

第4款 産業経済費

商工生活経済費

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				
4	産 業 経 済 費	4,139,398,000	3,880,350,905	259,047,095	93.7
	1 商 工 生 活 経 済 費	3,557,701,000	3,321,045,971	236,655,029	93.3
	2 農 業 費	581,697,000	559,304,934	22,392,066	96.2

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	商 工 生 活 経 済 費	3,557,701,000	3,321,045,971	236,655,029	93.3
	1 商工生活経済総務費	383,148,000	373,454,838	9,693,162	97.5
	2 給 料	153,948,000	151,212,197	2,735,803	98.2
	3 職 員 手 当 等	149,560,000	146,151,422	3,408,578	97.7
	4 共 済 費	53,330,000	52,717,341	612,659	98.9
	8 旅 費	316,000	214,209	101,791	67.8
	10 需 用 費	510,000	502,579	7,421	98.5
	12 委 託 料	346,000	345,290	710	99.8
	13 使用料及び賃借料	292,000	283,800	8,200	97.2
	18 負担金補助及び交付金	24,846,000	22,028,000	2,818,000	88.7

支 出 済 概 要

産業経済部経済課、商工観光課の職員人件費および管理関係事務等に要した経費

円

1 職員人件費 43人

予 算 現 額	356,838,000
当 初	316,428,000
補 正	40,410,000
支 出 済 額	350,080,960
不 用 額	6,757,040

給料	151,212,197	②
扶養手当	1,986,000	③
地域手当	31,392,539	③
期末手当	39,294,603	③
勤勉手当	36,742,094	③

商工生活経済費

		円
管理職手当		3,764,500 ③
通勤手当		4,503,550 ③
住居手当		2,956,000 ③
時間外勤務手当		25,460,906 ③
休日給夜勤手当		51,230 ③
共済費		52,717,341 ④
<b>2 一般事務費</b>		
予算現額	1,094,000	
支出済額	979,250	
不用額	114,750	
(1) 事務費		634,228
旅費		214,209 ⑧
消耗品費		393,289 ⑩
修繕料		26,730 ⑩
(2) 車両維持管理費	車両台数1台	345,022
燃料費		61,222 ⑩
【ガソリン】		
車両借上料		283,800 ⑬
<b>3 公衆浴場対策費</b>		
予算現額	25,192,000	
支出済額	22,373,290	
不用額	2,818,710	
季節事業ポスター(283,140)等作成委託料		345,290 ⑫
季節事業等補助金		4,228,000 ⑬
【延194浴場】		
設備改善事業補助金		11,680,000 ⑬
【11浴場】		
燃料費助成金		6,120,000 ⑬
【20浴場】		
<b>4 就業・雇用促進支援経費</b>		
予算現額	24,000	
支出済額	21,338	
不用額	2,662	
主な不用額の説明		
未執行残 駐車場使用料		(2,000)
消耗品費		21,338 ⑩

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	商 工 振 興 費	2,970,417,000	2,748,655,132	221,761,868	92.5
	7 報 償 費	11,000	11,000	0	100
	10 需 用 費	2,290,000	2,246,741	43,259	98.1
	11 役 務 費	597,000	522,291	74,709	87.5
	12 委 託 料	824,350,000	811,304,245	13,045,755	98.4
	13 使用料及び賃借料	6,349,000	6,296,000	53,000	99.2
	14 工 事 請 負 費	10,900,000	10,149,057	750,943	93.1
	17 備 品 購 入 費	805,000	758,252	46,748	94.2
	18 負担金補助及び交付金	1,708,202,000	1,614,119,880	94,082,120	94.5
	21 補償補填及び賠償金	416,913,000	303,247,666	113,665,334	72.7

支 出 済 概 要

産業融資資金あっせん等商工振興、観光振興等に要した経費

円

1 産業融資資金あっせん等経費

予 算 現 額	1,430,746,000
当 初	945,046,000
補 正	485,700,000
支 出 済 額	1,274,813,250
不 用 額	155,932,750

