令　和　7　年　度
練馬区一般会計歳入歳出決算説明
歳　　入

款　別　総　計

科目 款	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %	収入済額の構成比 %
1 特別区税	79,119,603,000	79,348,715,625	229,112,625	100.3	21.8
2 地方譲与税	1,025,000,000	1,099,821,000	74,821,000	107.3	0.3
3 利子割交付金	620,000,000	710,711,000	90,711,000	114.6	0.2
4 配当割交付金	2,160,000,000	2,139,188,000	△20,812,000	99.0	0.6
5 株式等譲渡所得割交付金	3,400,000,000	3,212,595,000	△187,405,000	94.5	0.9
6 地方消費税交付金	20,250,000,000	19,314,079,000	△935,921,000	95.4	5.3
7 環境性能割交付金	290,000,000	311,145,743	21,145,743	107.3	0.1
8 地方特例交付金	536,795,000	536,795,000	0	100	0.1
9 特別区交付金	113,113,639,000	115,531,603,000	2,417,964,000	102.1	31.8
10 交通安全対策特別交付金	57,000,000	54,326,000	△2,674,000	95.3	0.0
11 分担金及び負担金	494,442,000	451,444,649	△42,997,351	91.3	0.1
12 使用料及び手数料	4,794,336,000	4,715,715,073	△78,620,927	98.4	1.3
13 国庫支出金	71,437,653,000	70,537,276,329	△900,376,671	98.7	19.4
14 都支出金	44,480,925,106	42,891,725,365	△1,589,199,741	96.4	11.8
15 財産収入	1,079,684,000	1,082,258,926	2,574,926	100.2	0.3
16 寄付金	108,740,000	235,521,985	126,781,985	216.6	0.1
17 繰入金	10,515,136,000	6,282,182,610	△4,232,953,390	59.7	1.7
18 繰越金	4,222,679,000	4,222,679,738	738	100.0	1.2
19 諸収入	7,596,845,000	7,566,466,318	△30,378,682	99.6	2.1
20 特別区債	3,571,000,000	3,147,000,000	△424,000,000	88.1	0.9
21 自動車取得税交付金	4,000	4,596	596	114.9	0.0
歳入合計	368,873,481,106	363,391,254,957	△5,482,226,149	98.5	100

（注）四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第 1 款　特別区税

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
1 特別区税		79,119,603,000	79,348,715,625	229,112,625	100.3
	1 特別区民税	74,930,197,000	75,139,102,404	208,905,404	100.3
	2 軽自動車税	460,974,000	461,979,990	1,005,990	100.2
	3 特別区たばこ税	3,690,234,000	3,707,423,481	17,189,481	100.5
	4 入湯税	38,198,000	40,209,750	2,011,750	105.3

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　特別区民税

1 特別区民税	74,930,197,000	75,139,102,404	208,905,404	100.3

円.%

1　現年課税分

予算現額　74,388,460,000
当初　71,890,251,000
補正　2,498,209,000
収入済額　74,594,576,730
増減額　206,116,730
収入率　100.3

収入済額　74,594,576,730
普通徴収　18,623,925,003
【調定額　19,269,151,100　調定額に対する収入率　96.7】
給与特別徴収　53,356,845,169
【調定額　53,408,573,006　調定額に対する収入率　99.9】
年金特別徴収　2,272,436,313
【調定額　2,271,211,900　調定額に対する収入率　100.1】
過年度　341,370,245
【調定額　440,180,800　調定額に対する収入率　77.6】
（調定額計　75,389,116,806　調定額に対する収入率　98.9%）

2　滞納繰越分

予算現額　541,737,000
当初　533,925,000
補正　7,812,000
収入済額　544,525,674
増減額　2,788,674
収入率　100.5

収入済額　544,525,674
【調定額　977,644,816　調定額に対する収入率　55.7】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 2 項　軽自動車税

1 環境性能割	40,025,000	43,070,000	3,045,000	107.6

円. %

1 現年課税分

予算現額	40,025,000
当初	34,429,000
補正	5,596,000
収入済額	43,070,000
増減額	3,045,000
収入率	107.6

収入済額　43,070,000
【調定額　43,070,000　　調定額に対する収入率　100】

2 種別割	420,949,000	418,909,990	△2,039,010	99.5

1 現年課税分

予算現額	417,359,000
当初	407,385,000
補正	9,974,000
収入済額	414,849,781
増減額	△2,509,219
収入率	99.4

収入済額　414,849,781
【調定額　422,469,700　　調定額に対する収入率　98.2】

2 滞納繰越分

予算現額	3,590,000
収入済額	4,060,209
増減額	470,209
収入率	113.1

収入済額　4,060,209
【調定額　10,698,117　　調定額に対する収入率　38.0】

特別区税

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 3 項　特別区たばこ税

1 特別区たばこ税	3,690,234,000	3,707,423,481	17,189,481	100.5

円. %

1　現年課税分

予算現額	3,690,233,000
当初	3,614,126,000
補正	76,107,000
収入済額	3,707,423,481
増減額	17,190,481
収入率	100.5

収入済額　3,707,423,481
【調定額　3,707,423,481　　調定額に対する収入率　100】
売上本数
【565,846,079本】

2　滞納繰越分

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

第 4 項　入湯税

1 入湯税	38,198,000	40,209,750	2,011,750	105.3

1　現年課税分

予算現額	38,197,000
収入済額	40,209,750
増減額	2,012,750
収入率	105.3

収入済額　40,209,750
【調定額　40,209,750　　調定額に対する収入額　100】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

2 滞納繰越分

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

第 2 款　地方譲与税

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
2 地方譲与税		1,025,000,000	1,099,821,000	74,821,000	107.3
	1 自動車重量譲与税	740,000,000	776,880,000	36,880,000	105.0
	2 地方揮発油譲与税	205,000,000	233,816,000	28,816,000	114.1
	3 森林環境譲与税	80,000,000	89,125,000	9,125,000	111.4

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	740,000,000	776,880,000	36,880,000	105.0

円.%

1　自動車重量譲与税

予算現額	740,000,000
収入済額	776,880,000
増減額	36,880,000
収入率	105.0

自動車重量譲与税法第3条の規定による譲与分　776,880,000

第 2 項　地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	205,000,000	233,816,000	28,816,000	114.1

1　地方揮発油譲与税

予算現額	205,000,000
当初	225,000,000
補正	△20,000,000
収入済額	233,816,000
増減額	28,816,000
収入率	114.1

地方揮発油譲与税法第4条の規定による譲与分　233,816,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 3 項　森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	80,000,000	89,125,000	9,125,000	111.4

円. %

1 森林環境譲与税

予算現額	80,000,000
収入済額	89,125,000
増減額	9,125,000
収入率	111.4

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条の規定による譲与分　89,125,000

第 3 款　利子割交付金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
3 利子割交付金		620,000,000	710,711,000	90,711,000	114.6
	1 利子割交付金	620,000,000	710,711,000	90,711,000	114.6

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　利子割交付金

1 利子割交付金	620,000,000	710,711,000	90,711,000	114.6

円.%

1　利子割交付金

予算現額	620,000,000
当初	350,000,000
補正	270,000,000
収入済額	710,711,000
増減額	90,711,000
収入率	114.6

地方税法第71条の26の規定による交付金　710,711,000

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
4 配当割交付金		2,160,000,000	2,139,188,000	△20,812,000	99.0
	1 配当割交付金	2,160,000,000	2,139,188,000	△20,812,000	99.0

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　配当割交付金

1 配当割交付金	2,160,000,000	2,139,188,000	△20,812,000	99.0

円.%

1 配当割交付金

予算現額	2,160,000,000
当初	1,570,000,000
補正	590,000,000
収入済額	2,139,188,000
増減額	△20,812,000
収入率	99.0

地方税法第71条の47の規定による交付金　　2,139,188,000

第 5 款　株式等譲渡所得割交付金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
5 株式等譲渡所得割交付金		3,400,000,000	3,212,595,000	△187,405,000	94.5
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,400,000,000	3,212,595,000	△187,405,000	94.5

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	3,400,000,000	3,212,595,000	△187,405,000	94.5

円.%

1 株式等譲渡所得割交付金

予算現額	3,400,000,000
当初	2,400,000,000
補正	1,000,000,000
収入済額	3,212,595,000
増減額	△187,405,000
収入率	94.5

地方税法第71条の67の規定による交付金　3,212,595,000

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
6 地方消費税交付金		20,250,000,000	19,314,079,000	△935,921,000	95.4
	1 地方消費税交付金	20,250,000,000	19,314,079,000	△935,921,000	95.4

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	20,250,000,000	19,314,079,000	△935,921,000	95.4

円.%

1 地方消費税交付金

予算現額	20,250,000,000
当初	19,550,000,000
補正	700,000,000
収入済額	19,314,079,000
増減額	△935,921,000
収入率	95.4

地方税法第72条の115および同法施行令第35条の21の規定による交付金　19,314,079,000

第 7 款　環境性能割交付金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
7 環境性能割交付金		290,000,000	311,145,743	21,145,743	107.3
	1 環境性能割交付金	290,000,000	311,145,743	21,145,743	107.3

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	290,000,000	311,145,743	21,145,743	107.3

円.%

1 環境性能割交付金

予算現額	290,000,000
収入済額	311,145,743
増減額	21,145,743
収入率	107.3

地方税法第177条の6の規定による交付金	311,145,743

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
8 地方特例交付金		536,795,000	536,795,000	0	100
	1 地方特例交付金	536,795,000	536,795,000	0	100

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　地方特例交付金

1 減収補てん特例交付金	536,795,000	536,795,000	0	100

円.%

1 減収補てん特例交付金

予算現額	536,795,000
当初	520,000,000
補正	16,795,000
収入済額	536,795,000
増減額	0
収入率	100

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第5条第1項
及び第2項の規定による交付金　　536,795,000

第 9 款　特別区交付金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
9 特別区交付金		113,113,639,000	115,531,603,000	2,417,964,000	102.1
	1 特別区財政調整交付金	113,113,639,000	115,531,603,000	2,417,964,000	102.1

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　特別区財政調整交付金

1 普通交付金	110,613,639,000	110,613,639,000	0	100

円.%

1 普通交付金

予算現額	110,613,639,000	
当初	104,434,576,000	
補正	6,179,063,000	
収入済額	110,613,639,000	
増減額	0	
収入率	100	
都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例第13条第1項の規定による普通交付金		110,613,639,000

2 特別交付金	2,500,000,000	4,917,964,000	2,417,964,000	196.7

1 特別交付金

予算現額	2,500,000,000	
当初	2,000,000,000	
補正	500,000,000	
収入済額	4,917,964,000	
増減額	2,417,964,000	
収入率	196.7	
都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例第13条第1項の規定による特別交付金		4,917,964,000
災害等の復旧に要する経費		1,738,000
災害等の未然防止に要する経費		26,118,000
公害対策等緊急の環境改善に要する経費		111,687,000
地方交付税の算定対象であるが都区財政調整においては普通交付金の算定対象となっていない財政需要		278,696,000
特別区の需要としては普遍性がないとの理由により普通交付金に算定されていない財政需要		1,357,934,000
普通交付金算定対象外施設に係る老朽化への緊急対応		582,782,000
その他特別の事情		2,558,598,000
算定残人口按分		411,000

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
10 交通安全対策特別交付金		57,000,000	54,326,000	△2,674,000	95.3
	1 交通安全対策特別交付金	57,000,000	54,326,000	△2,674,000	95.3

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	57,000,000	54,326,000	△2,674,000	95.3

円. %

1 交通安全対策特別交付金

予算現額	57,000,000
収入済額	54,326,000
増減額	△2,674,000
収入率	95.3

交通安全対策特別交付金等に関する政令の規定による交付金　54,326,000

第 11 款　分担金及び負担金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
11 分担金及び負担金		494,442,000	451,444,649	△42,997,351	91.3
	1 負担金	494,442,000	451,444,649	△42,997,351	91.3

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　負担金

1 保健福祉費負担金	59,044,000	71,761,668	12,717,668	121.5

円.%

1 高齢者福祉施設費

予算現額	50,188,000
収入済額	62,927,602
増減額	12,739,602
収入率	125.4

養護老人ホーム等入所者負担金	62,927,602
【延1,186人】	

2 障害者福祉費

予算現額	8,159,000
当初	12,568,000
補正	△4,409,000
収入済額	8,280,366
増減額	121,366
収入率	101.5

障害者施設利用者負担金	8,280,366
福祉園等	6,812,955
【延30人、延18,099食】	
心身障害者福祉センター	781,735
【延95人、延813食】	
しらゆり荘	331,309
【延84人】	
こども発達支援センター	354,367
【延178人】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 家庭福祉費

予算現額	585,000
収入済額	341,600
増減額	△243,400
収入率	58.4

入院助産費本人負担金 341,600
【7人】

4 母子生活支援施設費

予算現額	112,000
収入済額	212,100
増減額	100,100
収入率	189.4

母子生活支援施設入所者負担金 212,100
【5人】

2 土木費負担金	4,255,000	2,950,484	△1,304,516	69.3

1 電線共同溝整備費

予算現額	4,255,000
当初	6,906,000
補正	△2,651,000
収入済額	2,950,484
増減額	△1,304,516
収入率	69.3

電線共同溝整備費 2,950,484
主要区道88号線無電柱化建設負担金 1,851,787
主要区道17号線無電柱化建設負担金 1,098,697

3 こども家庭費負担金	431,143,000	376,732,497	△54,410,503	87.4

1 保育所費

予算現額	431,143,000
当初	956,075,000
補正	△524,932,000
収入済額	376,732,497
増減額	△54,410,503
収入率	87.4

保育所運営費保護者負担金 376,732,497
区立保育所 240,000
【延23人】

分担金及び負担金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
私立保育所			373,552,947	
【延11,611人】				
区外保育所			2,939,550	
【延114人】				

科目 款	項	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
12 使用料及び手数料		4,794,336,000	4,715,715,073	△78,620,927	98.4
	1 使用料	3,931,633,000	3,849,662,742	△81,970,258	97.9
	2 手数料	862,703,000	866,052,331	3,349,331	100.4

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節　収入済概要				

第 1 項　使用料

1 総務使用料	23,570,000	23,968,917	398,917	101.7

円.%

1 庁舎使用料

予算現額	23,358,000
収入済額	23,748,671
増減額	390,671
収入率	101.7

庁舎使用料	23,748,671
練馬庁舎使用料	22,427,343
駐車場	7,677,000
展望レストラン	8,454,275
交流会場および会議室	2,332,500
練馬区職員労働組合等事務室	3,788,700
現金自動預け払い機	127,260
民間広告物	47,608
石神井庁舎使用料	1,118,750
会議室	1,117,550
民間広告物	1,200
職員研修所使用料	17,550
会議室	17,550
その他の使用料	185,028
電柱等	178,164
【7本】	
郵便差出箱	6,864
【1基】	

2 防災施設使用料

予算現額	190,000
収入済額	197,050
増減額	7,050
収入率	103.7

防災施設使用料	197,050

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
施設敷地使用料			183,300	
架空線			183,300	
防災学習センター使用料			13,750	
3 防災寮使用料				
予算現額	22,000			
収入済額	23,196			
増減額	1,196			
収入率	105.4			
防災寮使用料			23,196	
施設敷地使用料			23,196	
電柱			23,196	
【1本】				
2 区民使用料	3,748,000	4,188,456	440,456	111.8
1 区民施設使用料				
予算現額	3,748,000			
収入済額	4,188,456			
増減額	440,456			
収入率	111.8			
区民施設使用料			4,188,456	
会議室等使用料			2,211,700	
光が丘区民センター			1,652,300	
関区民センター			559,400	
施設敷地使用料			101,556	
電柱			23,196	
【1本】				
郵便差出箱			6,864	
【1基】				
防災情報等提供用証明写真機			14,100	
【1基】				
モニター広告			26,868	
【5基】				
証明写真機			15,180	
【1基】				
広告付き周辺案内図			2,400	
【1基】				
複写機			12,948	
【1基】				
光が丘区民センター駐車場使用料			1,875,200	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
3 産業経済使用料	18,188,000	17,462,066	△725,934	96.0

円.%

1 区民・産業プラザ使用料

予算現額	4,516,000
収入済額	4,471,476
増減額	△44,524
収入率	99.0

区民・産業プラザ使用料		4,471,476
事務室使用料		4,322,844
施設敷地使用料		148,632
自動販売機		148,632
【4基】		

2 石神井公園区民交流センター使用料

予算現額	9,000
収入済額	12,392
増減額	3,392
収入率	137.7

石神井公園区民交流センター使用料		12,392
施設敷地使用料		12,392
自動販売機		12,392
【1基】		

3 中高年齢労働者福祉センター使用料

予算現額	67,000
当初	44,000
補正	23,000
収入済額	67,652
増減額	652
収入率	101.0

サンライフ練馬使用料		67,652
施設敷地使用料		67,652
自動販売機		63,648
【3基】		
郵便差出箱		4,004
【1基】		

4 勤労福祉会館使用料

予算現額	588,000
収入済額	378,562
増減額	△209,438
収入率	64.4

勤労福祉会館使用料	378,562

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

レストラン施設使用料			270,910
施設敷地使用料			107,652
自動販売機		107,652	
【4基】			

5 農園使用料

予算現額	13,001,000
収入済額	12,528,954
増減額	△472,046
収入率	96.4

農園使用料			12,528,954
区民農園30㎡区画		4,417,513	
【237区画】			
区民農園20㎡区画		132,000	
【10区画】			
区民農園15㎡区画		7,933,049	
【1,714区画】			
施設敷地使用料			46,392
地支線等		46,392	

6 高松みらいのはたけ使用料

予算現額	7,000
収入済額	2,430
増減額	△4,570
収入率	34.7

高松みらいのはたけ使用料			2,430
施設敷地使用料		2,430	
架空線		2,430	

7 農の学校使用料

予算現額	0
収入済額	600
増減額	600
収入率	－

農の学校使用料			600
多目的室使用料		600	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
4 地域文化使用料	121,625,000	122,058,068	433,068	100.4

