		406,409	⑱
(3) 地域安全対策経費		80,846,456	
消耗品費		14,837	⑩
安全・安心パトロール委託料		70,882,779	⑫
安全・安心パトロールカー借上料		9,922,440	⑬
【12台】			
安全・安心パトロールカー急速充電サービス負担金		26,400	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	39,451,000	
当 初	57,430,000	
補 正	△ 17,979,000	
支 出 済 額	37,213,058	
不 用 額	2,237,942	
消耗品費および印刷費		262,030 ⑩
消耗品費		21,350
印刷費		240,680
【撤去費用助成の手引き19,000部】		
通信費		90,023 ⑪
個別訪問委託料		6,923,005 ⑫
ブロック塀等撤去費用助成金		29,938,000 ⑱
【131件】		

総務管理費

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 %
9	人権・男女共同参画費	122,675,000	117,310,551	5,364,449	95.6
	7 報 償 費	1,519,000	827,013	691,987	54.4
	8 旅 費	52,000	50,361	1,639	96.8
	10 需 用 費	3,044,000	3,031,040	12,960	99.6
	11 役 務 費	281,000	229,009	51,991	81.5
	12 委 託 料	100,469,000	99,677,215	791,785	99.2
	13 使用料及び賃借料	1,177,000	1,020,216	156,784	86.7
	14 工 事 請 負 費	11,115,000	7,822,397	3,292,603	70.4
	17 備 品 購 入 費	4,986,000	4,635,300	350,700	93.0
	18 負担金補助及び交付金	32,000	18,000	14,000	56.3

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	64,000
支 出 済 額	62,355
不 用 額	1,645

旅費	50,361	⑧
消耗品費	11,994	⑩

2 人権啓発経費

予 算 現 額	1,723,000
支 出 済 額	1,345,417
不 用 額	377,583

講師等謝礼	167,475	⑦
講師	99,000	
【3人】		
司会者	33,000	
【1人】		
映画解説者	23,100	
【1人】		
保育士	12,375	
【2人】		
消耗品費および印刷費	358,314	⑩

消耗品費	218,977	
印刷費	139,337	
【新成人向け啓発小冊子(72,160)等】		
新聞および雑誌購読料	555,528	⑩
人権パネル製作委託料	36,000	⑫
映画DVD賃借料	210,100	⑬
各種研究集会参加分担金	18,000	⑮

### 3 男女共同参画施策経費

予 算 現 額	4,567,000
支 出 済 額	4,214,808
不 用 額	352,192

委員等謝礼	635,538	⑦
男女共同参画推進懇談会委員	240,000	
【延40人】		
保育士	196,738	
【延48人】		
講師	107,800	
【2人】		
ねりまフォーラム実行委員	87,000	
【延87人】		
男女共同参画情報紙編集委員	4,000	
【延4人】		
消耗品費および印刷費	1,021,880	⑩
消耗品費	69,170	
印刷費	952,710	
女性手帳	691,020	
【4,500冊】		
ねりまフォーラム用チラシ・ポスター	187,000	
【11,000枚】		
啓発リーフレット	74,690	
【7,000部】		
男女共同参画情報紙作成等委託料	2,226,290	⑫
映画DVD賃借料	331,100	⑬

### 4 相談支援事業経費

予 算 現 額	28,645,000
当 初	27,997,000
補 正	648,000
支 出 済 額	28,314,587
不 用 額	330,413

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	21,171,391	
消耗品費	77,781	⑩
電話料	140,217	⑪
総合相談委託料	13,131,998	⑫
心の相談委託料	7,231,895	⑫
机等購入費	589,500	⑰
応接セット	380,900	
【2セット】		

総務管理費

		円
応接椅子	104,400	
【2脚】		
ハイカウンター	52,200	
【1台】		
応接用テーブル	52,000	
【1脚】		
(2) 配偶者暴力相談支援センター経費	7,143,196	
配偶者等暴力防止関係機関連絡会議委員謝礼	24,000	⑦
【2人】		
消耗品費	35,996	⑩
配偶者等の暴力に対する専門相談委託料	4,785,440	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	87,676,000	
当 初	70,119,000	
補 正	17,557,000	
支 出 済 額	83,373,384	
不 用 額	4,302,616	
主な不用額の説明		
維持管理費のパーティション取替等工事費の残	(3,018,103)	
(1) 運営費	4,972,780	
図書等資料購入費	811,639	⑩
消耗品費	157,908	⑩
電話料(81,930)等	88,792	⑪
図書・資料室管理業務(3,237,425)等委託料	3,435,425	⑫
システム機器等賃借料	479,016	⑬
防犯カメラ	257,400	
図書・資料室総合システム	221,616	
(2) 維持管理費	78,400,604	
指定管理者管理業務費	66,532,407	⑫
維持補修費	874,500	⑭
【1件】		
パーティション取替(4,670,600)等工事費	6,947,897	⑭
映像音響機器等購入費	4,045,800	⑰
映像音響機器	2,090,000	
【1セット】		
会議用机	1,955,800	
【28脚】		