主な不用額の説明

産業融資資金あっせん経費の信用保証料の残 (113,665,334)

(1) 事務費	2,503,288	
消耗品費および印刷費	294,184	⑩
消耗品費	149,644	
印刷費	144,540	
産業融資あっせんパンフレット	108,900	
【4,500部】		
窓あき封筒	35,640	
【2,000枚】		
通信費	390,144	⑪
システム保守委託料	818,400	⑫
電算機(605,880)等賃借料	1,000,560	⑬
(2) 産業融資資金あっせん経費	1,267,825,438	
利子補給金	964,577,772	⑱

商工生活経済費

		円
信用保証料 【1,374件】		303,247,666 ⑳
(3) 小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)支援経費 利子補給金		4,484,524 4,484,524 ㉑
<b>2 中小企業振興経費</b>		
予 算 現 額	812,926,000	
当 初	257,420,000	
補 正	555,506,000	
支 出 済 額	788,910,088	
不 用 額	24,015,912	
主な不用額の説明		
商工業団体補助金の練馬区商店街連合会補助金の残		(11,919,000)
キャッシュレス決済ポイント還元事業経費の事業委託料の残		(11,721,654)
(1) 情報提供経費		3,177,363
通信費		73,953 ㉒
商店会台帳作成(1,480,000)等委託料		3,103,410 ㉓
(2) 中小企業活性化経費		7,354,155
消耗品費		14,845 ㉔
中小企業サポートガイドブック作成委託料 【5,000部】		360,470 ㉓
事業所実態調査委託料		6,930,000 ㉓
企業情報データベース使用料		48,840 ㉕
(3) 産業見本市等経費		10,456,500
運営(6,353,600)等委託料		9,950,600 ㉓
施設使用料		505,900 ㉓
(4) 漬物物産展経費		1,756,000
練馬漬物物産展事業補助金		1,756,000 ㉑
(5) 伝統工芸振興経費		4,379,724
賞品購入費		10,000 ㉔
筆耕料		5,364 ㉒
伝統工芸展運営委託料		4,364,360 ㉓
(6) 商工業団体補助金		218,508,000
練馬区商店街連合会補助金		217,808,000 ㉑
プレミアム付商品券事業補助	187,785,000	
商業まつり大売出し事業補助	27,250,000	
専門家支援事業補助	1,102,000	
区商連事業活性化支援補助	1,009,000	
区商連ニュース発行補助	662,000	
練馬産業連合会補助金		700,000 ㉑
(7) キャッシュレス決済ポイント還元事業経費(10月補正)		543,278,346
事業委託料		543,278,346 ㉓

## 3 商店街振興経費

予 算 現 額	146,256,000
当 初	149,256,000
補 正	△ 3,000,000
支 出 済 額	115,205,387
不 用 額	31,050,613

## 主な不用額の説明

商店街活性化経費のにぎわい商店街支援事業補助金の残 (21,907,613)

(1) 商店街活性化経費	112,468,387	
いきいき商店街支援事業補助金	16,747,000	⑱
【15事業】		
共同施設維持管理費補助金	19,024,000	⑱
【延61団体】		
にぎわい商店街支援事業補助金	46,765,000	⑱
【86事業】		
商店街振興組合補助金	1,000,000	⑱
【10団体】		
活力ある商店街づくり補助金	28,932,387	⑱
(2) 商店街空き店舗対策事業経費	1,371,000	
審査会委員謝礼	11,000	⑦
【1人】		
空き店舗対策事業補助金	480,000	⑱
【1事業】		
空き店舗活用事業支援金	880,000	⑱
【2事業】		
(3) お客が集まる個店づくり支援事業経費	566,000	
お客が集まる個店づくり支援事業補助金	566,000	⑱
【1事業】		
(4) 生鮮食料品共同販売事業経費	800,000	
生鮮食料品共同販売事業補助金	800,000	⑱
【1回 7品目】		