円.%

1 地域施設使用料

予算現額	42,256,000
収入済額	42,546,448
増減額	290,448
収入率	100.7

地域施設使用料		42,546,448
施設使用料(地区区民館)		26,419,700
回数券販売代金	7,556,000	
【7,556枚】		
使用料	18,863,700	
施設使用料(地域集会所)		14,913,600
回数券販売代金	1,865,000	
【1,865枚】		
使用料	13,048,600	
施設敷地使用料(地区区民館)		169,236
電柱	162,372	
【7本】		
郵便差出箱	6,864	
【1基】		
施設敷地使用料(地域集会所)		232,812
電柱等	208,764	
【9本】		
郵便差出箱	6,864	
【1基】		
公衆電話	17,184	
【1基】		
駐車場使用料(地区区民館)		811,100

2 向山庭園使用料

予算現額	65,000
収入済額	68,340
増減額	3,340
収入率	105.1

向山庭園使用料		68,340
施設敷地使用料		68,340
電柱	23,196	
【1本】		
下水管埋設	45,144	
【22m】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 文化交流ひろば使用料

予算現額	4,089,000
収入済額	4,492,050
増減額	403,050
収入率	109.9

交流室等使用料		4,492,050

4 地域活動倉庫等使用料

予算現額	963,000
収入済額	1,011,463
増減額	48,463
収入率	105.0

地域活動倉庫等使用料		1,011,463
地域活動倉庫使用料		931,663
【37区画】		
地域交流ひろば使用料		79,800
【21件】		

5 文化センター等使用料

予算現額	335,000
収入済額	630,780
増減額	295,780
収入率	188.3

文化センター等使用料			630,780
施設敷地使用料			630,780
文化センター		520,008	
自動販売機		520,008	
【14基】			
大泉学園ホール		110,772	
自動販売機		110,772	
【2基】			

6 生涯学習センター使用料

予算現額	16,386,000
収入済額	15,335,244
増減額	△1,050,756
収入率	93.6

生涯学習センター使用料			15,335,244
生涯学習センター		8,439,750	
ホール		3,786,575	
【182件】			
会議室(2室)		272,150	
【516件】			

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

教室(3室)		856,150
【1,030件】		
和室(3室)		634,075
【1,070件】		
視聴覚室その他施設		695,450
【1,235件】		
付帯設備		2,195,350
生涯学習センター分館		3,864,050
講座室(9室)		1,813,800
【2,614件】		
音楽室(2室)		1,246,700
【1,222件】		
和室		67,350
【86件】		
美術室その他施設		581,700
【725件】		
付帯設備		154,500
施設敷地使用料		47,244
公衆電話		17,184
【1基】		
電柱		23,196
【1本】		
郵便差出箱		6,864
【1基】		
駐車場使用料		2,984,200
生涯学習センター分館駐車場		2,984,200
【5,135件】		

7 ふるさと文化館使用料

予算現額	790,000
収入済額	818,908
増減額	28,908
収入率	103.7

石神井公園ふるさと文化館使用料		818,908
厨房等使用料		753,280
厨房		747,496
看板		5,784
施設敷地使用料		65,628
電柱		23,196
【1本】		
自動販売機		42,432
【2基】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

8 スポーツ施設使用料

予算現額	56,741,000
収入済額	57,154,835
増減額	413,835
収入率	100.7

スポーツ施設使用料		57,154,835
施設使用料		53,218,500
総合体育館		28,590,800
個人		10,098,300
団体		7,580,900
【一般 214件】		
【減額 4,159件】		
駐車場		10,911,600
大泉学園町希望が丘公園運動場		13,473,300
団体		8,002,600
【一般 2,689件】		
【減額 1,653件】		
駐車場		5,470,700
大泉運動場		1,422,000
団体		778,500
【一般 42件】		
【減額 314件】		
駐車場		643,500
練馬総合運動場公園		9,732,400
団体		2,217,000
【一般 104件】		
【減額 589件】		
駐車場		7,515,400
施設敷地使用料		3,936,335
食堂施設使用料(光が丘体育館)		980,709
ガス管埋設等		663,300
ケーブルテレビ用鋼管柱		69,588
郵便差出箱		13,728
【2基】		
電柱等		443,976
自動販売機		1,592,138
【67基】		
展示スペース		122,136
バス停上屋		50,760

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
5 保健福祉使用料	7,289,000	7,633,136	344,136	104.7

円.%

1 社会福祉施設使用料

予算現額	7,177,000
収入済額	7,554,424
増減額	377,424
収入率	105.3

社会福祉施設使用料		7,554,424
厚生文化会館		2,064,020
会議室(2室)	1,171,000	
【延3,517時間】		
視聴覚室	566,700	
【延2,102時間】		
和室	131,100	
【延478時間】		
料理実習室	78,250	
【延194時間】		
付帯設備	116,970	
貫井活動交流室		101,800
施設使用料	101,800	
【延546回】		
しらゆり荘		1,307,096
施設使用料	1,307,096	
【延84人】		
しらゆり活動交流室		20,850
施設使用料	20,850	
【延93回】		
関町福祉園		56,100
目的外施設使用料	56,100	
【延45回】		
大泉学園町福祉園		8,000
目的外施設使用料	8,000	
【延9回】		
光が丘福祉園		39,500
目的外施設使用料	39,500	
【延25回】		
福祉作業所等一時移転施設(光が丘二丁目)		550,350
目的外施設使用料	550,350	
【延1,069回】		
こども発達支援センター		2,716,100
駐車場使用料	2,294,700	
目的外施設使用料	84,500	
【延262回】		
障害児一時預かり事業使用料	336,900	
【延704人】		
施設敷地使用料		690,608
電柱等	115,980	
【5本】		
公衆電話	17,184	
【1基】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
自動販売機			124,766	
【5基】				
架空線			432,678	
2 高齢者福祉施設使用料				
予算現額	20,000			
収入済額	2,800			
増減額	△17,200			
収入率	14			
高齢者福祉施設使用料			2,800	
はつらつセンター豊玉			2,800	
目的外施設使用料			2,800	
【延2回】				
3 保健所使用料				
予算現額	92,000			
収入済額	75,912			
増減額	△16,088			
収入率	82.5			
保健所使用料			75,912	
施設敷地使用料			71,712	
電柱等			45,840	
自動販売機			25,872	
【2基】				
集団学習室使用料			4,200	
【2回】				
6 環境使用料	1,586,000	1,456,923	△129,077	91.9
1 緑化啓発施設使用料				
予算現額	587,000			
収入済額	536,031			
増減額	△50,969			
収入率	91.3			
緑化啓発施設使用料			536,031	
土支田農業公園体験農場使用料			102,600	
公園敷地使用料			104,434	
施設敷地使用料			328,997	
自動販売機			66,408	
【1基】				
講習棟			262,589	
【3件】				

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

2 清掃事務所使用料

予算現額	755,000
収入済額	683,664
増減額	△71,336
収入率	90.6

清掃事務所使用料		683,664
施設敷地使用料		683,664
公衆電話	17,184	
【1基】		
電柱	46,392	
【2本】		
自動販売機	421,056	
【11基】		
事務室	199,032	
【3室】		

3 資源循環センター使用料

予算現額	222,000
収入済額	214,032
増減額	△7,968
収入率	96.4

資源循環センター使用料		214,032
施設敷地使用料		214,032
自動販売機	214,032	
【4基】		

4 リサイクルセンター使用料

予算現額	22,000
収入済額	23,196
増減額	1,196
収入率	105.4

リサイクルセンター使用料		23,196
施設敷地使用料		23,196
電柱	23,196	
【1本】		

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
7 都市整備使用料	379,693,000	363,051,259	△16,641,741	95.6

円.%

1 従前居住者用住宅使用料

予算現額	4,242,000
収入済額	3,904,435
増減額	△337,565
収入率	92.0

従前居住者用住宅等使用料		3,904,435
住宅使用料		3,833,500
練馬住宅	1,014,000	
【延36室】		
小竹住宅	2,819,500	
【延77室】		
施設敷地使用料		70,935
電柱等	70,935	

2 区営住宅使用料

予算現額	346,880,000
収入済額	330,525,824
増減額	△16,354,176
収入率	95.3

区営住宅等使用料		330,525,824
住宅使用料		325,727,900
平和台三丁目	10,675,400	
【延240室】		
平和台三丁目第二	9,815,300	
【延286室】		
東大泉一丁目	13,946,600	
【延361室】		
桜台六丁目	16,150,800	
【延420室】		
高野台四丁目	23,402,500	
【延625室】		
豊玉南三丁目	14,889,800	
【延324室】		
上石神井一丁目第二	24,277,700	
【延630室】		
早宮三丁目第三	13,483,500	
【延395室】		
高野台三丁目	18,479,900	
【延539室】		
豊玉北一丁目	14,554,600	
【延361室】		
北町五丁目	3,566,400	
【延144室】		
北町五丁目第二	21,088,700	
【延611室】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

関町北二丁目		8,761,900
【延221室】		
下石神井二丁目		8,703,400
【延222室】		
小竹町二丁目		15,331,900
【延362室】		
東大泉二丁目		26,987,500
【延720室】		
東大泉二丁目第二		26,708,000
【延663室】		
下石神井四丁目		19,282,600
【延529室】		
石神井台三丁目		29,263,100
【延766室】		
豊玉北六丁目		6,358,300
【延216室】		
駐車場使用料		4,374,500
東大泉二丁目		1,266,500
【延97区画】		
東大泉二丁目第二		1,043,000
【延93区画】		
下石神井四丁目		1,057,000
【延79区画】		
石神井台三丁目		1,008,000
【延84区画】		
施設敷地使用料		423,424
電柱等		423,424

3 高齢者集合住宅使用料

予算現額	28,571,000
当初	31,172,000
補正	△2,601,000
収入済額	28,621,000
増減額	50,000
収入率	100.2

高齢者集合住宅使用料		28,621,000
羽沢		11,360,900
【延540室】		
土支田		8,683,500
【延460室】		
豊玉		3,536,500
【延192室】		
高松		5,040,100
【延254室】		

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
8 土木使用料	2,588,413,000	2,572,308,182	△16,104,818	99.4

円.%

1 土木施設使用料

予算現額	321,000
収入済額	352,962
増減額	31,962
収入率	110.0

土木施設使用料		352,962
施設敷地使用料		352,962
架空線等	352,962	

2 道路占用料

予算現額	2,537,255,000
収入済額	2,516,983,180
増減額	△20,271,820
収入率	99.2

区内道路等の使用料		2,516,983,180
埋設管		1,634,045,699
東京ガス㈱	710,782,615	
ＮＴＴ東日本㈱	493,272,968	
東京電力パワーグリッド㈱	395,363,217	
東京熱供給㈱	21,715,270	
その他	12,911,629	
電柱・架空線		817,705,542
東京電力パワーグリッド㈱	460,121,470	
ＮＴＴ東日本㈱	217,073,678	
㈱ジェイコム東京	72,217,638	
ＫＤＤＩ㈱	58,395,418	
㈱ＵＳＥＮ	701,846	
その他	9,195,492	
看板等		65,231,939
電柱利用広告	20,691,890	
看板	3,968,000	
足場・落下物防護用施設	23,619,176	
その他	16,952,873	

3 公園使用料

予算現額	42,349,000
収入済額	46,483,864
増減額	4,134,864
収入率	109.8

公園使用料		46,483,864
公園敷地使用料		46,197,864
ボート使用料		286,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

4 公共溝渠使用料

予算現額	8,488,000
収入済額	8,488,176
増減額	176
収入率	100.0

公共溝渠使用料 8,488,176

9 教育使用料	19,273,000	17,749,023	△1,523,977	92.1

1 学校教育支援センター使用料

予算現額	3,446,000
収入済額	3,010,893
増減額	△435,107
収入率	87.4

学校教育支援センター使用料 3,010,893
施設使用料 715,675
体育館 469,500
【598件】
運動場 154,600
【263件】
研修室1 32,400
【34件】
研修室1＋2 47,850
【25件】
調理室 1,200
【3件】
付帯設備 10,125
駐車場使用料 2,201,150
【4,423件】
施設敷地使用料 94,068
自動販売機 94,068
【2基】

2 学校使用料

予算現額	9,400,000
収入済額	9,106,824
増減額	△293,176
収入率	96.9

学校使用料 9,106,824
施設使用料 4,560,600
目的外利用 1,982,700
【4,120回】
教室・校庭開放事業 160,100
【422回】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

体育館開放事業		2,417,800	
【4,434回】			
施設敷地使用料		4,546,224	
小学校		3,303,012	
中学校		1,243,212	

3 少年自然の家使用料

予算現額	5,839,000
収入済額	5,099,550
増減額	△739,450
収入率	87.3

少年自然の家使用料			5,099,550
岩井少年自然の家			5,081,550
小・中学生、高齢者、障害者		2,004,250	
【2,647人】			
一般		997,000	
【594人】			
個室使用料		1,599,000	
体育施設等		481,300	
施設敷地使用料			18,000
電柱等		18,000	

4 図書館施設使用料

予算現額	566,000
収入済額	508,560
増減額	△57,440
収入率	89.9

図書館施設使用料			508,560
施設使用料			269,700
会議室		202,500	
【184件】			
視聴覚室		67,200	
【52件】			
施設敷地使用料			238,860
電柱等		107,856	
自動販売機		131,004	
【4基】			

5 幼稚園使用料

予算現額	22,000
収入済額	23,196
増減額	1,196
収入率	105.4

幼稚園使用料			23,196
施設敷地使用料			23,196

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
電柱等		23,196		
10 こども家庭使用料	768,248,000	719,786,712	△48,461,288	93.7

1 子ども家庭支援センター使用料

予算現額	48,102,000	
当初	50,651,000	
補正	△2,549,000	
収入済額	45,093,700	
増減額	△3,008,300	
収入率	93.7	
子ども家庭支援センター使用料		45,093,700
乳幼児一時預かり		44,273,000
【延28,829人】		
夜間一時保育(トワイライトステイ)		820,700
【延350人】		

2 秩父青少年キャンプ場使用料

予算現額	18,000	
収入済額	18,600	
増減額	600	
収入率	103.3	
秩父青少年キャンプ場用地使用料		18,600
施設敷地使用料		18,600
電柱等		18,600

3 青少年館使用料

予算現額	4,628,000	
収入済額	4,472,496	
増減額	△155,504	
収入率	96.6	
青少年館使用料		4,472,496
春日町青少年館		2,571,300
レクリエーション・ホール		932,900
【471件】		
教室		294,850
【159件】		
和室		138,300
【97件】		
会議室		357,900
【545件】		
料理室		89,100
【34件】		
実習室		276,750
【201件】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

多目的室		481,500
【331件】		
南大泉青少年館		745,950
レクリエーション・ホール		179,600
【83件】		
教室		7,800
【4件】		
和室		85,550
【83件】		
音楽練習室		473,000
【1,411件】		
駐車場使用料		1,132,050
春日町青少年館駐車場		1,132,050
【2,486件】		
施設敷地使用料		23,196
電柱		23,196
【1本】		

4 児童福祉施設使用料

予算現額	715,500,000
当初	979,202,000
補正	△263,702,000
収入済額	670,201,916
増減額	△45,298,084
収入率	93.7

児童福祉施設使用料		670,201,916
区立保育所保育料		211,849,474
通常保育		201,119,474
【延8,286人】		
延長スポット保育		7,272,000
【延6,240人】		
一時保育		3,200,000
【延1,107人】		
年末保育		258,000
【延84人】		
学童クラブ保育料		78,414,000
【延14,256件】		
ねりっこ学童クラブ保育料		378,817,600
【延68,848件】		
施設敷地使用料		1,120,842
架空線等		1,103,658
公衆電話		17,184

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 2 項　手数料

1 総務手数料	91,000	82,200	△8,800	90.3

円. %

1 諸証明手数料

予算現額	91,000
収入済額	82,200
増減額	△8,800
収入率	90.3

行政証明手数料	82,200
【274件】	

2 区民手数料	271,149,000	272,468,550	1,319,550	100.5

1 諸証明手数料

予算現額	1,725,000
収入済額	1,400,250
増減額	△324,750
収入率	81.2

諸証明手数料	1,400,250
自動車臨時運行許可事務	1,400,250
【1,867両】	

2 戸籍事務手数料

予算現額	99,144,000
当初	104,612,000
補正	△5,468,000
収入済額	100,105,050
増減額	961,050
収入率	101.0

戸籍事務手数料	100,105,050
戸籍証明関係	93,339,750
【172,283件】	
行政証明関係	6,765,300
【22,551件】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 住民基本台帳事務手数料

予算現額	140,990,000
当初	150,568,000
補正	△9,578,000
収入済額	140,899,950
増減額	△90,050
収入率	99.9

住民基本台帳事務手数料	140,899,950
印鑑登録証明 【182,055件】	42,753,000
印鑑登録 【25,321件】	1,266,050
住民票証明関係 【385,137件】	96,356,900
閲覧(住民記録一覧表) 【524件】	524,000

4 税務事務手数料

予算現額	29,290,000
当初	27,830,000
補正	1,460,000
収入済額	30,063,300
増減額	773,300
収入率	102.6

区税証明手数料 【117,610件】	30,063,300

3 産業経済手数料	9,000	10,800	1,800	120

1 諸証明手数料

予算現額	9,000
収入済額	10,800
増減額	1,800
収入率	120

農地関係証明手数料 【36件】	10,800

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概	要
4 保健福祉手数料	29,796,000	26,140,700	△3,655,300	87.7