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 %
	10	施 設 営 繕 費	73,597,000	69,785,330	3,811,670	94.8
		8 旅 費	933,000	800,315	132,685	85.8
		10 需 用 費	2,498,000	2,471,037	26,963	98.9
		11 役 務 費	988,000	500,500	487,500	50.7
		12 委 託 料	62,488,000	59,534,544	2,953,456	95.3
		13 使用料及び賃借料	6,690,000	6,478,934	211,066	96.8

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 8,375,000  
支 出 済 額 8,119,336  
不 用 額 255,664

旅費 800,315 ⑧  
消耗品費および印刷費 1,849,845 ⑩  
消耗品費 1,772,825  
印刷費 77,020  
【設計等図面9冊】  
貸与被服購入費 621,192 ⑩  
経済調査会(286,000)等データ利用料 316,800 ⑪  
電算機等賃借料 4,531,184 ⑬  
営繕積算システム 3,487,000  
プロッター 806,760  
パソコン 237,424

2 区立施設環境調査費

予 算 現 額 6,516,000  
当 初 5,662,000  
流 用 854,000  
支 出 済 額 6,515,520  
不 用 額 480

アスベスト含有建材事前調査等委託料 6,515,520 ⑫

3 車両維持管理費 車両台数3台

予 算 現 額 14,258,000  
支 出 済 額 14,007,174  
不 用 額 250,826

総務管理費

車両運行管理委託料		12,059,424	⑫	円
低公害車借上料		1,755,600	⑬	
【3台】				
有料道路使用料		192,150	⑬	
<b>4 区立施設定期点検調査費</b>				
予 算 現 額	29,046,000			
当 初	29,900,000			
流 用	△ 854,000			
支 出 済 額	26,229,500			
不 用 額	2,816,500			
点検調査委託料		26,229,500	⑫	
【215件】				
<b>5 区立施設台帳システム経費</b>				
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	
<b>6 P C B 廃棄物処分料等経費</b>				
予 算 現 額	14,408,000			
支 出 済 額	13,920,500			
不 用 額	487,500			
P C B 廃棄物運搬料		183,700	⑪	
P C B 廃棄物処分料		13,736,800	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 %
	11	施設整備基金積立金	4,873,406,000	4,873,301,000	105,000	100.0
		24 積 立 金	4,873,406,000	4,873,301,000	105,000	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	4,873,406,000
当 初	22,406,000
補 正	4,851,000,000
支 出 済 額	4,873,301,000
不 用 額	105,000

施設整備基金積立金 4,873,301,000 ②

選挙費

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	選	挙 費	563,374,000	540,128,606	23,245,394	95.9
	1	選挙管理委員会費	116,786,000	113,897,321	2,888,679	97.5
		1 報 酬	12,552,000	12,552,000	0	100
		2 給 料	44,538,000	44,033,598	504,402	98.9
		3 職 員 手 当 等	35,707,000	34,650,773	1,056,227	97.0
		4 共 済 費	18,947,000	18,462,641	484,359	97.4
		8 旅 費	591,000	158,467	432,533	26.8
		9 交 際 費	20,000	16,500	3,500	82.5
		10 需 用 費	357,000	339,744	17,256	95.2
		11 役 務 費	3,370,000	3,023,398	346,602	89.7
		12 委 託 料	555,000	554,400	600	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						
円						
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						
1 委員報酬および費用弁償						
		予 算 現 額	12,998,000			
		支 出 済 額	12,674,000			
		不 用 額		324,000		
		委員報酬			12,552,000	①
		【4人】				
		委員長			3,696,000	
		【月額308,000 延12人】				
		委員			8,856,000	
		【月額246,000 延36人】				
		費用弁償			122,000	⑧
		【日額旅費】				
2 職員人件費           12人						
		予 算 現 額	99,192,000			
		当 初	90,461,000			
		補 正	8,731,000			
		支 出 済 額	97,147,012			
		不 用 額		2,044,988		