## 4 観光振興経費

予 算 現 額	37,181,000
当 初	4,125,000
補 正	33,056,000
支 出 済 額	37,151,475
不 用 額	29,525

(1) 事務費	1,062,394	
消耗品費	1,009,564	⑩
回線使用料	52,830	⑪
(2) 事業推進経費	33,784,867	
装飾物品購入費	748,000	⑩
地域連携事業委託料	25,880,910	⑫
著作権料	660,000	⑬
街路灯修繕工事費	6,495,957	⑭

(3) 観光施設運営経費		2,304,214	
1) 維持管理費		2,304,214	
大泉アニメゲート等維持管理委託料		1,306,514	⑫
著作権料		748,000	⑬
観光案内板移設等工事費		249,700	⑭

5 練馬まつり・照姫まつり経費

予 算 現 額	89,045,000
当 初	103,636,000
補 正	△ 14,591,000
支 出 済 額	89,008,300
不 用 額	36,700

主な不用額の説明

未執行残 まつり事務局経費の消耗品費 (36,000)

(1) 練馬まつり経費	第45回練馬まつり 来場者数52,000人	39,141,300	
会場設営(25,795,000)等委託料		28,141,300	⑫
練馬まつり補助金		11,000,000	⑬
(2) 照姫まつり経費	第35回照姫まつり 来場者数45,000人	25,117,000	
会場設営(13,530,000)等委託料		15,917,000	⑫
照姫まつり補助金		9,200,000	⑬
(3) まつり事務局経費		24,750,000	
まつり事務局業務委託料		24,750,000	⑫

6 産業振興公社費

予 算 現 額	271,870,000
支 出 済 額	262,990,268
不 用 額	8,879,732

主な不用額の説明

事業費補助金の残 (6,467,096)

運営費補助金	111,031,364	⑬
事業費補助金	151,958,904	⑬

7 区民・産業プラザ維持運営費

予 算 現 額	182,393,000
当 初	174,749,000
補 正	7,644,000
支 出 済 額	180,576,364
不 用 額	1,816,636

椅子購入費	170,148	⑩
指定管理者管理業務費	144,522,935	⑫
施設利用予約システム保守等委託料	1,980,000	⑫
石神井観光案内所賃借料	3,332,700	⑬
維持補修費	1,204,500	⑭
【3件】		
床改修工事費	2,198,900	⑭

机等購入費	758,252 ⑰
机	590,612
【10脚】	
案内板	167,640
【3枚】	
管理費等分担金	25,815,732 ⑱
電気料等負担金	593,197 ⑱

円

商工生活経済費

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	消 費 生 活 費	78,573,000	76,806,593	1,766,407	97.8
	7 報 償 費	706,000	337,850	368,150	47.9
	10 需 用 費	3,859,000	3,196,155	662,845	82.8
	11 役 務 費	334,000	296,971	37,029	88.9
	12 委 託 料	48,032,000	47,397,577	634,423	98.7
	14 工 事 請 負 費	1,555,000	1,554,300	700	100.0
	17 備 品 購 入 費	5,006,000	4,952,640	53,360	98.9
	18 負担金補助及び交付金	19,081,000	19,071,100	9,900	99.9

支 出 済 概 要

消費者育成啓発、消費者支援および石神井公園区民交流センター維持運営に要した経費

円

1 消費者育成啓発経費

予 算 現 額	3,591,000
支 出 済 額	2,998,304
不 用 額	592,696

主な不用額の説明

未執行残 消費生活展開催経費の出演者等謝礼 (117,000)

(1) 消費者講座経費		221,834	
講師等謝礼		95,850	⑦
講師	【3人】	66,000	
助手	【3人】	23,100	
保育士	【2人】	6,750	
消耗品費および図書購入費		112,704	⑩
消耗品費		45,508	
図書購入費		67,196	
通信費		13,280	⑪
(2) 消費生活展開催経費	第50回消費生活展 来場者数505人	808,479	
消耗品費および印刷費		291,929	⑩
消耗品費		222,904	
印刷費	【チラシ(53,625)等】	69,025	
通信費		12,000	⑪
会場設営委託料		495,550	⑫