円.%

1 諸証明手数料

予算現額	1,000	
収入済額	400	
増減額	△600	
収入率	40	
行政証明手数料		400
【1件】		

2 保健所事務手数料

予算現額	29,795,000	
収入済額	26,140,300	
増減額	△3,654,700	
収入率	87.7	
保健所事務手数料		26,140,300
証明書		26,700
【89件】		
食品衛生		10,030,700
【818件】		
犬の登録等		11,572,200
【20,158件】		
環境衛生		814,200
【51件】		
診療所開設許可等		378,000
【21件】		
薬事衛生		3,178,300
【270件】		
毒物劇物販売業登録等		140,200
【17件】		

5 環境手数料	495,777,000	497,754,901	1,977,901	100.4

1 公害事務手数料

予算現額	32,000	
収入済額	53,900	
増減額	21,900	
収入率	168.4	
公害事務手数料		53,900
工場設置認可		46,300
【4件】		
工場変更認可		7,600
【1件】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

2 一般廃棄物処理業許可手数料

予算現額	1,453,000	
収入済額	1,403,000	
増減額	△50,000	
収入率	96.6	
一般廃棄物処理業許可手数料		1,403,000
新規許可		30,000
【2件】		
更新許可		1,360,000
【136件】		
変更許可		10,000
【1件】		
許可証再交付		3,000
【1件】		

3 廃棄物処理手数料

予算現額	493,467,000	
当初	520,467,000	
補正	△27,000,000	
収入済額	495,641,001	
増減額	2,174,001	
収入率	100.4	
廃棄物処理手数料		495,641,001
有料ごみ処理券		140,002,001
【44,540.0セット】		
有料粗大ごみ処理券		350,999,800
【1,601,847枚】		
粗大ごみ等現金納付		1,700
粗大ごみ等納入通知書納付		4,637,500

4 動物死体処理手数料

予算現額	825,000	
収入済額	657,000	
増減額	△168,000	
収入率	79.6	
動物死体処理手数料		657,000
【219頭】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概	要
6 都市整備手数料	39,828,000	42,237,900	2,409,900	106.1

円.%

1 諸証明手数料

予算現額	4,000
収入済額	3,300
増減額	△700
収入率	82.5

諸証明手数料		3,300
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書		3,300
【11件】		

2 建築事務手数料

予算現額	28,290,000
収入済額	32,105,900
増減額	3,815,900
収入率	113.5

建築事務手数料		32,105,900
建築等確認申請等		18,465,200
【1,480件】		
証明		13,557,100
【32,845件】		
マンション管理計画認定申請		83,600
【19件】		

3 開発行為手数料

予算現額	11,534,000
収入済額	10,128,700
増減額	△1,405,300
収入率	87.8

開発行為手数料		10,128,700
開発行為許可等		9,036,000
【83件】		
開発登録簿写等交付		1,092,700
【1,561件】		

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
7 土木手数料	25,765,000	27,201,280	1,436,280	105.6

円.%

1 土木事務手数料

予算現額	17,165,000		
収入済額	18,418,280		
増減額	1,253,280		
収入率	107.3		
土木事務手数料			18,418,280
屋外広告物許可			17,849,480
広告塔		1,696,940	
【527件】			
広告板		12,270,560	
【3,830件】			
電柱利用		1,625,020	
【5,242件】			
その他		2,256,960	
【1,812件】			
道路証明			566,400
【1,888件】			
公園用地等境界証明			2,400
【8件】			

2 自転車等撤去手数料

予算現額	8,600,000		
当初	9,900,000		
補正	△1,300,000		
収入済額	8,783,000		
増減額	183,000		
収入率	102.1		
自転車等撤去手数料			8,783,000
自転車		8,692,000	
【2,173台】			
原動機付自転車		91,000	
【13台】			

8 教育手数料	288,000	156,000	△132,000	54.2

1 幼稚園入園手数料

予算現額	288,000		
収入済額	156,000		
増減額	△132,000		
収入率	54.2		
幼稚園入園手数料			156,000
北大泉幼稚園		57,000	
【19人】			

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

光が丘むらさき幼稚園　66,000
【22人】
光が丘さくら幼稚園　33,000
【11人】

第 13 款　国庫支出金

科目		予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
款	項				
13	国庫支出金	71,437,653,000	70,537,276,329	△900,376,671	98.7
	1 国庫負担金	62,045,544,000	61,201,259,996	△844,284,004	98.6
	2 国庫補助金	9,371,811,000	9,316,497,686	△55,313,314	99.4
	3 国庫委託金	20,298,000	19,518,647	△779,353	96.2

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 1 項　国庫負担金

1 区民費負担金	863,610,000	905,910,128	42,300,128	104.9

円.%

1　国民健康保険負担金

予算現額	742,891,000
当初	746,353,000
補正	△3,462,000
収入済額	742,891,837
増減額	837
収入率	100.0

保険基盤安定負担金(保険者支援分)	710,258,414
【負担率　1/2】	
未就学児均等割保険料負担金	25,697,319
【負担率　1/2】	
産前産後保険料負担金	6,936,104
【負担率　1/2】	

2　国民年金事務費

予算現額	120,620,000
収入済額	162,913,675
増減額	42,293,675
収入率	135.1

国民年金事務費交付金	160,211,963
【負担率　10/10　被保険者　93,509人　受給権者　9人】	
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	2,701,712
【負担率　10/10】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 特別障害給付金事務費

予算現額 99,000
収入済額 104,616
増減額 5,616
収入率 105.7

特別障害給付金事務費交付金 104,616
【負担率 10/10 特定障害者数 32人】

2 保健福祉費負担金	36,322,895,000	36,379,516,405	56,621,405	100.2

1 中国残留邦人等生活支援経費

予算現額 127,795,000
収入済額 117,551,988
増減額 △10,243,012
収入率 92.0

中国残留邦人等生活支援経費負担金 117,551,988
支援給付費 114,142,660
【負担率 3/4】
配偶者支援費 3,409,328
【負担率 10/10】

2 生活困窮者自立支援事業費

予算現額 17,513,000
当初 34,631,000
補正 △17,118,000
収入済額 23,169,975
増減額 5,656,975
収入率 132.3

生活困窮者自立支援事業費負担金 23,169,975
【負担率 3/4】

3 介護保険低所得者保険料軽減負担金

予算現額 323,485,000
収入済額 322,424,520
増減額 △1,060,480
収入率 99.7

介護保険低所得者保険料軽減負担金 322,424,520
【負担率 1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

4 障害者福祉費

予算現額	9,955,599,000
当初	10,105,175,000
補正	△149,576,000
収入済額	10,023,223,555
増減額	67,624,555
収入率	100.7

障害者福祉費負担金		10,023,223,555
【負担率 1/2】		
介護給付費および訓練等給付費		7,357,187,172
高額障害福祉サービス等給付費		6,357,000
補装具給付費		113,551,306
自立支援医療費(更生医療)		574,255,500
自立支援医療費(育成医療)		860,000
特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費		79,890,775
障害児支援給付費		1,891,121,802

5 特別障害者手当等給付費

予算現額	274,618,000
当初	272,802,000
補正	1,816,000
収入済額	274,618,665
増減額	665
収入率	100.0

特別障害者手当等給付費負担金		274,618,665
【負担率 3/4】		

6 入院助産費

予算現額	9,541,000
収入済額	9,008,436
増減額	△532,564
収入率	94.4

入院助産費負担金		9,008,436
現年度分		8,936,969
【負担率 1/2】		
令和6年度精算分		71,467

7 母子生活支援施設費

予算現額	58,298,000
収入済額	49,803,351
増減額	△8,494,649
収入率	85.4

母子生活支援施設措置費負担金		49,803,351
【負担率 1/2】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

8 生活保護費

予算現額	25,500,869,000
当初	24,291,731,000
補正	1,209,138,000
収入済額	25,504,087,838
増減額	3,218,838
収入率	100.0

生活保護扶助費負担金		25,413,477,437
【負担率 3/4 延194,636人】		
被保護者就労支援事業費負担金		74,026,510
【負担率 3/4】		
被保護者健康管理支援事業費負担金		16,583,891
【負担率 3/4】		

9 感染症予防対策費

予算現額	5,100,000
収入済額	5,145,661
増減額	45,661
収入率	100.9

感染症予防対策費負担金		5,145,661
【負担率 1/2】		
感染症予防事業費	5,054,898	
感染症発生動向調査事業費	90,763	

10 結核対策費

予算現額	19,269,000
当初	12,000,000
補正	7,269,000
収入済額	19,269,675
増減額	675
収入率	100.0

結核医療費負担金	19,269,675
【負担率 3/4】	

11 母子衛生費

予算現額	16,082,000
当初	13,700,000
補正	2,382,000
収入済額	16,082,000
増減額	0
収入率	100

未熟児養育医療給付費負担金	16,082,000
【負担率 1/2】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

12 予防接種費

予算現額	14,726,000
当初	14,508,000
補正	218,000
収入済額	15,130,741
増減額	404,741
収入率	102.7

新型コロナワクチン接種対策費負担金	218,911
【負担率 10/10】	
新型コロナワクチン予防接種健康被害給付費負担金	14,911,830
【負担率 10/10】	

3 教育費負担金	1,635,397,000	1,564,999,883	△70,397,117	95.7

1 校舎建設費

予算現額	43,421,000
当初	74,117,000
補正	△30,696,000
収入済額	43,421,000
増減額	0
収入率	100

公立学校施設整備費負担金		43,421,000
【負担率 1/2】		
向山小学校		10,126,000
田柄中学校		3,866,000
豊溪小学校		29,429,000

2 幼稚園等給付費

予算現額	980,213,000
当初	904,537,000
補正	75,676,000
収入済額	909,956,058
増減額	△70,256,942
収入率	92.8

幼稚園等給付費負担金		909,956,058
【負担率 1/2】		
幼稚園給付費		531,002,918
認定こども園給付費		378,953,140
幼稚園型1号認定分		192,404,029
幼稚園型2号認定分		174,177,077
地方裁量型2号認定分		2,604,471
幼保連携型1号認定分		4,538,671
幼保連携型2号認定分		3,995,181
幼保連携型3号認定分		868,181

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

保育所型3号認定分　365,530

3 子育てのための施設等利用給付費

予算現額	611,763,000
当初	568,102,000
補正	43,661,000
収入済額	611,622,825
増減額	△140,175
収入率	100.0

子育てのための施設等利用給付費負担金		611,622,825
現年度分		611,357,500
【負担率　1/2】		
幼稚園	510,152,000	
預かり保育事業(私立)	101,205,500	
令和5年度精算分		265,325

4 こども家庭費負担金	23,223,642,000	22,350,833,580	△872,808,420	96.2

1 児童手当給付費

予算現額	11,672,425,000
当初	11,874,121,000
補正	△201,696,000
収入済額	11,591,425,441
増減額	△80,999,559
収入率	99.3

児童手当給付費負担金		11,591,425,441
児童手当(令和6年9月分まで)		5,097,998
3歳未満被用者	394,666	
【負担率　37/45　延32人】		
3歳未満非被用者	150,000	
【負担率　4/6　延15人】		
3歳以上小学校修了前　第1子・第2子	1,546,666	
【負担率　4/6　延232人】		
3歳以上小学校修了前　第3子以降	320,000	
【負担率　4/6　延32人】		
中学生	760,000	
【負担率　4/6　延114人】		
特例給付(所得制限超過)	1,926,666	
【負担率　4/6　延578人】		
児童手当(令和6年10月分から)		11,586,327,443
3歳未満被用者　第1子・第2子	1,875,885,000	
【負担率　15/15　延125,059人】		
3歳未満被用者　第3子以降	391,680,000	
【負担率　15/15　延13,056人】		
3歳未満非被用者　第1子・第2子	264,511,000	
【負担率　13/15　延20,347人】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3歳未満非被用者　第3子以降		92,222,000
【負担率　13/15　延3,547人】		
3歳以上　第1子・第2子		7,062,167,777
【負担率　7/9　延907,993人】		
3歳以上　第3子以降		1,882,393,333
【負担率　7/9　延80,674人】		
3歳未満非被用者　施設分		715,000
【負担率　13/15　延55人】		
3歳以上　施設分		16,753,333
【負担率　7/9　延2,154人】		

2　児童扶養手当給付費

予算現額	546,544,000
当初	579,877,000
補正	△33,333,000
収入済額	530,926,136
増減額	△15,617,864
収入率	97.1

児童扶養手当給付費負担金	530,926,136
【負担率　1/3】	

3　保育給付費

予算現額	10,943,833,000
当初	9,477,766,000
補正	1,466,067,000
収入済額	10,165,721,363
増減額	△778,111,637
収入率	92.9

保育給付費負担金	10,165,721,363
【負担率　1/2】	

4　子育てのための施設等利用給付費

予算現額	60,840,000
収入済額	62,760,640
増減額	1,920,640
収入率	103.2

一時預かり等無償化給付費負担金		4,049,500
【負担率　1/2】		
区立保育所分		279,150
私立保育所分		550,800
認可外保育施設分		2,477,550
子ども家庭支援センター分		285,000
ファミリーサポート事業分		457,000
認可外保育施設等(定期利用)無償化給付費負担金		58,711,140
現年度分		57,778,000
【負担率　1/2】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
認証保育所分		15,228,000		
認可外保育施設分		42,550,000		
令和5年度精算分		933,140		

第 2 項　国庫補助金

1 総務費補助金	11,516,000	13,276,000	1,760,000	115.3

1 地域女性活躍推進交付金

予算現額	3,750,000
収入済額	3,750,000
増減額	0
収入率	100

地域女性活躍推進交付金　3,750,000
【補助率　3/4】

2 ブロック塀等安全対策促進事業費

予算現額	4,515,000
収入済額	3,696,000
増減額	△819,000
収入率	81.9

社会資本整備総合交付金　3,696,000
【補助率　1/2】
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の促進並びに狭あい道路の拡幅整備(防災・安全)(国土強靭化地域計画策定済)　3,696,000

3 官民協働等女性支援事業費

予算現額	0
収入済額	2,591,000
増減額	2,591,000
収入率	－

官民協働等女性支援事業補助金　2,591,000
【補助率　1/2】

4 新しい地方経済・生活環境創生交付金

予算現額	3,251,000
当初	0
補正	3,251,000
収入済額	3,239,000
増減額	△12,000
収入率	99.6

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
	新しい地方経済・生活環境創生交付金 【補助率　1/2】		3,239,000	円.%
2 区民費補助金	376,309,000	543,088,000	166,779,000	144.3

1 マイナンバーカード交付事業費

予算現額	285,340,000
収入済額	414,604,000
増減額	129,264,000
収入率	145.3

マイナンバーカード交付事業費補助金　414,604,000
【補助率　10/10】

2 社会保障・税番号制度システム整備費

予算現額	90,121,000
当初	31,049,000
補正	59,072,000
収入済額	127,636,000
増減額	37,515,000
収入率	141.6

社会保障・税番号制度システム整備費補助金　127,636,000
【補助率　10/10】

3 子ども・子育て支援事業費

予算現額	848,000
当初	0
補正	848,000
収入済額	848,000
増減額	0
収入率	100

子ども・子育て支援事業費補助金　848,000
【補助率　10/10】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概	要
3 地域文化費補助金	6,360,000	5,871,682	△488,318	92.3

円.%

1 文化財保存事業費

予算現額	1,473,000
収入済額	1,250,000
増減額	△223,000
収入率	84.9

埋蔵文化財発掘調査費補助金　1,250,000
【補助率 1/2】

2 外国人受入環境整備費

予算現額	4,887,000
収入済額	4,621,682
増減額	△265,318
収入率	94.6

外国人受入環境整備交付金　4,621,682
【補助率 1/2】

4 保健福祉費補助金	2,383,456,000	2,375,353,004	△8,102,996	99.7

1 地域福祉増進等事業費

予算現額	1,680,000
収入済額	1,680,000
増減額	0
収入率	100

地域福祉増進等事業費補助金　1,680,000
【補助率 1/2】

2 中国残留邦人等地域生活支援事業費

予算現額	4,548,000
収入済額	4,831,000
増減額	283,000
収入率	106.2

中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金　4,831,000
【補助率 10/10】
地域生活支援事業費　4,672,600
支援給付及び配偶者支援金適正実施推進事業費　158,400

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 生活困窮者自立支援事業費

予算現額	64,992,000
当初	57,120,000
補正	7,872,000
収入済額	65,806,000
増減額	814,000
収入率	101.3

生活困窮者就労準備支援等事業費補助金	46,926,000
【補助率 2/3、1/2】	
生活困窮者自立支援の機能強化補助金	18,880,000
【補助率 3/4】	

4 障害者福祉費

予算現額	275,280,000
当初	316,114,000
補正	△40,834,000
収入済額	277,097,000
増減額	1,817,000
収入率	100.7

障害者福祉費補助金		277,097,000
【補助率 1/2】		
地域生活支援事業費	275,007,000	
障害者総合支援事業費	2,090,000	

5 女性相談支援員活動費

予算現額	9,778,000
収入済額	10,785,000
増減額	1,007,000
収入率	110.3

女性相談支援員活動費補助金	10,785,000
【補助率 5/10】	

6 生活保護費

予算現額	242,637,000
当初	235,338,000
補正	7,299,000
収入済額	246,024,000
増減額	3,387,000
収入率	101.4

生活困窮者就労準備支援等事業費補助金	246,024,000
【補助率 10/10、3/4、2/3、1/2】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

7 介護保険事業費

予算現額	23,430,000	
当初	154,000	
補正	23,276,000	
収入済額	23,496,000	
増減額	66,000	
収入率	100.3	

介護保険事業費補助金	23,496,000
【補助率 1/2】	
認知症伴走型支援事業費	220,000
介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費	23,276,000

8 感染症予防対策費

予算現額	14,737,000	
当初	13,967,000	
補正	770,000	
収入済額	15,359,000	
増減額	622,000	
収入率	104.2	