		円
給料		44,033,598 ②
扶養手当		480,730 ③
地域手当		9,209,104 ③
期末手当		11,272,426 ③
勤勉手当		10,227,326 ③
管理職手当		1,531,200 ③
通勤手当		803,497 ③
住居手当		796,200 ③
時間外勤務手当		330,290 ③
共済費		18,462,641 ④

### 3 選挙事務費

予 算 現 額	4,596,000
当 初	4,178,000
補 正	418,000
支 出 済 額	4,076,309
不 用 額	519,691

(1) 一般事務費	4,076,309	
旅費	36,467	⑧
交際費	16,500	⑨
【供花料1件】		
消耗品費	339,744	⑩
物品管理保管料	2,851,200	⑪
在外選挙人名簿登録通知等通信費	172,198	⑪
選挙システム運用保守委託料	554,400	⑫
全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	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 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	選 挙 啓 発 費	1,816,000	1,542,540	273,460	84.9
		7 報 償 費	620,000	557,346	62,654	89.9
		10 需 用 費	1,025,000	861,226	163,774	84.0
		11 役 務 費	171,000	123,968	47,032	72.5

支 出 済 概 要

選挙啓発に要した経費

1 選挙啓発関係経費

予 算 現 額	1,816,000
支 出 済 額	1,542,540
不 用 額	273,460

主な不用額の説明

未執行残 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	275,564	
カレンダー印刷費等	274,160	⑩
賞品(66,000)等購入費	118,422	
印刷費	155,738	
カレンダー	117,260	
【2,600枚】		
賞状	38,478	
【66枚】		
交通費	1,404	⑪
(2) 推進協議会経費	1,077,748	
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	348,381	⑩
【12,420部】		
記念品等購入費	204,803	⑩
記念品購入費	204,000	
消耗品費	803	
筆耕料	8,064	⑪
傷害保険料	114,500	⑪
(3) 選挙啓発事業費	189,228	
講師謝礼	155,346	⑦
政治教養講座講師	55,346	
【1人】		

			円
若年層等啓発事業講師	100,000		
【1団体】			
消耗品費	33,882	⑩	

選挙費

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	選 挙 執 行 費	444,772,000	424,688,745	20,083,255	95.5
		1 報 酬	13,656,000	13,539,800	116,200	99.1
		3 職 員 手 当 等	18,401,000	14,859,193	3,541,807	80.8
		7 報 償 費	89,003,000	88,911,600	91,400	99.9
		8 旅 費	317,000	221,611	95,389	69.9
		10 需 用 費	27,687,000	25,796,196	1,890,804	93.2
		11 役 務 費	74,863,000	70,689,502	4,173,498	94.4
		12 委 託 料	203,591,000	195,303,203	8,287,797	95.9
		13 使用料及び賃借料	9,677,000	8,344,550	1,332,450	86.2
		14 工 事 請 負 費	0	0	0	0
		17 備 品 購 入 費	984,000	983,400	600	99.9
		18 負担金補助及び交付金	6,593,000	6,039,690	553,310	91.6
支 出 済 概 要						
円						
区長選挙および区議会議員補欠選挙執行、参議院議員選挙執行、区議会議員選挙執行準備に要した経費						
1 区長選挙および区議会議員補欠選挙執行費						
		予 算 現 額	190,850,000			
		当 初	262,780,000			
		補 正	△ 71,930,000			
		支 出 済 額	185,281,704			
		不 用 額	5,568,296			
		投票管理者および投票立会人等報酬			6,342,500 ①	
		当日投票管理者			1,278,000	
		【単価18,000 71人】				
		選挙長			18,000	
		【単価18,000 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			3,181,800	
		単価15,000			3,135,000	
		【209人】				
		単価7,800			46,800	
		【6人】				

選挙立会人	105,000	
【単価15,000 7人】		
期日前投票立会人	1,199,700	
単価7,200	1,051,200	
【延146人】		
単価13,500	148,500	
【延11人】		
時間外勤務手当	5,447,894	③
休日給夜勤手当	12,408	③
報償費	41,023,800	⑦
【延2,313人】		
旅費	65,524	⑧
費用弁償	25,000	⑧
食糧費	2,661,989	⑩
消耗品費および各種印刷費	3,216,030	⑩
消耗品費	652,480	
各種印刷費	2,563,550	
備品修繕料	209,110	⑩
投票案内状郵送料(22,568,654)等	23,451,284	⑪
選挙公報配布料	8,382,990	⑪
回線使用料等	666,184	⑪
専用回線使用料	521,635	
電話料	144,549	
投票所設営等委託料	36,664,430	⑫
ポスター掲示場設置(14,785,353)等委託料	39,692,152	⑫
投票案内状作成封入委託料	7,699,450	⑫
パソコン賃借料(1,788,600)等	3,983,528	⑬
選挙運動費用公費負担等	5,737,431	⑬
選挙運動費用公費負担	5,726,665	
光熱水費負担金	10,766	