事業費補助金 【6団体】		9,000	⑮
(3) 消費者だより等発行経費	年6回発行	1,967,991	
原稿料等		242,000	⑦
イラスト料		173,800	
【延6人】			
原稿料		68,200	
【延7人】			
消耗品費および印刷費		1,459,260	⑩
消耗品費		27,060	
印刷費		1,432,200	
【消費者だより(1,309,000)等】			
通信費		266,731	⑪

## 2 消費者支援経費

予 算 現 額	2,229,000
支 出 済 額	1,676,802
不 用 額	552,198

## 主な不用額の説明

未執行残 消費者安全確保対策事業経費の講師等謝礼 (60,000)

(1) 消費生活相談経費		578,507	
消耗品費および図書購入費		233,967	⑩
消耗品費		96,203	
図書購入費		137,764	
通信費		4,960	⑪
弁護士電話相談指導(264,000)等委託料		316,800	⑫
消費者行政研修会参加負担金		22,780	⑬
(2) 消費者安全確保対策事業経費		1,098,295	
消耗品費および印刷費		1,098,295	⑩
消耗品費		99,825	
印刷費		998,470	
郵便局設置用詐欺防止啓発封筒		439,890	
【62,000枚】			
被害防止啓発用カレンダー		341,000	
【5,000部】			
被害防止啓発用パンフレット		217,580	
【4,000部】			

## 3 石神井公園区民交流センター維持運営費

予 算 現 額	72,753,000
当 初	65,098,000
補 正	7,655,000
支 出 済 額	72,131,487
不 用 額	621,513

指定管理者管理業務費	46,585,227	⑫
維持補修費	1,554,300	⑭
【7件】		
机購入費	4,952,640	⑰
【96脚】		

商工生活経済費

管理費等分担金	19,039,320	⑮
共用部分管理費	14,904,000	
維持補修積立金	4,135,320	

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	勤 労 者 福 祉 費	125,563,000	122,129,408	3,433,592	97.3
		10 需 用 費	1,462,000	1,285,664	176,336	87.9
		11 役 務 費	65,000	59,136	5,864	91.0
		12 委 託 料	121,345,000	118,628,128	2,716,872	97.8
		13 使用料及び賃借料	78,000	77,700	300	99.6
		14 工 事 請 負 費	2,613,000	2,078,780	534,220	79.6

支 出 済 概 要

勤労者福祉施設維持運営等勤労者福祉に要した経費

円

1 勤労者福祉経費

予 算 現 額 1,573,000  
 支 出 済 額 1,384,099  
 不 用 額 188,901

記念品購入費および印刷費等 991,073 ⑩  
     記念品購入費 822,418  
     消耗品費 66,564  
     印刷費 102,091  
     賞状 68,244  
         【185枚】  
     のし袋 33,847  
         【179枚】  
 筆耕料 59,136 ⑪  
 従業員表彰会場設営委託料 256,190 ⑫  
 従業員表彰施設使用料 77,700 ⑬

2 中高年齢労働者福祉センター(サンライフ練馬)維持運営費

予 算 現 額 59,632,000  
     当 初 56,682,000  
     補 正 2,950,000  
 支 出 済 額 57,588,303  
 不 用 額 2,043,697