感染症予防対策費補助金	15,359,000
感染症対策特別促進事業費	176,000
【補助率 1/2】	
特定感染症検査等事業費	14,172,000
【補助率 1/2】	
感染症危機管理リーダーシップ人材育成事業費	46,000
【補助率 1/2】	
たばこ対策促進事業費	195,000
【補助率 1/2】	
マイナンバー情報連携体制整備事業費	770,000
【補助率 2/3】	

9 結核対策費

予算現額	4,644,000
収入済額	6,757,004
増減額	2,113,004
収入率	145.5

結核対策費補助金		6,757,004
現年度分		5,205,000
結核医療費	2,650,000	
【補助率 1/2】		
結核対策特別促進事業費	2,555,000	
【補助率 10/10】		
令和6年度精算分		1,552,004

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

10 がん検診推進事業費

予算現額	16,798,000
収入済額	16,600,000
増減額	△198,000
収入率	98.8

新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 16,600,000
【補助率 1/2】

11 地域子ども・子育て支援事業費

予算現額	160,954,000
当初	9,522,000
補正	151,432,000
収入済額	166,001,000
増減額	5,047,000
収入率	103.1

地域子ども・子育て支援事業費補助金 166,001,000
母子訪問指導事業費 9,569,000
【補助率 1/3】
産後ケア事業費 156,432,000
【補助率 1/2】

12 母子家庭等対策総合支援事業費

予算現額	85,153,000
収入済額	77,096,000
増減額	△8,057,000
収入率	90.5

母子家庭等対策総合支援事業費補助金 77,096,000
【補助率 10/10、3/4、2/3、1/2】

13 母子保健衛生費

予算現額	3,749,000
当初	117,188,000
補正	△113,439,000
収入済額	4,410,000
増減額	661,000
収入率	117.6

母子保健衛生費補助金 4,410,000
【補助率 1/2】
産前・産後サポート事業費 1,185,000
母子保健に関する記録の電子化等に係る事業費 2,010,000
初回産科受診料支援事業費 90,000
多胎妊婦健康診査費助成事業費 1,125,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

14 妊婦支援給付金等事業費

予算現額　687,592,000
当初　795,573,000
補正　△107,981,000
収入済額　676,606,000
増減額　△10,986,000
収入率　98.4

妊婦支援給付金等事業費補助金　676,606,000
【補助率　10/10、2/3、1/2】

15 重層的支援体制整備事業費

予算現額　787,484,000
当初　785,518,000
補正　1,966,000
収入済額　782,805,000
増減額　△4,679,000
収入率　99.4

重層的支援体制整備事業費補助金　782,805,000
【補助率　3/4、2/3、1/2、38.5/100、1/3、20/100】

5 環境費補助金	2,300,000	606,000	△1,694,000	26.3

1 アスベスト対策経費

予算現額　2,300,000
収入済額　606,000
増減額　△1,694,000
収入率　26.3

社会資本整備総合交付金　606,000
【補助率　1/3】
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の促進並びに狭あい道路の拡幅整備(防災・安全)(国土強靭化地域計画策定済)　606,000

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
6 都市整備費補助金	981,215,000	979,118,000	△2,097,000	99.8

円.%

1 密集住宅市街地整備促進事業推進費

予算現額 281,990,000
当初 376,214,000
補正 △94,224,000
収入済額 281,990,000
増減額 0
収入率 100

社会資本整備総合交付金 281,990,000
【補助率 1/2】
東京都における安全な市街地の形成(Ⅳ期)(防災・安全) 281,990,000
貫井・富士見台地区 274,815,000
桜台東部地区 7,175,000

2 地域まちづくり推進費

予算現額 453,021,000
当初 1,250,521,000
補正 △797,500,000
収入済額 453,021,000
増減額 0
収入率 100

社会資本整備総合交付金 449,298,000
【補助率 1/2】
市街地再開発事業による災害に強く、活力のある利便性の高いまちづくり(防災・安全) 304,698,000
災害に対応できる強靭で多様性に富んだ都市を構築する安全・安心な道路の整備(防災・安全) 144,600,000
都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金 3,723,000
【補助率 1/2】
中村橋駅周辺都市モデル作成業務委託 3,723,000

3 住宅費

予算現額 54,846,000
当初 61,903,000
補正 △7,057,000
収入済額 54,607,000
増減額 △239,000
収入率 99.6

社会資本整備総合交付金 22,909,000
【補助率 4.5/10】
第5期東京都地域住宅計画 22,909,000
公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 31,698,000
【補助率 1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

4 耐震化促進事業費

予算現額 182,184,000
当初 229,245,000
補正 △47,061,000
収入済額 180,326,000
増減額 △1,858,000
収入率 99.0

社会資本整備総合交付金 65,505,000
【補助率 1/2、1/3】
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の促進並びに狭あい道路の拡幅整備(防災・安全)(国土強靭化地域計画策定済) 65,505,000
住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金 114,821,000
【補助率 1/2、2/5、1/3】

5 狭あい道路等整備促進事業費

予算現額 9,174,000
収入済額 9,174,000
増減額 0
収入率 100

社会資本整備総合交付金 9,174,000
【補助率 1/2、1/3】
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の促進並びに狭あい道路の拡幅整備(防災・安全)(国土強靭化地域計画策定済) 9,174,000

7 土木費補助金	193,809,000	193,809,000	0	100

1 道路整備費

予算現額 41,896,000
収入済額 41,896,000
増減額 0
収入率 100

社会資本整備総合交付金 41,896,000
【補助率 5/10】
国際競争を勝ち抜く道路ネットワーク形成と首都にふさわしい都市環境の創出 4,500,000
災害に対応できる強靭で多様性に富んだ都市を構築する安全・安心な道路の整備(防災・安全) 24,500,000
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の促進並びに狭あい道路の拡幅整備(防災・安全)(国土強靭化地域計画策定済) 12,896,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

2 交通安全施設整備費

予算現額	29,756,000
当初	94,550,000
補正	△64,794,000
収入済額	29,756,000
増減額	0
収入率	100

無電柱化推進計画事業補助金 28,050,000
【補助率 5.5/10】
社会資本整備総合交付金 1,706,000
【補助率 5/10】
災害に対応できる強靭で多様性に富んだ都市を構築する安全・安心な道路の整備(防災・安全) 1,706,000

3 公園整備費

予算現額	119,600,000
当初	496,334,000
補正	△376,734,000
収入済額	119,600,000
増減額	0
収入率	100

社会資本整備総合交付金 119,600,000
【補助率 1/3】
緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備(その2) 119,600,000

4 橋梁維持費

予算現額	2,557,000
当初	13,750,000
補正	△11,193,000
収入済額	2,557,000
増減額	0
収入率	100

道路メンテナンス事業補助金 2,557,000
【補助率 5.5/10】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概	要
8 教育費補助金	1,631,819,000	1,504,161,000	△127,658,000	92.2

円.%

1 特別支援学級就学奨励費

予算現額 10,901,000
収入済額 10,457,000
増減額 △444,000
収入率 95.9

特別支援学級就学奨励費補助金 10,457,000
【補助率 1/2、1/4】
小学校 5,457,000
中学校 5,000,000

2 修学旅行扶助費

予算現額 2,535,000
収入済額 2,011,000
増減額 △524,000
収入率 79.3

修学旅行扶助費補助金 2,011,000
【補助率 1/2】
就学援助費 2,011,000
中学校 2,011,000

3 大規模改修費

予算現額 76,427,000
当初 231,532,000
補正 △155,105,000
収入済額 76,408,000
増減額 △19,000
収入率 100.0

学校施設環境改善交付金 76,408,000
【補助率 1/2、2/7】
小学校 76,408,000
【4校】

4 学校施設整備費

予算現額 1,319,620,000
当初 755,213,000
補正 564,407,000
収入済額 1,193,775,000
増減額 △125,845,000
収入率 90.5

学校施設環境改善交付金 1,193,775,000
【補助率 1/2、1/3、2/7】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

旭丘小学校 215,392,000
旭丘中学校 67,370,000
向山小学校 179,318,000
田柄中学校 145,385,000
練馬東小学校 335,854,000
豊溪小学校 239,929,000
石神井南中学校 10,527,000

5 被災児童生徒扶助費

予算現額 121,000
収入済額 125,000
増減額 4,000
収入率 103.3

被災児童生徒扶助費補助金 125,000
【補助率 10/10】
就学援助費 125,000

6 地域子ども・子育て支援事業費

予算現額 157,796,000
当初 169,804,000
補正 △12,008,000
収入済額 159,162,000
増減額 1,366,000
収入率 100.9

地域子ども・子育て支援事業費補助金 159,162,000
【補助率 1/3】
補足給付事業費 2,869,000
一時預かり事業費 156,293,000

7 宿舎借り上げ支援事業費

予算現額 10,879,000
当初 16,728,000
補正 △5,849,000
収入済額 10,879,000
増減額 0
収入率 100

宿舎借り上げ支援事業費補助金 10,879,000
【補助率 1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

8 インクルーシブ教育システム推進事業費

予算現額	13,530,000
収入済額	10,528,000
増減額	△3,002,000
収入率	77.8

インクルーシブ教育システム推進事業費補助金 【補助率 1/3】	10,528,000

9 生活困窮者自立支援事業費

予算現額	23,887,000
収入済額	24,700,000
増減額	813,000
収入率	103.4

生活・学習支援事業費補助金 【補助率 1/2】	24,700,000

10 ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業費

予算現額	4,433,000
当初	13,589,000
補正	△9,156,000
収入済額	4,433,000
増減額	0
収入率	100

ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業補助金 【補助率 1/3】	4,433,000

11 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業費

予算現額	346,000
当初	0
補正	346,000
収入済額	339,000
増減額	△7,000
収入率	98.0

帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業費補助金 【補助率 1/3】	339,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

12 不登校児童生徒等の学び継続事業費

予算現額	11,344,000
当初	0
補正	11,344,000
収入済額	11,344,000
増減額	0
収入率	100

不登校児童生徒等の学び継続事業費補助金　11,344,000
【補助率　1/3】

9 こども家庭費補助金	3,785,027,000	3,701,215,000	△83,812,000	97.8

1 次世代育成支援対策事業費

予算現額	12,192,000
収入済額	12,766,000
増減額	574,000
収入率	104.7

次世代育成支援対策施設整備交付金　12,766,000
【補助率　1/2】

2 児童虐待防止対策等総合支援事業費

予算現額	14,831,000
当初	19,633,000
補正	△4,802,000
収入済額	15,041,000
増減額	210,000
収入率	101.4

児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金　15,041,000
ヤングケアラー支援体制強化事業費　7,501,000
【補助率　2/3】
児童虐待防止対策支援事業費　1,284,000
【補助率　1/2】
地域障害児支援体制強化事業費　2,786,000
【補助率　1/2】
医療的ケア児等総合支援事業費　3,470,000
【補助率　1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 地域子ども・子育て支援事業費

予算現額	969,085,000
当初	944,811,000
補正	24,274,000
収入済額	976,340,000
増減額	7,255,000
収入率	100.7

地域子ども・子育て支援事業費補助金	976,340,000
延長保育事業費	77,629,000
【補助率 1/3】	
放課後児童健全育成事業費	701,524,000
【補助率 1/3】	
子育て短期支援事業費	14,262,000
【補助率 1/3】	
養育支援訪問事業費	26,499,000
【補助率 1/3】	
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	3,417,000
【補助率 1/3】	
子育て世帯訪問支援事業費	2,604,000
【補助率 1/3】	
一時預かり事業費	86,067,000
【補助率 1/3】	
病児・病後児保育事業費	53,873,000
【補助率 1/3】	
ファミリー・サポート・センター事業費	10,465,000
【補助率 1/3】	

4 保育対策総合支援事業費

予算現額	410,121,000
当初	622,785,000
補正	△212,664,000
収入済額	439,080,000
増減額	28,959,000
収入率	107.1

保育対策総合支援事業費補助金	439,080,000
保育士宿舎借り上げ支援事業費	384,540,000
【補助率 1/2】	
保育所等改修費等支援事業費	25,200,000
【補助率 1/2】	
保育人材等就職・交流支援事業費	5,904,000
【補助率 1/2】	
放課後居場所緊急対策事業費	23,436,000
【補助率 1/3】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

5 保育所等整備事業費

予算現額	66,585,000
当初	46,008,000
補正	20,577,000
収入済額	66,585,000
増減額	0
収入率	100

保育所等整備事業費補助金 66,585,000
【補助率 1/2】

6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費

予算現額	3,050,000
収入済額	2,740,000
増減額	△310,000
収入率	89.8

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 2,740,000
【補助率 1/2】

7 子ども・子育て支援整備事業費

予算現額	56,676,000
当初	54,132,000
補正	2,544,000
収入済額	56,676,000
増減額	0
収入率	100

子ども・子育て支援施設整備交付金 56,676,000
【補助率 2/3】

8 子ども・子育て支援事業費

予算現額	1,287,000
当初	0
補正	1,287,000
収入済額	1,287,000
増減額	0
収入率	100

子ども・子育て支援事業費補助金 1,287,000
【補助率 45/100】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

9 物価高対応子育て応援手当支給事業費

予算現額	2,200,000,000
当初	0
補正	2,200,000,000
収入済額	2,100,000,000
増減額	△100,000,000
収入率	95.5

物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金　2,100,000,000
【補助率　10/10】

10 物価高対応子育て応援手当支給事務費

予算現額	51,200,000
当初	0
補正	51,200,000
収入済額	30,700,000
増減額	△20,500,000
収入率	60.0

物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金　30,700,000
【補助率　10/10】

第 3 項　国庫委託金

1 区民費委託金	12,829,000	13,166,000	337,000	102.6

1 自衛官募集事務費

予算現額	22,000
収入済額	22,000
増減額	0
収入率	100

自衛官募集事務費委託金　22,000

2 中長期在留者等事務費

予算現額	12,807,000
当初	5,994,000
補正	6,813,000
収入済額	13,144,000
増減額	337,000
収入率	102.6

中長期在留者住居地届出等事務費委託金　13,144,000

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
2 保健福祉費委託金	6,025,000	4,754,948	△1,270,052	78.9

円.%

1 中国残留邦人等生活支援事業費

予算現額	4,545,000
収入済額	4,217,326
増減額	△327,674
収入率	92.8

中国残留邦人等生活支援事業費委託金　4,217,326

2 国民健康・栄養調査費

予算現額	1,480,000
収入済額	537,622
増減額	△942,378
収入率	36.3

国民健康・栄養調査費委託金　537,622
【2地区】

3 こども家庭費委託金	1,444,000	1,597,699	153,699	110.6

1 特別児童扶養手当支給事務費

予算現額	1,444,000
収入済額	1,597,699
増減額	153,699
収入率	110.6

特別児童扶養手当支給事務費委託金　1,597,699

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
14 都支出金		44,480,925,106	42,891,725,365	△1,589,199,741	96.4
	1 都負担金	15,756,584,000	15,491,364,556	△265,219,444	98.3
	2 都補助金	25,190,502,106	23,903,114,774	△1,287,387,332	94.9
	3 都委託金	3,533,839,000	3,497,246,035	△36,592,965	99.0

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　都負担金

1 区民費負担金	3,111,680,000	3,111,681,206	1,206	100.0

円.%

1　国民健康保険負担金

予算現額	2,023,625,000	
当初	2,111,381,000	
補正	△87,756,000	
収入済額	2,023,625,980	
増減額	980	
収入率	100.0	
保険基盤安定負担金		2,007,309,269
保険料軽減分		1,652,180,062
【負担率　3/4】		
保険者支援分		355,129,207
【負担率　1/4】		
未就学児均等割保険料負担金		12,848,659
【負担率　1/4】		
産前産後保険料負担金		3,468,052
【負担率　1/4】		

2　後期高齢者医療保険負担金

予算現額	1,088,055,000	
当初	1,125,501,000	
補正	△37,446,000	
収入済額	1,088,055,226	
増減額	226	
収入率	100.0	
保険基盤安定負担金		1,088,055,226
【負担率　3/4】		
保険料軽減分		1,088,055,226

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
2 保健福祉費負担金	5,887,282,000	5,923,400,401	36,118,401	100.6

円.%

1 民生委員推薦会費

予算現額	514,000
収入済額	492,903
増減額	△21,097
収入率	95.9

民生委員推薦会費等負担金 492,903
【負担率 10/10】
民生委員推薦会費 407,903
民生委員推薦準備会費 85,000

2 民生委員児童委員活動費

予算現額	77,007,000
当初	70,755,000
補正	6,252,000
収入済額	74,546,996
増減額	△2,460,004
収入率	96.8

民生委員・児童委員活動費等負担金 74,546,996
【負担率 10/10】
民生委員・児童委員活動費 66,686,800
代表会長 195,600
会長 2,371,200
一般 64,120,000
民生委員協議会活動支援費 7,513,110
民生委員協議会特別強化費 227,086
会長協議会費 120,000

3 行旅病人同死亡人取扱費

予算現額	756,000
収入済額	725,000
増減額	△31,000
収入率	95.9

行旅病人同死亡人取扱費負担金 725,000
【負担率 10/10】

4 戦傷病者事務処理費

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

補助対象がなかったことによる未収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

5 介護保険低所得者保険料軽減負担金

予算現額	161,742,000
収入済額	161,212,260
増減額	△529,740
収入率	99.7

介護保険低所得者保険料軽減負担金 161,212,260
【負担率 1/4】

6 障害者福祉費

予算現額	4,977,800,000
当初	5,052,587,000
補正	△74,787,000
収入済額	5,011,445,270
増減額	33,645,270
収入率	100.7

障害者福祉費負担金 5,011,445,270
【負担率 1/4】

介護給付費および訓練等給付費	3,678,593,586
高額障害福祉サービス等給付費	3,178,500
補装具給付費	56,775,653
自立支援医療費(更生医療)	287,127,750
自立支援医療費(育成医療)	263,494
特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費	39,945,387
障害児支援給付費	945,560,900