## 2 参議院議員選挙執行費

予算現額	238,245,000
当初	272,446,000
補正	△ 34,201,000
支出済額	228,592,378
不用額	9,652,622

## 主な不用額の説明

投票所設営等委託料の残	(5,573,170)
投票管理者および投票立会人等報酬	7,197,300 ①
当日投票管理者	1,278,000
【単価18,000 71人】	
開票管理者	18,000
【単価18,000 1人】	
期日前投票管理者	672,000
【単価16,000 延42人】	
当日投票立会人	3,183,000
単価15,000	3,105,000
【207人】	
単価7,800	78,000
【10人】	
開票立会人	195,000
【単価15,000 13人】	

選挙費

		円
期日前投票立会人		1,851,300
単価7,200		1,648,800
【延229人】		
単価13,500		202,500
【延15人】		
時間外勤務手当		7,712,593 ③
休日給夜勤手当		17,314 ③
報償費		47,887,800 ⑦
【延2,900人】		
旅費		75,086 ⑧
費用弁償		36,000 ⑧
食糧費		3,083,195 ⑩
消耗品費および各種印刷費		8,410,597 ⑩
消耗品費		7,256,917
各種印刷費		1,153,680
備品修繕料		37,224 ⑩
投票案内状郵送料(23,614,858)等		25,338,577 ⑪
選挙公報配布料		11,074,892 ⑪
回線使用料等		827,948 ⑪
専用回線使用料		671,682
電話料		156,266
投票所設営等委託料		36,844,830 ⑫
ポスター掲示場設置(34,867,800)等委託料		65,376,621 ⑫
投票案内状作成封入委託料		9,025,720 ⑫
パソコン賃借料(1,788,600)等		4,361,022 ⑬
投票用紙交付機購入費		983,400 ⑰
【3台】		
投票用紙共同リサイクル事業分担金等		302,259 ⑱
投票用紙共同リサイクル事業分担金		217,339
共同調製物負担金		73,441
光熱水費負担金		11,479
<b>3 区議会議員選挙執行準備費</b>		
予 算 現 額	15,677,000	
支 出 済 額	10,814,663	
不 用 額	4,862,337	
主な不用額の説明		
時間外勤務手当の残		(3,282,016)
未執行残 施設利用料等		(68,000)
時間外勤務手当		1,668,984 ③
旅費		12,001 ⑧
費用弁償		8,000 ⑧
消耗品費および各種印刷費		8,178,051 ⑩
消耗品費		6,787,706
各種印刷費		1,390,345
通信費		899,433 ⑪
回線使用料		48,194 ⑪

## 統計調査費

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	統 計 調 査 費	71,359,000	67,546,124	3,812,876	94.7
	1 統 計 調 査 総 務 費	63,059,000	60,503,775	2,555,225	95.9
	2 給 料	28,650,000	27,835,695	814,305	97.2
	3 職 員 手 当 等	22,215,000	21,299,172	915,828	95.9
	4 共 済 費	10,806,000	10,047,172	758,828	93.0
	8 旅 費	15,000	9,004	5,996	60.0
	10 需 用 費	474,000	414,068	59,932	87.4
	11 役 務 費	13,000	13,000	0	100
	12 委 託 料	451,000	451,000	0	100
	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 9人

予 算 現 額	61,671,000
当 初	69,561,000
補 正	△ 7,890,000
支 出 済 額	59,182,039
不 用 額	2,488,961

給料	27,835,695	②
扶養手当	312,000	③
地域手当	5,629,539	③
期末手当	7,003,160	③
勤勉手当	6,311,421	③
通勤手当	644,070	③
住居手当	799,200	③
時間外勤務手当	599,782	③
共済費	10,047,172	④

## 2 統計事務費

予 算 現 額	1,388,000
支 出 済 額	1,321,736
不 用 額	66,264

旅費	9,004	⑧
----	-------	---

統計調査費

消耗品費および印刷費	414,068	⑩	円
消耗品費	124,548		
印刷費	289,520		
【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(231,000)等委託料	451,000	⑫	
電算機(311,904)等賃借料	434,664	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	基幹統計調査費	8,300,000	7,042,349	1,257,651	84.8
	1 報 酬	6,006,000	5,474,367	531,633	91.1
	3 職 員 手 当 等	396,000	382,824	13,176	96.7
	8 旅 費	623,000	420,466	202,534	67.5
	10 需 用 費	475,000	359,117	115,883	75.6
	11 役 務 費	650,000	360,275	289,725	55.4
	12 委 託 料	150,000	45,300	104,700	30.2