修繕料 283,030 ⑩  
 指定管理者管理業務費 56,721,173 ⑫  
 維持補修費 584,100 ⑭  
     【3件】

3 勤労福祉会館維持運営費

予算現額	64,358,000
当初	61,120,000
補正	3,238,000
支出済額	63,157,006
不用額	1,200,994

修繕料	11,561	⑩
指定管理者管理業務費	61,650,765	⑫
維持補修費	1,037,080	⑭
【5件】		
授乳室設置工事費	457,600	⑭

農業費

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	農	業 費	581,697,000	559,304,934	22,392,066	96.2
	1	農 業 委 員 会 費	178,277,000	174,660,795	3,616,205	98.0
		1 報 酬	6,180,000	6,180,000	0	100
		2 給 料	71,394,000	70,323,872	1,070,128	98.5
		3 職 員 手 当 等	69,931,000	68,140,034	1,790,966	97.4
		4 共 済 費	27,084,000	26,938,446	145,554	99.5
		7 報 償 費	11,000	11,000	0	100
		8 旅 費	645,000	469,197	175,803	72.7
		9 交 際 費	25,000	10,000	15,000	40
		10 需 用 費	793,000	792,724	276	100.0
		11 役 務 費	301,000	204,882	96,118	68.1
		12 委 託 料	1,035,000	926,640	108,360	89.5
		13 使用料及び賃借料	330,000	146,100	183,900	44.3
		18 負担金補助及び交付金	548,000	517,900	30,100	94.5

支 出 済 概 要

農業委員会委員の報酬、費用弁償、事務局および産業経済部(都市農業担当部)都市農業課の職員人件費ならびに一般事務に要した経費

円

1 委員報酬および費用弁償

予 算 現 額	6,642,000
支 出 済 額	6,518,235
不 用 額	123,765

委員報酬	6,180,000 ①
会長	588,000
【1人 月額49,000 延12人】	
副会長	912,000
【2人 月額38,000 延24人】	
委員	4,680,000
【13人 月額30,000 延156人】	
費用弁償	338,235 ②
日額旅費	164,000
調査等旅費	174,235

## 2 職員人件費 22人

予 算 現 額	168,409,000
当 初	158,739,000
補 正	9,670,000
支 出 済 額	165,402,352
不 用 額	3,006,648

給料	70,323,872	②
扶養手当	960,000	③
地域手当	14,478,294	③
期末手当	17,538,371	③
勤勉手当	16,120,009	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	3,012,790	③
住居手当	2,167,600	③
時間外勤務手当	12,755,370	③
共済費	26,938,446	④

## 3 一般事務費

予 算 現 額	3,226,000
支 出 済 額	2,740,208
不 用 額	485,792

(1) 事務費	2,740,208	
候補者評価委員会委員謝礼	11,000	⑦
【1人】		
旅費	130,962	⑧
交際費	10,000	⑨
【香典2件】		
消耗品費および図書購入費等	792,724	⑩
消耗品費	577,248	
図書購入費	95,356	
印刷費	120,120	
【農業委員会だより3,600部】		
通信費	204,882	⑪
農業管理関連システム保守等委託料	445,500	⑫
農業経営実態調査入力等委託料	481,140	⑫
バス借上料	146,100	⑬
【2台】		
東京都農業会議会費等	517,900	⑭
東京都農業会議会費	507,900	
東京都区内農業委員会協議会分担金	10,000	

農業費

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	農 業 振 興 費	367,908,000	350,613,892	17,294,108	95.3
		7 報 償 費	51,000	42,600	8,400	83.5
		8 旅 費	462,000	117,095	344,905	25.3
		10 需 用 費	2,331,000	1,913,875	417,125	82.1
		11 役 務 費	2,992,000	1,957,396	1,034,604	65.4
		12 委 託 料	78,645,000	77,169,869	1,475,131	98.1
		13 使用料及び賃借料	996,000	995,544	456	100.0
		14 工 事 請 負 費	136,235,000	128,011,722	8,223,278	94.0
		17 備 品 購 入 費	4,544,000	4,498,679	45,321	99.0
		18 負担金補助及び交付金	141,652,000	135,907,112	5,744,888	95.9

支 出 済 概 要

認定農業者等支援、地場農産物ブランド化推進等農業振興に要した経費

円

1 農業振興事務費

予 算 現 額	5,403,000
支 出 済 額	4,692,260
不 用 額	710,740

農業経営改善計画認定審査会等委員謝礼	10,600	⑦
国際セミナー講演者 【1人】	6,600	
農業経営改善支援チーム委員 【4人】	4,000	
消耗品費および印刷費	413,833	⑩
消耗品費	359,933	
印刷費 【窓あき封筒1,000枚】	53,900	
筆耕料	13,888	⑪
通信費	469,939	⑪
通訳料	340,120	⑪
人材派遣委託料	1,573,880	⑫
とれたてねりまアプリ改修委託料	1,210,000	⑫
とれたてねりまアプリ利用料	660,000	⑬