7 入院助産費

予算現額	4,770,000
収入済額	4,630,017
増減額	△139,983
収入率	97.1

入院助産費負担金 4,630,017
現年度分 4,468,484
【負担率 1/4】
令和6年度精算分 161,533

8 母子生活支援施設費

予算現額	29,148,000
収入済額	24,901,676
増減額	△4,246,324
収入率	85.4

母子生活支援施設措置費負担金 24,901,676
【負担率 1/4】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

9 生活保護費

予算現額	608,327,000
当初	593,347,000
補正	14,980,000
収入済額	608,327,233
増減額	233
収入率	100.0

生活保護扶助費負担金 608,327,233
【負担率 1/4 延14,724人】

10 小児慢性疾患医療費助成等事務費

予算現額	19,176,000
収入済額	29,078,046
増減額	9,902,046
収入率	151.6

医療費助成申請書等受理事務負担金 29,078,046
【負担率 10/10】

11 母子衛生費

予算現額	8,041,000
当初	6,850,000
補正	1,191,000
収入済額	8,041,000
増減額	0
収入率	100

未熟児養育医療給付費負担金 8,041,000
【負担率 1/4】

3 都市整備費負担金	103,000	86,000	△17,000	83.5

1 国土法施行事務費

予算現額	103,000
収入済額	86,000
増減額	△17,000
収入率	83.5

国土法施行事務費負担金 86,000
【負担率 2/3】
土地取引の届出経由事務費 86,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
4 教育費負担金	1,073,056,000	1,047,530,483	△25,525,517	97.6

円.%

1 幼稚園等給付費

予算現額	763,525,000
当初	717,600,000
補正	45,925,000
収入済額	737,541,657
増減額	△25,983,343
収入率	96.6

幼稚園等給付費負担金		737,541,657
幼稚園給付費		468,223,772
全国統一費用分	274,988,564	
【負担率 1/4】		
地方単独費用分	193,235,208	
【負担率 1/2】		
認定こども園給付費		269,317,885
幼稚園型全国統一費用分・1号認定	99,639,580	
【負担率 1/4】		
幼稚園型全国統一費用分・2号認定	90,200,454	
【負担率 1/4】		
幼稚園型地方単独費用分・1号認定	70,017,003	
【負担率 1/2】		
地方裁量型2号認定分	1,348,770	
【負担率 1/4】		
幼保連携型1号認定分	5,624,760	
【負担率 1/2、1/4】		
幼保連携型2号認定分	2,068,969	
【負担率 1/4】		
幼保連携型3号認定分	294,399	
【負担率 1/4】		
保育所型3号認定分	123,950	
【負担率 1/4】		

2 連携型専門ケア機能モデル事業費

予算現額	3,649,000
収入済額	4,177,413
増減額	528,413
収入率	114.5

連携型専門ケア機能モデル事業費負担金	4,177,413
【負担率 10/10】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 子育てのための施設等利用給付費

予算現額	305,882,000	
当初	284,051,000	
補正	21,831,000	
収入済額	305,811,413	
増減額	△70,587	
収入率	100.0	
子育てのための施設等利用給付費負担金		305,811,413
現年度分		305,678,750
【負担率 1/4】		
幼稚園		255,076,000
預かり保育事業(私立)		50,602,750
令和5年度精算分		132,663

5 こども家庭費負担金	5,684,463,000	5,408,666,466	△275,796,534	95.1

1 児童手当給付費

予算現額	1,316,217,000	
当初	1,351,469,000	
補正	△35,252,000	
収入済額	1,299,107,111	
増減額	△17,109,889	
収入率	98.7	
児童手当給付費負担金		1,299,107,111
児童手当(令和6年10月分から)		1,299,107,111
3歳未満非被用者 第1子・第2子		20,365,000
【負担率 1/15 延20,365人】		
3歳未満非被用者 第3子以降		7,178,000
【負担率 1/15 延3,589人】		
3歳以上 第1子・第2子		1,001,713,333
【負担率 1/9 延901,542人】		
3歳以上 第3子以降		267,366,666
【負担率 1/9 延80,210人】		
3歳未満非被用者 施設分		53,000
【負担率 1/15 延53人】		
3歳以上 施設分		2,431,112
【負担率 1/9 延2,188人】		

2 保育給付費

予算現額	4,337,828,000
当初	3,781,466,000
補正	556,362,000
収入済額	4,078,179,035
増減額	△259,648,965
収入率	94.0

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

保育給付費負担金　4,078,179,035
【負担率　1/4】

3 子育てのための施設等利用給付費

予算現額　30,418,000
収入済額　31,380,320
増減額　962,320
収入率　103.2

一時預かり等無償化給付費負担金　2,024,750
【負担率　1/4】
区立保育所分　139,575
私立保育所分　275,400
認可外保育施設分　1,238,775
子ども家庭支援センター分　142,500
ファミリーサポート事業分　228,500
認可外保育施設等(定期利用)無償化給付費負担金　29,355,570
現年度分　28,889,000
【負担率　1/4】
認証保育所分　7,614,000
認可外保育施設分　21,275,000
令和5年度精算分　466,570

第 2 項　都補助金

1 総務費補助金	6,737,476,106	4,930,700,501	△1,806,775,605	73.2

1 人権啓発費

予算現額　1,652,000
収入済額　1,529,481
増減額　△122,519
収入率　92.6

東京都人権啓発活動区市町村補助金　1,529,481
【補助率　10/10】

2 見守り活動支援事業費

予算現額　47,632,000
当初　17,150,000
補正　30,482,000
収入済額　47,632,000
増減額　0
収入率　100

地域における見守り活動支援事業補助金　41,306,000
【補助率　3/4】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

防犯設備の整備に対する区市町村補助金　6,326,000
【補助率　7/12】

3　防犯設備維持管理経費

予算現額	2,931,000
収入済額	2,101,000
増減額	△830,000
収入率	71.7

防犯設備維持管理経費補助金　2,101,000
【補助率　1/2、1/3】

4　区市町村災害対応力向上支援事業費

予算現額	3,600,000
当初	5,519,000
補正	△1,919,000
収入済額	3,600,000
増減額	0
収入率	100

区市町村災害対応力向上支援事業補助金　3,600,000
【補助率　1/2】

5　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

予算現額	6,511,949,106
当初	0
補正	3,454,268,000
繰越明許費	3,057,681,106
収入済額	4,766,792,620
増減額	△1,745,156,486
収入率	73.2

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　4,766,792,620
【補助率　10/10】

6　公衆無線ＬＡＮ整備事業費

予算現額	825,000
収入済額	821,000
増減額	△4,000
収入率	99.5

ＯｐｅｎＲｏａｍｉｎｇ対応Ｗｉ－Ｆｉ整備事業補助金　821,000
【補助率　1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

7 ブロック塀等安全対策促進事業費

予算現額	2,257,000
収入済額	1,848,000
増減額	△409,000
収入率	81.9

ブロック塀等安全対策促進事業補助金　1,848,000
【補助率　1/4】

8 防犯機器等購入緊急補助事業費

予算現額	141,494,000
当初	0
補正	141,494,000
収入済額	96,627,400
増減額	△44,866,600
収入率	68.3

防犯機器等購入緊急補助事業補助金　96,627,400
【補助率　10/10、1/2】

9 避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援事業費

予算現額	3,986,000
当初	0
補正	3,986,000
収入済額	3,986,000
増減額	0
収入率	100

避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援事業補助金　3,986,000
【補助率　1/2】

10 区市町村感震ブレーカー設置支援事業費

予算現額	20,922,000
当初	0
補正	20,922,000
収入済額	5,535,000
増減額	△15,387,000
収入率	26.5

区市町村感震ブレーカー設置支援事業補助金　5,535,000
【補助率　1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

11 区市町村と連携したＰＦＯＳ等地下水調査促進事業費

予算現額 228,000
当初 0
補正 228,000
収入済額 228,000
増減額 0
収入率 100

区市町村と連携したＰＦＯＳ等地下水調査促進事業負担金 228,000
【補助率 2/3】

2 産業経済費補助金	151,972,000	147,787,802	△4,184,198	97.2

1 商工振興費

予算現額 62,402,000
当初 70,997,000
補正 △8,595,000
収入済額 53,604,092
増減額 △8,797,908
収入率 85.9

商工振興費補助金 53,604,092
いきいき商店街支援事業費 10,412,000
【補助率 1/3】
にぎわい商店街支援事業費 34,517,000
【補助率 7/12、5/9、1/2、1/3】
地域産業デジタル化推進事業費 1,075,000
【補助率 2/3】
地域人材確保総合支援事業費 7,600,092
【補助率 1/2】

2 農業委員会費

予算現額 1,680,000
収入済額 1,854,000
増減額 174,000
収入率 110.4

農業委員会費補助金 1,854,000
【定額補助】
農業委員会事務費 1,671,000
農業経営基盤強化事務費 183,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 農業振興費

予算現額	54,228,000
当初	59,504,000
補正	△5,276,000
収入済額	53,765,000
増減額	△463,000
収入率	99.1

農業振興費補助金	53,765,000
東京農業経営強靭化事業費	39,642,000
【補助率 6/7、2/3】	
未来に残す東京の農地プロジェクト事業費	13,864,000
【補助率 15/16】	
東京産農産物消費拡大支援事業費	259,000
【補助率 1/3】	

4 消費者行政費

予算現額	800,000
収入済額	613,710
増減額	△186,290
収入率	76.7

東京都消費者行政強化交付金	613,710
【補助率 10/10、1/2】	

5 公園整備費

予算現額	32,862,000
収入済額	37,951,000
増減額	5,089,000
収入率	115.5

都市計画交付金	23,173,000
【補助率 31.52/100】	
生産緑地買取等事業補助金	14,778,000
【補助率 1/2】	

3 地域文化費補助金	70,978,000	61,848,000	△9,130,000	87.1

1 文化財保存事業費

予算現額	737,000
収入済額	625,000
増減額	△112,000
収入率	84.8

埋蔵文化財発掘調査費補助金	625,000
【補助率 1/4】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

2 スポーツ施設整備費

予算現額	56,575,000
当初	40,720,000
補正	15,855,000
収入済額	47,745,000
増減額	△8,830,000
収入率	84.4

都市計画交付金 35,854,000
【補助率 31.52/100】
スポーツ空間バージョンアップ補助金 11,891,000
【補助率 1/2】

3 スポーツ推進事業費

予算現額	11,500,000
当初	0
補正	11,500,000
収入済額	11,500,000
増減額	0
収入率	100

スポーツ推進事業費補助金 11,500,000
【補助率 2/3、1/2】
地域スポーツ推進事業費 5,000,000
パラスポーツ推進事業費 6,500,000

4 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費

予算現額	2,166,000
当初	0
補正	2,166,000
収入済額	1,978,000
増減額	△188,000
収入率	91.3

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金 1,978,000
【補助率 3/4、1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
4 保健福祉費補助金	3,401,951,000	3,353,568,988	△48,382,012	98.6

円.%

1 地域福祉推進事業費

予算現額 8,350,000
収入済額 7,648,000
増減額 △702,000
収入率 91.6

地域福祉推進事業費補助金 7,648,000
【補助率 1/2】

2 介護保険利用者負担軽減費

予算現額 12,285,000
収入済額 10,790,000
増減額 △1,495,000
収入率 87.8

介護保険利用者負担軽減費補助金 10,790,000
【補助率 3/4、1/2】
生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費 10,790,000

3 高齢者福祉費

予算現額 268,258,000
当初 135,590,000
補正 132,668,000
収入済額 260,154,000
増減額 △8,104,000
収入率 97.0

高齢者福祉費補助金 260,154,000
老人クラブ助成費 3,371,000
【補助率 2/3】
シルバー人材センター運営費 12,495,000
【補助率 1/2】
区市町村介護人材確保対策事業費 13,243,000
【補助率 3/4】
介護予防・フレイル予防推進員配置事業費 5,500,000
【補助率 10/10】
認知症検診推進事業費 13,907,000
【補助率 10/10】
高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費 32,574,000
【補助率 10/10、1/2】
高齢者見守り推進事業費 179,064,000
【補助率 2/3】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

4 障害者福祉費

予算現額	890,768,000
当初	931,108,000
補正	△40,340,000
収入済額	887,904,493
増減額	△2,863,507
収入率	99.7

障害者福祉費補助金	887,904,493
重度脳性まひ者介護事業費	31,481,000
【補助率　10/10】	
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費	319,000
【補助率　1/2】	
地域生活支援事業費	127,364,000
【補助率　1/4】	
高次脳機能障害者支援促進事業費	3,076,000
【補助率　3/4】	
区市町村特別支援事業費	367,605,000
【補助率　1/4】	
障害者日中活動系サービス推進事業費	328,099,000
【補助率　10/10】	
医療的ケア児等の放課後等支援事業費	7,029,000
【補助率　1/2】	
在宅レスパイト・就労等支援事業費	14,109,000
【補助率　1/2】	
医療的ケア児等総合支援事業費	1,984,000
【補助率　10/10、3/4、1/4】	
失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業費	165,000
【補助率　1/2】	
児童発達支援事業所等利用支援事業費	6,673,493
【補助率　10/10】	

5 家庭福祉費

予算現額	29,632,000
収入済額	28,373,000
増減額	△1,259,000
収入率	95.8

ひとり親家庭等生活向上事業費補助金	19,374,000
【補助率　3/4】	
子供の貧困対策支援事業費補助金	6,000,000
【補助率　3/4】	
養育費確保支援事業費補助金	2,999,000
【補助率　1/2、1/4】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

6 福祉保健区市町村包括補助事業費

予算現額	602,979,000
当初	745,014,000
補正	△142,035,000
収入済額	618,103,000
増減額	15,124,000
収入率	102.5

福祉保健区市町村包括補助金	618,103,000
地域福祉推進区市町村包括補助事業費	147,889,000
【補助率　10/10、1/2】	
高齢者施策推進区市町村包括補助事業費	166,936,000
【補助率　10/10、1/2】	
障害者施策推進区市町村包括補助事業費	237,128,000
【補助率　10/10、1/2】	
保健医療政策区市町村包括補助事業費	66,150,000
【補助率　10/10、1/2】	

7 予防接種対策費

予算現額	259,165,000
当初	295,223,000
補正	△36,058,000
収入済額	225,214,533
増減額	△33,950,467
収入率	86.9

予防接種事故対策費補助金	4,896,533
【補助率　3/4】	
帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金	81,510,000
【補助率　1/2】	
ＨＰＶワクチン男性接種補助事業補助金	28,856,000
【補助率　1/2】	
小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業補助金	65,873,000
【補助率　1/2】	
新型コロナワクチン定期接種特別補助事業補助金	44,079,000
【補助率　10/10】	

8 健康増進事業費

予算現額	75,403,000
収入済額	76,693,000
増減額	1,290,000
収入率	101.7

健康増進事業費補助金	76,693,000
【補助率　2/3】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

9 食育推進事業費

予算現額	1,000,000
収入済額	1,000,000
増減額	0
収入率	100

食育推進事業費補助金 1,000,000
【補助率 1/2】

10 地域自殺対策強化事業費

予算現額	1,412,000
収入済額	1,180,000
増減額	△232,000
収入率	83.6

地域自殺対策強化事業費交付金 1,180,000
【補助率 2/3、1/2】

11 地域子ども・子育て支援事業費

予算現額	9,522,000
収入済額	9,569,000
増減額	47,000
収入率	100.5

地域子ども・子育て支援事業費補助金 9,569,000
母子訪問指導事業費 9,569,000
【補助率 1/3】

12 区市町村在宅療養推進事業費

予算現額	16,555,000
収入済額	15,596,000
増減額	△959,000
収入率	94.2

区市町村在宅療養推進事業補助金 15,596,000
【補助率 10/10、1/2】

13 出産・子育て応援事業費

予算現額	655,940,000
当初	692,414,000
補正	△36,474,000
収入済額	649,013,000
増減額	△6,927,000
収入率	98.9

出産・子育て応援事業費補助金 649,013,000
【補助率 10/10、1/2、1/3、1/4、1/12】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

14 特別弔慰金受付事務費

予算現額	350,000
収入済額	298,557
増減額	△51,443
収入率	85.3

特別弔慰金受付事務費補助金　298,557
【補助率　10/10】

15 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費

予算現額	54,452,000
収入済額	54,331,000
増減額	△121,000
収入率	99.8

子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金　54,331,000
【補助率　10/10】

16 受験生チャレンジ支援貸付事業費

予算現額	17,500,000
収入済額	17,500,000
増減額	0
収入率	100

受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金　17,500,000
【補助率　10/10】

17 妊婦健康診査支援事業費

予算現額	71,969,000
当初	85,104,000
補正	△13,135,000
収入済額	71,969,000
増減額	0
収入率	100

妊婦健康診査支援事業補助金　71,969,000
【補助率　10/10】

18 母子保健支援事業費

予算現額	2,234,000
当初	1,141,000
補正	1,093,000
収入済額	2,234,000
増減額	0
収入率	100

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

母子保健支援事業費補助金　2,234,000
【補助率　1/2】

19 生活困窮者自立支援事業費

予算現額	16,933,000
収入済額	17,127,000
増減額	194,000
収入率	101.1

子供の居場所創設事業補助金　17,127,000
【補助率　1/2】

20 重層的支援体制整備事業費

予算現額	383,196,000
当初	380,230,000
補正	2,966,000
収入済額	376,591,000
増減額	△6,605,000
収入率	98.3

重層的支援体制整備事業費補助金　376,591,000
【補助率　1/3、1/4、19.25/100、1/6、12.5/100】

21 初回産科受診料支援事業費

予算現額	50,000
収入済額	50,000
増減額	0
収入率	100

初回産科受診料支援事業費補助金　50,000
【補助率　1/4】

22 水道料金に係る基本料金無償臨時特別交付金

予算現額	13,685,000
当初	0
補正	13,685,000
収入済額	12,488,550
増減額	△1,196,450
収入率	91.3

水道料金に係る基本料金無償臨時特別交付金　12,488,550
【補助率　10/10】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