## 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	97,000
不 用 額	70,000

消耗品費	50,506	⑩
通信費	46,494	⑪

## 2 各種統計調査費

予 算 現 額	8,133,000
当 初	9,357,000
補 正	△ 1,224,000
支 出 済 額	6,945,349
不 用 額	1,187,651

主な不用額の説明	
未執行残	(3,000)
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	343,870	
時間外勤務手当	51,777	③
消耗品費	98,745	⑩
通信費	193,348	⑪
(2) 学校基本調査費	51,000	
時間外勤務手当	3,751	③
旅費	880	⑧
消耗品費	28,842	⑩

統計調査費

		円	
	通信費	17,527	⑪
(3)	経済センサス調査区管理費	24,000	
	消耗品費	23,455	⑩
	通信費	545	⑪
(4)	住宅・土地統計調査単位区設定事務費	597調査区 指導員55人	2,046,000
	指導員報酬	1,809,020	①
	均一割額	459,800	
	【単価8,360 55人】		
	調査区数割額	1,349,220	
	【単価2,260 597調査区】		
	時間外勤務手当	27,472	③
	旅費	120,007	⑧
	消耗品費	42,885	⑩
	通信費	46,616	⑪
(5)	就業構造基本調査費	86調査区 調査員75人 指導員6人	4,480,479
	調査員等報酬	3,665,347	①
	調査員	3,458,207	
	1調査区担当	2,711,800	
	【単価41,720 65人】		
	2調査区担当	714,645	
	【単価79,405 9人】		
	減額支給者分	31,762	
	【1人】		
	指導員	207,140	
	単価37,760	188,800	
	【5人】		
	減額支給者分	18,340	
	【1人】		
	時間外勤務手当	299,824	③
	旅費	299,579	⑧
	消耗品費	114,684	⑩
	通信費	55,745	⑪
	調査業務委託料	45,300	⑫

## 監査委員費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
4		監 査 委 員 費	85,053,000	81,329,896	3,723,104	95.6
	1	監 査 委 員 費	85,053,000	81,329,896	3,723,104	95.6
		1 報 酬	7,392,000	7,391,996	4	100.0
		2 給 料	33,088,000	32,097,800	990,200	97.0
		3 職 員 手 当 等	28,880,000	26,771,160	2,108,840	92.7
		4 共 済 費	11,828,000	11,545,763	282,237	97.6
		8 旅 費	431,000	163,366	267,634	37.9
		9 交 際 費	30,000	0	30,000	0
		10 需 用 費	2,021,000	1,995,676	25,324	98.7
		11 役 務 費	19,000	16,144	2,856	85.0
		12 委 託 料	1,245,000	1,244,291	709	99.9
		18 負担金補助及び交付金	119,000	103,700	15,300	87.1

## 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	7,546,996
不 用 額	172,004

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	155,000 ⑧
【日額旅費】	

監査委員費

円

2 職員人件費 6人

予 算 現 額	73,796,000
当 初	58,806,000
補 正	14,990,000
支 出 済 額	70,414,723
不 用 額	3,381,277

給料	32,097,800	②
扶養手当	294,000	③
地域手当	6,156,200	③
期末手当	9,887,854	③
勤勉手当	6,396,812	③
管理職手当	1,403,600	③
通勤手当	903,520	③
住居手当	99,600	③
時間外勤務手当	1,629,574	③
共済費	11,545,763	④

3 監査事務費

予 算 現 額	3,538,000
支 出 済 額	3,368,177
不 用 額	169,823

主な不用額の説明  
未執行残 交際費 (30,000)

旅費	8,366	⑧
印刷費および法令集追録料	1,714,504	⑩
印刷費	181,170	
【監査結果報告集270冊】		
法令集追録料	1,533,334	
消耗品費および新聞購読料等	281,172	⑩
消耗品費	101,628	
図書購入費	120,744	
新聞購読料	58,800	
洗濯料	16,144	⑪
建築工事等調査委託料	1,244,291	⑫
会計書類調査委託	551,291	
建築工事調査委託	429,000	
土木工事調査委託	264,000	
研修会参加費負担金	103,700	⑬