## 2 認定農業者等支援経費

予 算 現 額	71,563,000
当 初	64,378,000
補 正	7,185,000
支 出 済 額	69,772,000
不 用 額	1,791,000

事業費補助金 69,772,000 ⑱  
【延31件】

## 3 地場農産物ブランド化推進経費

予 算 現 額	7,878,000
支 出 済 額	6,204,965
不 用 額	1,673,035

(1) 練馬大根育成経費	6,119,317	
種子購入費	207,900	⑩
消耗品費	64,876	⑩
洗濯料	27,200	⑪
傷害保険料	22,341	⑪
生産業務(3,234,100)等委託料	4,997,000	⑫
事業実施負担金	800,000	⑱
(2) 金子ゴールデンビール麦ブランド化推進経費	85,648	
事業費補助金	85,648	⑱

## 4 練馬区農の学校経費

予 算 現 額	21,981,000
支 出 済 額	21,945,707
不 用 額	35,293

運営協議会委員謝礼	5,000	⑦
【延5人】		
光熱水費	191,219	⑩
電気料	138,262	
ガス料	11,075	
水道料	41,882	
消耗品費	12,052	⑩
修繕料	37,180	⑩
清掃料	708,180	⑪
電話料	81,276	⑪
傷害保険料	52,000	⑪
運営(20,746,000)等委託料	20,858,800	⑫

## 5 地産地消推進経費

予 算 現 額	2,221,000
当 初	1,771,000
補 正	450,000
支 出 済 額	2,054,231
不 用 額	166,769

(1) 地産地消推進事業費	1,718,687	
事業費補助金	1,718,687	⑱
【延57件】		

(2) 地場農産物販売推進事業費	335,544	
農産物販売機賃借料	335,544	⑬

## 6 環境保全型農業推進経費

予 算 現 額	29,036,000
当 初	27,947,000
補 正	1,089,000
支 出 済 額	27,884,400
不 用 額	1,151,600

(1) 環境保全型農業推進事業費	13,305,400	
事業費補助金	13,305,400	⑱
【延166件】		

(2) 生産緑地保全整備事業費	14,579,000	
事業費補助金	14,579,000	⑱
【10件】		

## 7 農とのふれあい事業推進経費

予 算 現 額	191,745,000
当 初	186,189,000
補 正	5,556,000
支 出 済 額	181,613,983
不 用 額	10,131,017

## 主な不用額の説明

高松みらいのはたけ事業経費の管理棟建築等工事費の残	(8,223,151)
未執行残	(59,964)
ふれあい農業推進経費の消耗品費	(44,000)
ふれあい農業推進経費の洗濯料	(10,000)
ふれあい農業推進経費の傷害保険料	(5,000)
ふれあい農業推進経費の事業実施負担金	(964)

(1) ふれあい農業推進経費	1,297,436	
事業実施委託料	147,400	⑫
農の風景育成支援補助金	1,150,036	⑱
【2件】		

(2) 大泉橋戸公園水田事業経費	803,000	
水田管理運営委託料	803,000	⑫

(3) 果樹を活用した体験学習事業費	1,042,561	
光熱水費	22,176	⑩
【水道料】		
清掃料	37,356	⑪
傷害保険料	7,326	⑪
事業運営委託料	830,830	⑫
維持補修費	144,873	⑭
【1件】		