23 民生委員児童委員活動費

予算現額	2,020,000
当初	0
補正	2,020,000
収入済額	1,959,000
増減額	△61,000
収入率	97.0

民生・児童委員活動デジタル活用特別整備支援事業補助金　1,959,000
【補助率　10/10、1/2】

24 福祉避難所整備促進等事業費

予算現額	2,010,000
当初	0
補正	2,010,000
収入済額	1,499,855
増減額	△510,145
収入率	74.6

福祉避難所・福祉避難スペース整備促進等事業補助金　1,499,855
【補助率　1/2】

25 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業費

予算現額	6,283,000
当初	0
補正	6,283,000
収入済額	6,283,000
増減額	0
収入率	100

子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業費補助金　6,283,000
【補助率　10/10】

5 環境費補助金	13,962,000	26,598,000	12,636,000	190.5

1 空家利活用等区市町村支援事業費

予算現額	3,338,000
収入済額	3,343,000
増減額	5,000
収入率	100.1

空き家利活用等区市町村支援事業補助金　3,343,000
【補助率　1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

2 緑化推進事業費

予算現額	5,624,000
収入済額	5,517,000
増減額	△107,000
収入率	98.1

都市計画交付金	5,031,000
【補助率 31.52/100】	
東京都指定文化財保存事業費補助金	486,000
【補助率 1/2】	

3 アスベスト対策経費

予算現額	0
収入済額	182,000
増減額	182,000
収入率	－

吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業補助金	182,000
【補助率 5/24】	

4 廃食用油有効利用促進事業費

予算現額	0
収入済額	516,000
増減額	516,000
収入率	－

東京都区市町村との連携による廃食用油有効利用促進事業補助金	516,000
【補助率 10/10】	

5 プラ製容器包装等・再資源化支援事業費

予算現額	5,000,000
収入済額	5,000,000
増減額	0
収入率	100

プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金	5,000,000
【補助率 1/2】	

6 一般廃棄物処理事業費

予算現額	0
収入済額	12,040,000
増減額	12,040,000
収入率	－

適正処理・資源利用の働き方改革事業費補助金	12,040,000
【補助率 1/2】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
6 都市整備費補助金	339,788,000	412,384,000	72,596,000	121.4

円.%

1 密集住宅市街地整備促進事業推進費

予算現額	140,993,000
当初	3,105,000
補正	137,888,000
収入済額	140,993,000
増減額	0
収入率	100

防災密集地域総合整備事業補助金		140,993,000
【補助率 1/2】		
地区計画等策定事業費		2,566,000
貫井・富士見台地区		1,500,000
桜台東部地区		1,066,000
木造住宅密集地域整備事業費		138,427,000
貫井・富士見台地区		135,907,000
桜台東部地区		2,520,000

2 交通施設整備計画推進費

予算現額	9,800,000
収入済額	10,212,000
増減額	412,000
収入率	104.2

東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金	10,212,000
【補助率 1/2】	

3 住宅費

予算現額	120,000
収入済額	0
増減額	△120,000
収入率	0

補助対象がなかったことによる未収入

4 耐震化促進関連費

予算現額	120,455,000
当初	131,052,000
補正	△10,597,000
収入済額	120,455,000
増減額	0
収入率	100

耐震化促進関連費補助金		120,455,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費		78,218,000
【補助率 1/2、1/4、1/6】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

マンション耐震化促進事業費　621,000
【補助率　1/6】
耐震化促進普及啓発活動支援事業費　4,000,000
【補助率　1/4】
戸建住宅等耐震化促進事業費　37,616,000
【補助率　1/5、1/6】

5　再開発事業推進費

予算現額	67,394,000
当初	129,543,000
補正	△62,149,000
収入済額	139,698,000
増減額	72,304,000
収入率	207.3

都市計画交付金　139,698,000
【補助率　31.52/100】

6　公園整備費

予算現額	1,026,000
当初	0
補正	1,026,000
収入済額	1,026,000
増減額	0
収入率	100

だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金　1,026,000
【補助率　1/2】

7　土木費補助金	799,959,000	1,082,939,500	282,980,500	135.4

1　地籍調査事業費

予算現額	36,275,000
当初	66,552,000
補正	△30,277,000
収入済額	36,274,500
増減額	△500
収入率	100.0

地籍調査事業費補助金　36,274,500
【補助率　3/4】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

2 街路整備費

予算現額	123,014,000
当初	143,829,000
補正	△20,815,000
収入済額	235,894,000
増減額	112,880,000
収入率	191.8

街路整備費補助金		235,894,000
都市計画交付金		235,894,000
【補助率 31.52/100】		
補助線街路第135号線(156号線交差部)	5,940,000	
補助線街路第135号線(230号線交差部)	64,206,000	
補助線街路第135号線(青梅街道～新青梅街道間)	2,969,000	
補助線街路第230号線(青梅街道～新青梅街道間)	39,115,000	
補助線街路第232号線	8,896,000	
区画街路第1号線	35,455,000	
区画街路第8号線(武蔵関駅交通広場)	19,750,000	
外環の2(上石神井駅交通広場)	10,857,000	
西武新宿線連続立体交差事業	45,523,000	
練馬自転車歩行者専用道第2号線	2,462,000	
練馬自転車歩行者専用道第3号線	449,000	
西武鉄道新宿線付属街路第6号線(区施行部分)	272,000	

3 交通安全施設整備費

予算現額	41,900,000
当初	42,500,000
補正	△600,000
収入済額	40,950,000
増減額	△950,000
収入率	97.7

東京都無電柱化事業補助金		40,950,000
【補助率 10/10、5/10、4.5/10】		

4 公園整備費

予算現額	595,923,000
当初	413,357,000
補正	182,566,000
収入済額	766,602,000
増減額	170,679,000
収入率	128.6

公園整備費補助金		766,602,000
都市計画交付金		350,604,000
【補助率 31.52/100】		
仮称大泉学園町六丁目公園	3,455,000	
仮称西本村の森緑地	3,229,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

松山の森緑地		21,551,000
仮称田柄二丁目公園		2,994,000
仮称南田中の森緑地		2,388,000
やくも公園(拡張)		4,114,000
西大泉こさくっぱら緑地(拡張)		5,586,000
こどもの森緑地(拡張)		307,287,000
生産緑地買取り等事業費		415,998,000
【補助率　1/2】		
こどもの森緑地(拡張)		415,998,000

5　雨水流出抑制事業費

予算現額	488,000
当初	2,088,000
補正	△1,600,000
収入済額	191,000
増減額	△297,000
収入率	39.1

雨水流出抑制事業費補助金	191,000
【補助率　45.0/100、13.75/100】	

6　交通安全啓発関係費

予算現額	2,359,000
当初	518,000
補正	1,841,000
収入済額	3,028,000
増減額	669,000
収入率	128.4

自転車安全利用促進事業補助金	3,028,000
【補助率　1/2】	

8　教育費補助金	3,018,091,000	3,016,368,277	△1,722,723	99.9

1　学校施設整備費

予算現額	98,968,000
当初	77,304,000
補正	21,664,000
収入済額	93,724,000
増減額	△5,244,000
収入率	94.7

学校施設整備費補助金		93,724,000
公立学校屋内体育施設空調設置支援事業費		21,736,000
【補助率　1/2　小学校3校】		
公立学校施設防災機能強化支援事業費		71,406,000
【補助率　1/2、1/6　小学校5校　中学校3校】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

新しい時代の学校施設整備補助事業費　582,000
【補助率　1/2　小学校4校】

2　私立幼稚園負担軽減費

予算現額	164,031,000
当初	156,044,000
補正	7,987,000
収入済額	150,774,250
増減額	△13,256,750
収入率	91.9

私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金　150,774,250
【補助率　10/10】
幼稚園　82,514,000
【延39,276人】
特定教育・保育施設　65,130,300
【延29,846人】
幼稚園類似の幼児施設　268,800
【延24人】
預かり保育を利用する満3歳児　2,349,250
【延274人】
事務費　511,900

3　一時預かり事業費

予算現額	437,108,000
当初	315,318,000
補正	121,790,000
収入済額	437,587,000
増減額	479,000
収入率	100.1

預かり保育事業費補助金　437,587,000
【補助率　10/10、1/2、1/3】

4　スクールソーシャルワーカー活用事業費

予算現額	57,817,000
当初	56,433,000
補正	1,384,000
収入済額	55,543,000
増減額	△2,274,000
収入率	96.1

スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金　55,543,000
【補助率　1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

5 保育士等キャリアアップ事業費

予算現額	23,747,000
当初	28,413,000
補正	△4,666,000
収入済額	23,746,000
増減額	△1,000
収入率	100.0

保育士等キャリアアップ事業費補助金 23,746,000
【補助率 10/10】
認定こども園 23,746,000

6 地域学校協働活動推進事業費

予算現額	23,345,000
収入済額	17,017,000
増減額	△6,328,000
収入率	72.9

地域学校協働活動推進事業費補助金 17,017,000
【補助率 2/3】

7 宿舎借り上げ支援事業費

予算現額	12,556,000
当初	8,364,000
補正	4,192,000
収入済額	10,797,555
増減額	△1,758,445
収入率	86.0

宿舎借り上げ支援事業費補助金 10,797,555
【補助率 1/4】

8 地域子ども・子育て支援事業費

予算現額	13,110,000
当初	10,777,000
補正	2,333,000
収入済額	13,110,000
増減額	0
収入率	100

地域子ども・子育て支援事業費補助金 13,110,000
【補助率 1/3】
補足給付事業費 2,869,000
一時預かり事業費 10,241,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

9 保育サービス推進事業費

予算現額	6,296,000
当初	1,800,000
補正	4,496,000
収入済額	6,296,000
増減額	0
収入率	100

保育サービス推進事業費補助金　6,296,000
【補助率　10/10】

10 学校マネジメント強化事業費

予算現額	215,482,000
当初	207,592,000
補正	7,890,000
収入済額	220,415,307
増減額	4,933,307
収入率	102.3

学校マネジメント強化事業補助金　220,415,307
【補助率　10/10】

11 スクール・サポート・スタッフ配置事業費

予算現額	182,277,000
当初	180,060,000
補正	2,217,000
収入済額	200,453,967
増減額	18,176,967
収入率	110.0

スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金　200,453,967
【補助率　10/10】

12 教育支援センター機能強化補助事業費

予算現額	1,829,000
当初	3,269,000
補正	△1,440,000
収入済額	1,744,000
増減額	△85,000
収入率	95.4

教育支援センター機能強化補助事業補助金　1,744,000
【補助率　1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

13 部活動指導員配置事業費

予算現額	18,626,000
当初	25,258,000
補正	△6,632,000
収入済額	16,596,000
増減額	△2,030,000
収入率	89.1

区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助
事業補助金 16,596,000
【補助率 2/3】

14 公立幼稚園におけるＩＣＴ環境整備支援事業費

予算現額	0
当初	518,000
補正	△518,000
収入済額	0
増減額	0
収入率	－

当初予算518,000を減額補正

15 社会の力特別非常勤講師配置事業費

予算現額	14,678,000
当初	18,426,000
補正	△3,748,000
収入済額	11,308,694
増減額	△3,369,306
収入率	77.0

社会の力活用事業補助金 11,308,694
【補助率 10/10】

16 部活動外部指導者配置事業費

予算現額	35,591,000
当初	40,251,000
補正	△4,660,000
収入済額	35,591,000
増減額	0
収入率	100

中学校の部活動における外部指導者配置支援事業補助金 35,591,000
【補助率 1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

17 獣医師活用促進補助事業費

予算現額	500,000
収入済額	500,000
増減額	0
収入率	100

学校飼育動物にかかる獣医師を活用するためのガイドライン
活用促進補助事業補助金 500,000
【補助率 1/2】

18 学校給食費無償化補助事業費

予算現額	1,353,041,000
収入済額	1,360,703,000
増減額	7,662,000
収入率	100.6

学校給食費無償化事業補助金 1,360,703,000
【補助率 1/2】

19 ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業費

予算現額	0
当初	13,589,000
補正	△13,589,000
収入済額	0
増減額	0
収入率	－

当初予算13,589,000を減額補正

20 デジタル利活用支援員配置支援事業費

予算現額	195,512,000
収入済額	195,512,000
増減額	0
収入率	100

デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 195,512,000
【補助率 3/4】

21 保育所等利用世帯負担軽減事業費

予算現額	1,003,000
当初	624,000
補正	379,000
収入済額	619,000
増減額	△384,000
収入率	61.7

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金　619,000
【補助率　10/10】

22 インクルーシブ教育支援員配置事業費

予算現額	34,361,000
収入済額	25,435,000
増減額	△8,926,000
収入率	74.0

公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助金　25,435,000
【補助率　1/2】

23 エデュケーション・アシスタント配置支援事業費

予算現額	126,901,000
当初	199,913,000
補正	△73,012,000
収入済額	137,583,504
増減額	10,682,504
収入率	108.4

エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金　137,583,504
【補助率　10/10】

24 宿泊事業者ＤＸ支援事業費

予算現額	1,080,000
当初	0
補正	1,080,000
収入済額	1,080,000
増減額	0
収入率	100

宿泊事業者ＤＸ支援事業費補助金　1,080,000
【補助率　10/10】

25 熱中症対策事業費

予算現額	232,000
当初	0
補正	232,000
収入済額	232,000
増減額	0
収入率	100

公立幼稚園等熱中症対策費補助金　232,000
【補助率　10/10】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
9 こども家庭費補助金	10,656,325,000	10,870,919,706	214,594,706	102.0

円.%

1 一時預かり・定期利用保育事業費

予算現額	39,460,000
当初	21,960,000
補正	17,500,000
収入済額	39,457,000
増減額	△3,000
収入率	100.0

一時預かり・定期利用保育事業費補助金 39,457,000
【補助率 10/10、2/3、1/2】

2 放課後子ども教室推進事業費

予算現額	162,657,000
収入済額	176,297,000
増減額	13,640,000
収入率	108.4

放課後子ども教室推進事業費等補助金 176,297,000
【補助率 2/3】

3 待機児童解消区市町村支援事業費

予算現額	53,143,000
当初	34,697,000
補正	18,446,000
収入済額	53,143,000
増減額	0
収入率	100

待機児童解消区市町村支援事業費補助金 53,143,000
【補助率 10/10、5/7、1/2】

4 地域における青少年健全育成応援事業費

予算現額	1,000,000
収入済額	125,000
増減額	△875,000
収入率	12.5

地域における青少年健全育成応援事業補助金 125,000
【補助率 1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

5 福祉保健区市町村包括補助事業費

予算現額	244,617,000
当初	269,472,000
補正	△24,855,000
収入済額	250,953,000
増減額	6,336,000
収入率	102.6

子供家庭支援区市町村包括補助金	250,953,000
選択事業(サービスの充実)	171,203,000
【補助率 10/10、3/4、1/2】	
選択事業(基盤の整備)	59,805,000
【補助率 10/10、1/2】	
一般事業	19,945,000
【補助率 10/10】	

6 都型学童クラブ事業費

予算現額	277,773,000
収入済額	254,943,000
増減額	△22,830,000
収入率	91.8

都型学童クラブ事業費補助金	254,943,000
【補助率 1/2】	

7 地域子ども・子育て支援事業費

予算現額	915,090,000
当初	948,757,000
補正	△33,667,000
収入済額	922,070,000
増減額	6,980,000
収入率	100.8

地域子ども・子育て支援事業費補助金	922,070,000
放課後児童健全育成事業費	701,333,000
【補助率 2/3、1/2、1/3】	
延長保育事業費	77,629,000
【補助率 1/3】	
子育て短期支援事業費	14,262,000
【補助率 1/3】	
養育支援訪問事業費	26,499,000
【補助率 1/3】	
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費	3,417,000
【補助率 1/3】	
子育て世帯訪問支援事業費	2,604,000
【補助率 1/3】	
一時預かり事業費	85,861,000
【補助率 1/3】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

ファミリー・サポート・センター事業費　10,465,000
【補助率　1/3】

8 保育士等キャリアアップ事業費

予算現額	1,278,729,000
当初	1,277,617,000
補正	1,112,000
収入済額	1,270,875,000
増減額	△7,854,000
収入率	99.4

保育士等キャリアアップ事業費補助金　1,270,875,000
認可保育所　1,016,477,000
【補助率　10/10】
認証保育所　109,053,000
【補助率　10/10】
家庭的保育事業所　18,938,000
【補助率　1/2】
小規模保育事業所　84,763,000
【補助率　1/2】
居宅訪問型保育事業所　20,671,000
【補助率　1/2】
事業所内保育事業所　2,765,000
【補助率　1/2】
病児保育事業所　6,327,000
【補助率　1/2】
企業主導型保育事業所　11,881,000
【補助率　1/2】

9 地域人材確保総合支援事業費

予算現額	10,610,000
収入済額	10,610,415
増減額	415
収入率	100.0

地域人材確保総合支援事業費補助金　10,610,415
【補助率　1/2】

10 宿舎借り上げ支援事業費

予算現額	876,100,000
当初	596,511,000
補正	279,589,000
収入済額	900,562,445
増減額	24,462,445
収入率	102.8

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費補助金　900,562,445
【補助率　3/4、1/4】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

11 保育所等賃借料補助事業費

予算現額	1,077,649,000
当初	1,077,437,000
補正	212,000
収入済額	1,032,302,000
増減額	△45,347,000
収入率	95.8

保育所等賃借料補助事業費補助金　1,032,302,000
【補助率　3/4、1/2】

12 利用者支援体制強化事業費

予算現額	1,228,000
当初	0
補正	1,228,000
収入済額	1,255,000
増減額	27,000
収入率	102.2

利用者支援体制強化事業費補助金　1,255,000
【補助率　2/3】

13 児童厚生施設等整備費

予算現額	28,338,000
当初	27,066,000
補正	1,272,000
収入済額	28,338,000
増減額	0
収入率	100

学童クラブ整備費補助金　28,338,000
【補助率　1/3】

14 認可外保育施設利用支援事業費

予算現額	378,194,000
当初	270,400,000
補正	107,794,000
収入済額	408,391,000
増減額	30,197,000
収入率	108.0

認可外保育施設利用支援事業費補助金　408,391,000
【補助率　10/10、1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

15 保育補助者雇上強化事業費

予算現額	331,239,000
当初	398,088,000
補正	△66,849,000
収入済額	223,033,000
増減額	△108,206,000
収入率	67.3

保育補助者雇上強化事業費補助金　223,033,000
【補助率　7/8】

16 保育所等のための巡回支援事業費

予算現額	51,102,000
収入済額	45,697,000
増減額	△5,405,000
収入率	89.4

保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金　45,697,000
【補助率　3/4】

17 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業費

予算現額	41,935,000
当初	36,267,000
補正	5,668,000
収入済額	26,675,000
増減額	△15,260,000
収入率	63.6

区市町村認可居宅訪問型保育促進事業費補助金　26,675,000
【補助率　1/4】

18 児童館環境整備事業費

予算現額	6,096,000
収入済額	6,383,000
増減額	287,000
収入率	104.7

児童館環境整備事業費補助金　6,383,000
【補助率　1/4】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

19 保育所等利用世帯負担軽減事業費

予算現額	2,936,814,000
当初	1,518,751,000
補正	1,418,063,000
収入済額	3,301,014,000
増減額	364,200,000
収入率	112.4

保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金　3,301,014,000
【補助率　10/10】

20 保育サービス推進事業費

予算現額	595,209,000
当初	530,684,000
補正	64,525,000
収入済額	600,140,000
増減額	4,931,000
収入率	100.8

保育サービス推進事業費補助金　600,140,000
【補助率　10/10、1/2】

21 保育力強化事業費

予算現額	39,889,000
収入済額	39,929,000
増減額	40,000
収入率	100.1

保育力強化事業費補助金　39,929,000
【補助率　10/10】

22 保育士等キャリアアップ研修支援事業費

予算現額	531,000
収入済額	395,000
増減額	△136,000
収入率	74.4

保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金　395,000
【補助率　1/4】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

23 保育人材確保支援事業費

予算現額	2,952,000
当初	79,000
補正	2,873,000
収入済額	2,952,000
増減額	0
収入率	100

保育人材確保支援事業費補助金　2,952,000
【補助率　1/4】

24 医療的ケア児保育支援事業費

予算現額	40,603,000
当初	44,563,000
補正	△3,960,000
収入済額	37,360,000
増減額	△3,243,000
収入率	92.0

医療的ケア児保育支援事業費補助金　37,360,000
【補助率　5/6】

25 出産・子育て応援事業費

予算現額	36,904,000
当初	23,360,000
補正	13,544,000
収入済額	35,022,000
増減額	△1,882,000
収入率	94.9

出産・子育て応援事業費補助金　35,022,000
【補助率　10/10】

26 子ども医療費助成事業費

予算現額	511,444,000
当初	384,827,000
補正	126,617,000
収入済額	523,000,000
増減額	11,556,000
収入率	102.3

東京都高校生等医療費助成事業補助金　523,000,000
【補助率　10/10】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

27 児童虐待防止対策等総合支援事業費

予算現額	1,393,000
収入済額	1,393,000
増減額	0
収入率	100

児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,393,000
【補助率 1/4】
地域障害児支援体制強化事業費 1,393,000

28 ベビーシッター利用支援事業費

予算現額	236,800,000
収入済額	236,499,000
増減額	△301,000
収入率	99.9

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金 236,499,000
【補助率 10/10】

29 放課後居場所緊急対策事業費

予算現額	30,492,000
当初	24,032,000
補正	6,460,000
収入済額	30,492,000
増減額	0
収入率	100

放課後居場所緊急対策事業補助金 30,492,000
【補助率 1/2、1/3】

30 地域少子化対策重点推進事業費

予算現額	2,442,000
収入済額	2,442,000
増減額	0
収入率	100

地域少子化対策重点推進交付金 2,442,000
【補助率 1/2】

31 認証保育所障害児受入促進事業費

予算現額	2,261,000
収入済額	2,355,000
増減額	94,000
収入率	104.2

認証保育所障害児受入促進事業費補助金 2,355,000
【補助率 1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

32 都区児童相談連携強化事業費

予算現額	42,294,000
収入済額	43,252,000
増減額	958,000
収入率	102.3

都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金　43,252,000
【補助率　10/10】

33 ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業費

予算現額	1,796,000
収入済額	1,796,000
増減額	0
収入率	100

東京都ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業補助金　1,796,000
【補助率　1/6】

34 多様な他者との関わりの機会の創出事業費

予算現額	65,616,000
当初	95,616,000
補正	△30,000,000
収入済額	74,031,000
増減額	8,415,000
収入率	112.8

多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金　74,031,000
【補助率　10/10】

35 保育所等物価高騰緊急対策事業費

予算現額	160,222,000
当初	0
補正	160,222,000
収入済額	137,495,846
増減額	△22,726,154
収入率	85.8

保育所等物価高騰緊急対策事業補助金　137,495,846
【補助率　10/10】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

36 学童クラブ待機児童解消区市町村支援事業費

予算現額	91,067,000
当初	0
補正	91,067,000
収入済額	68,189,000
増減額	△22,878,000
収入率	74.9

学童クラブ待機児童解消区市町村支援事業補助金　68,189,000
【補助率　3/4、1/2】

37 要支援家庭を対象としたショートステイ事業費

予算現額	13,137,000
当初	0
補正	13,137,000
収入済額	13,455,000
増減額	318,000
収入率	102.4

要支援家庭を対象としたショートステイ事業補助金　13,455,000
【補助率　3/4、1/12】

38 子育て世帯訪問支援利用者負担軽減事業費

予算現額	865,000
当初	0
補正	865,000
収入済額	865,000
増減額	0
収入率	100

子育て世帯訪問支援利用者負担軽減事業費補助金　865,000
【補助率　2/3】

39 子供・若者自立等支援体制整備事業費

予算現額	7,177,000
当初	0
補正	7,177,000
収入済額	6,493,000
増減額	△684,000
収入率	90.5

子供・若者自立等支援体制整備事業補助金　6,493,000
【補助率　2/3、1/2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

40 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業費

予算現額	3,717,000
当初	0
補正	3,717,000
収入済額	3,717,000
増減額	0
収入率	100

子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業費補助金　3,717,000
【補助率　10/10】

41 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費

予算現額	2,795,000
当初	0
補正	2,795,000
収入済額	2,512,000
増減額	△283,000
収入率	89.9

子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金　2,512,000
【補助率　10/10】

42 病児保育推進事業費

予算現額	54,945,000
当初	0
補正	54,945,000
収入済額	55,011,000
増減額	66,000
収入率	100.1

東京都病児保育推進事業費補助金　55,011,000
【補助率　1/2、1/3】

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 3 項　都委託金

1 総務費委託金	2,078,243,000	2,044,739,526	△33,503,474	98.4

円. %

1 特別区事務処理特例費

予算現額	535,116,000
収入済額	552,104,096
増減額	16,988,096
収入率	103.2

特別区事務処理特例費委託金	552,104,096

2 選挙費

予算現額	1,006,177,000
当初	637,123,000
補正	369,054,000
収入済額	980,265,597
増減額	△25,911,403
収入率	97.4

選挙費委託金	980,265,597
衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査費	389,410,978
参議院議員選挙執行費	336,533,976
東京都議会議員選挙執行費	254,016,189
在外選挙人名簿登録事務費	304,454

3 基幹統計費

予算現額	536,950,000
当初	566,455,000
補正	△29,505,000
収入済額	512,369,833
増減額	△24,580,167
収入率	95.4

基幹統計費委託金	512,369,833
統計調査員確保対策経費	80,000
学校基本調査費	51,000
経済センサス調査区管理費	30,000
国勢調査費	511,691,833
経済センサス活動調査準備事務費	503,000
農林業センサス費	14,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
2 区民費委託金	1,415,460,000	1,415,478,267	18,267	100.0

円.%

1 住民基本台帳統計費

予算現額	1,212,000
収入済額	1,212,000
増減額	0
収入率	100

住民基本台帳人口調査費委託金	1,212,000

2 戸籍統計費

予算現額	583,000
収入済額	601,100
増減額	18,100
収入率	103.1

人口動態調査費委託金	601,100

3 税務費

予算現額	1,413,665,000
当初	1,379,233,000
補正	34,432,000
収入済額	1,413,665,167
増減額	167
収入率	100.0

税務費委託金	1,413,665,167
都民税(個人)徴収取扱費	1,413,665,167
納税義務者数によるもの	1,292,925,000
都民税払込金額割によるもの	12,402
還付金(還付加算金)相当額割によるもの	76,684,201
地方税法第47条第1項第5号に相当するもの	44,043,564

3 保健福祉費委託金	2,014,000	1,608,756	△405,244	79.9

1 衛生統計調査費

予算現額	1,913,000
収入済額	1,608,756
増減額	△304,244
収入率	84.1

衛生統計調査費委託金	1,608,756
人口動態調査費	5,720
国民生活基礎調査費	1,091,994
医療施設調査費	2,917
社会保障・人口問題基本調査費	448,637

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
衛生統計調査費			59,488	
2 療育給付事業費				
予算現額	101,000			
収入済額	0			
増減額	△101,000			
収入率	0			
給付実績がなかったことによる未収入				
4 環境費委託金	82,000	55,950	△26,050	68.2
1 動物死体処理費				
予算現額	82,000			
収入済額	55,950			
増減額	△26,050			
収入率	68.2			
動物死体処理費委託金 【43頭】			55,950	
5 都市整備費委託金	44,000	42,800	△1,200	97.3
1 建築物動態統計調査費				
予算現額	44,000			
収入済額	42,800			
増減額	△1,200			
収入率	97.3			
建築物動態統計調査費委託金			42,800	
6 土木費委託金	13,845,000	13,736,874	△108,126	99.2
1 道路改修費				
予算現額	13,845,000			
当初	16,500,000			
補正	△2,655,000			
収入済額	13,736,874			
増減額	△108,126			
収入率	99.2			
道路改修費委託金			13,736,874	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
7 教育費委託金	24,151,000	21,583,862	△2,567,138	89.4

円.%

1 学校基本調査費

予算現額	19,000
収入済額	19,000
増減額	0
収入率	100

学校基本調査費委託金 19,000

2 特別区事務処理特例費

予算現額	13,725,000
当初	11,373,000
補正	2,352,000
収入済額	12,957,439
増減額	△767,561
収入率	94.4

特別区事務処理特例費委託金 12,957,439

3 都指定研究費

予算現額	8,811,000
当初	1,164,000
補正	7,647,000
収入済額	7,410,423
増減額	△1,400,577
収入率	84.1

都指定研究費委託金 7,410,423

4 学校と家庭の連携推進事業費

予算現額	1,596,000
収入済額	1,197,000
増減額	△399,000
収入率	75

学校と家庭の連携推進事業費委託金 1,197,000

第 15 款　財産収入

科目		予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
款	項				
15	財産収入	1,079,684,000	1,082,258,926	2,574,926	100.2
	1 財産運用収入	981,248,000	982,922,586	1,674,586	100.2
	2 財産売払収入	98,436,000	99,336,340	900,340	100.9

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 1 項　財産運用収入

1 財産貸付収入	340,633,000	344,176,017	3,543,017	101.0

円.%

1　普通財産収入

予算現額	291,873,000
収入済額	292,388,353
増減額	515,353
収入率	100.2

普通財産貸付料		292,388,353
練馬駅北口区有地		31,394,869
【三菱ＨＣキャピタル㈱】		
旧第二出張所		17,184
【ＮＴＴ東日本㈱】		
豊玉中分室		23,196
【㈱ジェイコム東京】		
順天堂大学医学部附属練馬病院用地		115,980
【東京電力パワーグリッド㈱】		
旧光が丘第三小学校		37,800,000
【㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ】		
保育所貸付用地(西大泉五丁目)		2,052
【ＮＴＴ東日本㈱】		
旧関町特別養護老人ホーム		23,196
【㈱ジェイコム東京】		
保育所貸付用地(大泉学園町二丁目)		287,796
【東日本旅客鉄道㈱】		
保育所等貸付施設(Ｃｏｃｏｎｅｒｉ内)		22,981,860
㈱ネス・コーポレーション	15,826,800	
(医社)順伸クリニック	7,155,060	
病院貸付用地(大泉学園町七丁目)		3,572,184
【(医社)健育会】		
高野台一丁目区有地		46,392
【東京電力パワーグリッド㈱】		
練馬駅北口自転車駐車場貸付用地		4,740,000
【(公財)練馬区環境まちづくり公社】		
病院貸付用地(高野台三丁目)		50,175,864
【(医社)慈誠会】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

総合体育館北側区有地	4,375,800
【タイムズ24㈱】	
保育所貸付用地(東大泉六丁目)	18,480,000
【ライクキッズ㈱】	
旧大泉福祉作業所	46,392
【㈱ジェイコム東京】	
旧富士見台作業所	23,196
【㈱ジェイコム東京】	
旧北町福祉作業所	46,392
【㈱ジェイコム東京】	
練馬光が丘病院跡施設	118,236,000
【(医社)慈誠会】	

2 行政財産収入

予算現額	36,244,000
当初	34,449,000
補正	1,795,000
収入済額	39,360,264
増減額	3,116,264
収入率	108.6

行政財産貸付料		39,360,264
自動販売機		31,239,624
練馬庁舎	4,336,200	
【3基】		
石神井庁舎	1,960,700	
【3基】		
関区民センター	704,000	
【1基】		
早宮地区区民館	200,000	
【1基】		
上石神井南地域集会所	352,000	
【1基】		
生涯学習センター・分館	2,158,345	
【5基】		
総合体育館	2,472,879	
【8基】		
平和台体育館	2,211,999	
【4基】		
桜台体育館	471,779	
【2基】		
学田公園野球場	362,000	
【1基】		
豊玉中公園庭球場	301,500	
【1基】		
東台野球場	357,743	
【2基】		
夏の雲公園庭球場	372,000	
【2基】		
上石神井体育館	2,142,629	
【5基】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

三原台温水プール	332,870
【5基】	
大泉さくら運動公園運動場	1,200,000
【2基】	
北大泉野球場	297,000
【1基】	
土支田庭球場	94,379
【2基】	
練馬総合運動場公園	1,255,745
【3基】	
大泉総合福祉事務所	880,220
【2基】	
はつらつセンター豊玉	132,000
【2基】	
高松みらいのはたけ	232,650
【1基】	
光が丘図書館・平和台図書館・春日町図書館	1,677,500
【各1基】	
貫井図書館	335,326
【1基】	
春日町青少年館	633,050
【3基】	
南大泉青少年館	275,110
【1基】	
光が丘区民センター	5,434,000
【2基】	
南大泉備蓄倉庫	12,000
【1基】	
福祉研修室(光が丘六丁目)	44,000
【1基】	
駐車場	4,699,200
石神井庁舎	4,699,200
福祉研修室(光が丘六丁目)	3,421,440
事務室	3,421,440

3 防災寮収入

予算現額	12,516,000
当初	14,371,000
補正	△1,855,000
収入済額	12,427,400
増減額	△88,600
収入率	99.3

防災寮収入	12,427,400
豊玉寮ほか4寮	12,427,400

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
2 利子及び配当金	640,615,000	638,746,569	△1,868,431	99.7

円.%

1 用地取得基金利子

予算現額	11,400,000	
収入済額	9,012,420	
増減額	△2,387,580	
収入率	79.1	
基金に対する預金利子		9,012,420

2 財政調整基金利子

予算現額	254,310,000	
当初	192,310,000	
補正	62,000,000	
収入済額	253,568,859	
増減額	△741,141	
収入率	99.7	
基金に対する預金利子		253,568,859

3 まちづくり基金利子

予算現額	2,104,000	
収入済額	1,336,487	
増減額	△767,513	
収入率	63.5	
基金に対する預金利子		1,336,487

4 区営住宅整備基金利子

予算現額	17,185,000	
当初	16,685,000	
補正	500,000	
収入済額	17,410,877	
増減額	225,877	
収入率	101.3	
基金に対する預金利子		17,410,877

5 福祉基金利子

予算現額	283,000	
収入済額	149,283	
増減額	△133,717	
収入率	52.8	
基金に対する預金利子		149,283

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

6 減債基金利子

予算現額	43,050,000
当初	66,050,000
補正	△23,000,000
収入済額	43,112,304
増減額	62,304
収入率	100.1

基金に対する預金利子　43,112,304

7 みどりを育む基金利子

予算現額	10,044,000
当初	8,644,000
補正	1,400,000
収入済額	10,187,546
増減額	143,546
収入率	101.4

基金に対する預金利子　10,187,546

8 施設整備基金利子

予算現額	237,053,000
当初	139,653,000
補正	97,400,000
収入済額	237,059,353
増減額	6,353
収入率	100.0

基金に対する預金利子　237,059,353

9 大江戸線延伸推進基金利子

予算現額	51,924,000
当初	35,624,000
補正	16,300,000
収入済額	52,369,237
増減額	445,237
収入率	100.9