農業費

		円
(4) 練馬果樹あるファーム事業推進経費		4,511,320
紹介冊子改訂等委託料		936,320 ⑫
紹介冊子改訂および印刷委託		753,500
【6,000部】		
ポスター作成委託		182,820
【1,600枚】		
事業費補助金		3,575,000 ⑮
【5件】		
(5) ねりマルシェ事業推進経費		7,429,139
洗濯料		1,350 ⑪
傷害保険料		6,340 ⑪
企画運営(6,491,819)等委託料		6,506,449 ⑫
事業費補助金		915,000 ⑮
【2団体】		
(6) 高松みらいのはたけ事業経費		166,530,527
運営連絡会準備会委員謝礼		27,000 ⑦
【延27人】		
光熱水費		100,019 ⑩
電気料		7,580
水道料		92,439
初度調弁費		864,620 ⑩
一般需用費		
清掃料		167,200 ⑪
電話料		22,880 ⑪
圃場管理等委託料		32,549,000 ⑫
圃場管理委託		26,081,000
管理棟建築等工事監理委託		3,498,000
植栽管理等委託		2,970,000
式典景品等制作委託料		434,280 ⑫
管理棟建築(126,127,100)等工事費		127,866,849 ⑭
初度調弁費		4,498,679 ⑰
備品購入費		
<b>8 農業体験農園支援経費</b>		
予 算 現 額	21,360,000	
当 初	19,860,000	
補 正	1,500,000	
支 出 済 額	21,360,000	
不 用 額	0	
運営費補助金		21,360,000 ⑮
【18農園】		
<b>9 多面的機能活用促進経費</b>		
予 算 現 額	486,000	
支 出 済 額	443,520	
不 用 額	42,480	
食農教育推進資料作成委託料		443,520 ⑫
【6,300部】		

## 10 都市農地保全関連経費

予 算 現 額	20,000
当 初	1,820,000
補 正	△ 1,800,000
支 出 済 額	0
不 用 額	20,000

主な不用額の説明

都市農地保全推進自治体協議会分担金が納入不要になったことによる未執行残

## 11 全国都市農業フェスティバル推進経費

予 算 現 額	14,215,000
当 初	6,930,000
補 正	7,285,000
支 出 済 額	12,643,626
不 用 額	1,571,374

主な不用額の説明

未執行残 保険料 (6,000)

旅費	117,095	⑧
開催支援業務委託料	5,879,390	⑫
実行委員会補助金	6,647,141	⑮

## 12 肥料コスト低減対策経費(10月補正)

予 算 現 額	2,000,000
当 初	0
補 正	2,000,000
支 出 済 額	1,999,200
不 用 額	800

事業費補助金 【延252件】	1,999,200	⑮
-------------------	-----------	---

農業費

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	農 園 費	35,512,000	34,030,247	1,481,753	95.8
		10 需 用 費	2,085,000	1,944,916	140,084	93.3
		11 役 務 費	7,291,000	6,583,586	707,414	90.3
		12 委 託 料	20,112,000	19,487,000	625,000	96.9
		13 使用料及び賃借料	1,282,000	1,281,709	291	100.0
		14 工 事 請 負 費	4,667,000	4,658,436	8,564	99.8
		22 償還金利息及び割引料	75,000	74,600	400	99.5
支 出 済 概 要						
円						
区民農園の維持運営に要した経費						
1 農園経費						
		予 算 現 額	35,512,000			
		当 初	31,016,000			
		補 正	4,496,000			
		支 出 済 額	34,030,247			
		不 用 額		1,481,753		
		(1) 運営費			585,912	
		消耗品費			115,938	⑩
		通信費			243,574	⑪
		農園管理システム保守委託料			151,800	⑫
		農園使用料還付金			74,600	⑫
		(2) 維持管理費			33,444,335	
		光熱水費			1,724,038	⑩
		電気料			284,954	
		ガス料			18,296	
		水道料			1,420,788	
		修繕料			104,940	⑩
		清掃料(4,097,808)等			4,331,412	⑪
		土地鑑定料			2,008,600	⑪
		【1か所】				
		巡回業務等委託料			16,695,200	⑫
		【27農園】				
		測量等委託料			2,640,000	⑫
		【1か所】				
		借地料			1,281,709	⑬
		【1か所 3,209㎡】				
		施設補修工事費			4,658,436	⑭