基金に対する預金利子　52,369,237

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

10 文化芸術振興基金利子

予算現額	1,358,000
収入済額	834,416
増減額	△523,584
収入率	61.4

基金に対する預金利子	834,416

11 医療環境整備基金利子

予算現額	8,004,000
当初	3,004,000
補正	5,000,000
収入済額	8,883,587
増減額	879,587
収入率	111.0

基金に対する預金利子	8,883,587

12 株式配当金

予算現額	3,900,000
収入済額	4,822,200
増減額	922,200
収入率	123.6

保有株式に係る配当金	4,822,200
【㈱ジェイコム東京】	

第 2 項　財産売払収入

1 物品売払収入	35,253,000	36,152,730	899,730	102.6

1 物品売払収入

予算現額	35,253,000
当初	36,221,000
補正	△968,000
収入済額	36,152,730
増減額	899,730
収入率	102.6

物品売払収入		36,152,730
リサイクルセンター展示家具等の売却に伴う売払代金		21,976,580
【149,036点】		
処分自転車等の売却に伴う売払代金		4,477,186
自転車	4,430,052	
【1,515台】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
原動機付自転車【16台】		47,134		
文化芸術公演事業に係る入場券の売却に伴う売払代金【3公演】		6,370,750		
清掃車両の売却に伴う売払代金【2台】		311,830		
家庭的保育者向け給食弁当の売却に伴う売払代金【6,366食】		1,082,220		
ふれあい給食弁当の売却に伴う売払代金【5,606食】		1,256,245		
空き缶プレス機の売却に伴う売払代金【3台】		3,960		
福祉作業所車両の売却に伴う売払代金【1台】		672,914		
パソコンの売却に伴う売払代金【24台】		1,045		
2 不動産売払収入	63,183,000	63,183,610	610	100.0

1 不動産売払収入

予算現額	63,183,000
当初	41,629,000
補正	21,554,000
収入済額	63,183,610
増減額	610
収入率	100.0

不動産売払収入		63,183,610
区有地【242.40㎡】		58,710,000
国から譲与された法定外公共物【56.51㎡】		4,473,610

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
16 寄付金		108,740,000	235,521,985	126,781,985	216.6
	1 寄付金	108,740,000	235,521,985	126,781,985	216.6

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　寄付金

1 一般寄付金	3,239,000	44,166,333	40,927,333	1363.6

円.%

1 一般寄付金

予算現額	3,239,000
当初	1,000
補正	3,238,000
収入済額	44,166,333
増減額	40,927,333
収入率	1363.6

一般寄付金	44,166,333
【37件】	

2 指定寄付金	105,501,000	191,355,652	85,854,652	181.4

1 指定寄付金

予算現額	105,501,000
当初	13,000,000
補正	92,501,000
収入済額	191,355,652
増減額	85,854,652
収入率	181.4

指定寄付金	191,355,652
みどりを育む基金のための寄付金	158,289,511
【175件】	
特別区政の発展と職員の福利厚生のための寄付金	10,716,000
【1件】	
ねりま羽ばたく若者応援プロジェクトのための寄付金	6,033,000
【59件】	
平成つつじ公園リニューアルプロジェクトのための寄付金	4,080,000
【9件】	
教育活動に使用するための寄付金	2,276,171
【37件】	
新しい美術館・図書館のための寄付金	2,224,073
【65件】	

寄付金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

高齢者福祉のための寄付金 【8件】	1,790,197
ひとり親家庭体験格差解消プロジェクトのための寄付金 【30件】	1,307,000
産業振興のための寄付金 【2件】	1,300,000
地域住民の健康増進のための寄付金 【1件】	642,196
医療的ケア児・障害児とその家族のための寄付金 【43件】	570,000
図書館サービスの充実のための寄付金 【24件】	533,000
人も動物も幸せに生きられるまち実現のための寄付金 【61件】	514,000
全国都市農業フェスティバル2025のための寄付金 【21件】	262,004
心身障害者福祉センターで使用するための寄付金 【1件】	200,000
文化芸術振興のための寄付金 【1件】	150,000
障害者福祉とやさしいまちづくりの推進のための寄付金 【9件】	131,500
農業振興のための寄付金 【1件】	100,000
子育て支援のための寄付金 【11件】	88,000
地震などの災害から練馬のまちを守るための寄付金 【12件】	71,000
デマンドタクシーのための寄付金 【7件】	39,000
ねりまの森の音楽祭のための寄付金 【4件】	19,000
生活困窮世帯の高校進学支援のための寄付金 【1件】	10,000
母子家庭の支援のための寄付金 【1件】	10,000

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
17 繰入金		10,515,136,000	6,282,182,610	△4,232,953,390	59.7
	1 他会計繰入金	311,350,000	301,271,610	△10,078,390	96.8
	2 基金繰入金	10,203,786,000	5,980,911,000	△4,222,875,000	58.6

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　他会計繰入金

1 他会計繰入金	311,350,000	301,271,610	△10,078,390	96.8

円. %

1 他会計繰入金

予算現額	311,350,000
当初	315,914,000
補正	△4,564,000
収入済額	301,271,610
増減額	△10,078,390
収入率	96.8

介護保険会計からの繰入金　　301,271,610

第 2 項　基金繰入金

1 福祉基金繰入金	50,255,000	49,116,000	△1,139,000	97.7

1 福祉基金繰入金

予算現額	50,255,000
当初	58,579,000
補正	△8,324,000
収入済額	49,116,000
増減額	△1,139,000
収入率	97.7

福祉基金繰入金　　49,116,000

繰入金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概要	
2 財政調整基金繰入金	7,220,948,000	3,000,000,000	△4,220,948,000	41.5

円.%

1 財政調整基金繰入金

予算現額	7,220,948,000
当初	6,900,000,000
補正	320,948,000
収入済額	3,000,000,000
増減額	△4,220,948,000
収入率	41.5

財政調整基金繰入金　3,000,000,000

3 減債基金繰入金	929,700,000	929,700,000	0	100

1 減債基金繰入金

予算現額	929,700,000
収入済額	929,700,000
増減額	0
収入率	100

減債基金繰入金　929,700,000

4 みどりを育む基金繰入金	2,883,000	2,095,000	△788,000	72.7

1 みどりを育む基金繰入金

予算現額	2,883,000
当初	82,883,000
補正	△80,000,000
収入済額	2,095,000
増減額	△788,000
収入率	72.7

みどりを育む基金繰入金　2,095,000

5 施設整備基金繰入金	0	0	0	―

1 施設整備基金繰入金

予算現額	0
当初	6,776,000,000
補正	△6,776,000,000
収入済額	0
増減額	0
収入率	―

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
当初予算6,776,000,000を減額補正				
6 医療環境整備基金繰入金	2,000,000,000	2,000,000,000	0	100

1 医療環境整備基金繰入金

予算現額	2,000,000,000
当初	0
繰越明許費	2,000,000,000
収入済額	2,000,000,000
増減額	0
収入率	100

医療環境整備基金繰入金　　2,000,000,000

第 18 款　繰越金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
18 繰越金		4,222,679,000	4,222,679,738	738	100.0
	1 繰越金	4,222,679,000	4,222,679,738	738	100.0

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　繰越金

1 繰越金	4,222,679,000	4,222,679,738	738	100.0

円.%

1 繰越金

予算現額	4,222,679,000	
当初	2,000,000,000	
補正	1,990,833,000	
繰越明許費	231,846,000	
収入済額	4,222,679,738	
増減額	738	
収入率	100.0	
前年度からの繰越金		4,222,679,738
一般繰越		3,882,631,342
事業繰越		108,202,396
繰越明許費		231,846,000

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
19 諸収入		7,596,845,000	7,566,466,318	△30,378,682	99.6
	1 延滞金加算金及び過料	68,614,000	68,894,078	280,078	100.4
	2 特別区預金利子	108,000	0	△108,000	0
	3 貸付金元利収入	1,106,584,000	1,093,247,735	△13,336,265	98.8
	4 受託事業収入	735,220,000	775,052,183	39,832,183	105.4
	5 収益事業収入	600,000,000	600,000,000	0	100
	6 雑入	5,086,319,000	5,029,272,322	△57,046,678	98.9

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　延滞金加算金及び過料

1 延滞金	68,613,000	68,894,078	281,078	100.4

円.%

1 延滞金

予算現額	68,613,000
収入済額	68,894,078
増減額	281,078
収入率	100.4

滞納区税に係わる延滞金	68,894,078

2 加算金	1,000	0	△1,000	0

1 加算金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 2 項　特別区預金利子

1 特別区預金利子	108,000	0	△108,000	0

円.%

1 特別区預金利子

予算現額	108,000
収入済額	0
増減額	△108,000
収入率	0

歳計現金等に対する預金利子がなかったことによる未収入

第 3 項　貸付金元利収入

1 国民健康保険高額療養費資金貸付金元利収入	470,000	0	△470,000	0

1 国民健康保険高額療養費資金貸付金返還金

予算現額	470,000
収入済額	0
増減額	△470,000
収入率	0

対象者がなかったことによる未収入

2 国民健康保険出産費資金貸付金元利収入	400,000	20,000	△380,000	5

1 国民健康保険出産費資金貸付金返還金

予算現額	400,000
収入済額	20,000
増減額	△380,000
収入率	5

国民健康保険高額療養費資金および出産費資金貸付条例による
出産費資金貸付金返還金　20,000
【1件】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
3 生業資金貸付金元利収入	2,000	1,362,100	1,360,100	68105

円.%

1 生業資金貸付金返還金

予算現額	1,000
収入済額	1,274,900
増減額	1,273,900
収入率	127490

生業資金貸付条例による貸付金返還金 1,274,900
【210件】

2 生業資金利子収入

予算現額	1,000
収入済額	87,200
増減額	86,200
収入率	8720

生業資金貸付条例による貸付金利子収入 87,200
【72件】

4 応急小口資金貸付金元利収入	13,767,000	9,199,250	△4,567,750	66.8

1 応急小口資金貸付金返還金

予算現額	13,767,000
収入済額	9,199,250
増減額	△4,567,750
収入率	66.8

応急小口資金貸付条例による貸付金返還金 9,199,250
【1,462件】

5 高等学校進学準備資金貸付金元利収入	435,000	135,294	△299,706	31.1

1 高等学校進学準備資金貸付金返還金

予算現額	435,000
収入済額	135,294
増減額	△299,706
収入率	31.1

高等学校進学準備資金貸付条例による貸付金返還金 135,294
【54件】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
6 女性福祉資金貸付金元利収入	20,485,000	16,076,779	△4,408,221	78.5

円.%

1 女性福祉資金貸付金返還金

予算現額	20,437,000
収入済額	16,044,448
増減額	△4,392,552
収入率	78.5

女性福祉資金貸付条例による貸付金返還金 16,044,448
【2,354件】

2 女性福祉資金利子収入

予算現額	48,000
収入済額	32,331
増減額	△15,669
収入率	67.4

女性福祉資金貸付条例による貸付金利子収入 32,331
【37件】

7 高齢者および障害者入院資金貸付金元利収入	7,269,000	2,698,650	△4,570,350	37.1

1 高齢者および障害者入院資金貸付金返還金

予算現額	7,269,000
収入済額	2,698,650
増減額	△4,570,350
収入率	37.1

高齢者および心身障害者の入院資金の貸付けに関する条例による貸付金返還金 2,698,650
【303件】

8 看護師等修学資金貸付金返還金	1,000	0	△1,000	0

1 看護師等修学資金貸付金返還金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
9 土地開発公社資金貸付金元利収入	1,063,754,000	1,063,755,662	1,662	100.0

円.%

1 土地開発公社資金貸付金返還金

予算現額	1,063,754,000
当初	1,253,394,000
補正	△189,640,000
収入済額	1,063,755,662
増減額	1,662
収入率	100.0

土地開発公社運用資金の貸付けに関する要綱による運用資金貸付金返還金 1,063,755,662

10 区画整理事業清算金資金貸付金元利収入	1,000	0	△1,000	0

1 土支田中央区画整理事業清算金資金貸付金返還金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

第 4 項 受託事業収入

1 保健福祉費受託収入	162,116,000	168,668,724	6,552,724	104.0

1 予防接種受託収入

予算現額	94,471,000
収入済額	99,838,032
増減額	5,367,032
収入率	105.7

予防接種相互委託協定による受託料 99,838,032
【実施回数 11,176回】

2 母子生活支援施設入所受託収入

予算現額	5,036,000
収入済額	11,414,507
増減額	6,378,507
収入率	226.7

母子生活支援施設入所受託収入 11,414,507
【3世帯】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

3 健康事業推進費委託金

予算現額	62,609,000
当初	57,409,000
補正	5,200,000
収入済額	57,416,185
増減額	△5,192,815
収入率	91.7

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業業務委託金	57,416,185

2 土木費受託収入	493,098,000	511,103,389	18,005,389	103.7

1 掘さく道路復旧費

予算現額	489,420,000
当初	549,195,000
補正	△59,775,000
収入済額	507,229,849
増減額	17,809,849
収入率	103.6

掘さく道路復旧費		507,229,849
自費復旧		166,945,155
舗装工事	160,568,083	
側溝等工事	6,377,072	
受託復旧		340,284,694
舗装工事	5,297,210	
側溝等工事	25,694	
下水道施設工事	334,961,790	

2 公共下水道整備費

予算現額	3,678,000
当初	3,756,000
補正	△78,000
収入済額	3,873,540
増減額	195,540
収入率	105.3

公共下水道建設事業の受託収入	3,873,540

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
3 こども家庭費受託収入	80,006,000	95,280,070	15,274,070	119.1

円.%

1 保育所受託収入

予算現額	80,006,000
収入済額	95,280,070
増減額	15,274,070
収入率	119.1

区外からの受託児童に対する運営費 95,280,070
【延997人】

第 5 項 収益事業収入

1 競馬組合配分金	600,000,000	600,000,000	0	100

1 競馬組合配分金

予算現額	600,000,000
収入済額	600,000,000
増減額	0
収入率	100

特別区競馬組合配分金 600,000,000

第 6 項 雑入

1 滞納処分費	2,693,000	0	△2,693,000	0

1 滞納処分費

予算現額	2,693,000
収入済額	0
増減額	△2,693,000
収入率	0

公売対象がなかったことによる未収入

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
2 弁償金	324,141,000	332,696,215	8,555,215	102.6

円.%

1 標識弁償金

予算現額	41,000
収入済額	32,600
増減額	△8,400
収入率	79.5

標識弁償金 32,600
原動機付自転車標識弁償金 32,600
【163件】

2 中国残留邦人等支援給付費

予算現額	100,000
収入済額	0
増減額	△100,000
収入率	0

返還がなかったことによる未収入

3 生活保護費

予算現額	324,000,000
収入済額	332,663,615
増減額	8,663,615
収入率	102.7

生活保護費弁償金 332,663,615
【10,986件】

3 違約金および延納利息	4,000	746,634	742,634	18665.9

1 生業資金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

2 応急小口資金

予算現額	1,000
収入済額	746,634
増減額	745,634
収入率	74663.4

応急小口資金遅延損害金 746,634
【56件】

3 女性福祉資金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

4 高齢者および障害者入院資金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

4 賄収入	2,715,000	2,727,900	12,900	100.5

1 社会福祉施設賄収入

予算現額	2,715,000
当初	4,671,000
補正	△1,956,000
収入済額	2,727,900
増減額	12,900
収入率	100.5

社会福祉施設賄収入 2,727,900
氷川台福祉園 1,104,600
【延1,578人】
大泉学園町福祉園 1,623,300
【延2,319人】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
5 納付金	478,928,000	479,087,028	159,028	100.0

円.%

1 健康保険料

予算現額	0
収入済額	10,742
増減額	10,742
収入率	－

健康保険料個人負担金 10,742

2 雇用保険料

予算現額	37,288,000
当初	44,710,000
補正	△7,422,000
収入済額	37,174,673
増減額	△113,327
収入率	99.7

雇用保険料個人負担金 37,174,673

3 厚生年金保険料

予算現額	441,640,000
当初	509,412,000
補正	△67,772,000
収入済額	441,899,817
増減額	259,817
収入率	100.1

厚生年金保険料個人負担金 441,899,817

4 介護保険料

予算現額	0
収入済額	1,796
増減額	1,796
収入率	－

介護保険料個人負担金 1,796

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
6 ホームヘルプサービス事業収入	274,000	341,810	67,810	124.7

円.%

1 ホームヘルプサービス事業収入

予算現額	274,000
収入済額	341,810
増減額	67,810
収入率	124.7

ホームヘルプサービス事業収入 341,810
【9人】

7 雑入	4,277,564,000	4,213,672,735	△63,891,265	98.5

1 私用電話料

予算現額	251,000
収入済額	166,031
増減額	△84,969
収入率	66.1

私用電話料 166,031

2 公衆電話料

予算現額	193,000
収入済額	146,041
増減額	△46,959
収入率	75.7

公衆電話料 146,041

3 資源売却収入

予算現額	532,234,000
当初	459,234,000
補正	73,000,000
収入済額	538,707,637
増減額	6,473,637
収入率	101.2

資源売却収入 538,707,637

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

4 ハロウィンジャンボ宝くじ交付金

予算現額	54,134,000
収入済額	54,613,319
増減額	479,319
収入率	100.9

ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	54,613,319

5 自立支援給付費

予算現額	1,143,656,000
当初	1,196,905,000
補正	△53,249,000
収入済額	1,113,985,781
増減額	△29,670,219
収入率	97.4

自立支援給付費	1,113,985,781
かたくり福祉作業所	82,765,977
【延695人】	
貫井福祉工房	23,976,549
【延278人】	
大泉町福祉園	201,750,732
【延691人】	
氷川台福祉園	146,490,088
【延609人】	
関町福祉園	116,025,619
【延383人】	
光が丘福祉園	117,155,849
【延440人】	
大泉学園町福祉園	155,127,139
【延663人】	
貫井福祉園	91,726,280
【延343人】	
谷原フレンド	34,752,391
【延384人】	
心身障害者福祉センター	31,930,967
【延240人】	
しらゆり荘	43,354,545
【延999人】	
豊玉障害者地域生活支援センター	901,631
【延54人】	
光が丘障害者地域生活支援センター	2,499,242
【延158人】	
石神井障害者地域生活支援センター	2,995,754
【延181人】	
大泉障害者地域生活支援センター	5,901,143
【延355人】	
こども発達支援センター	56,631,875
【延4,371人】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

6 公害健康被害予防助成費

予算現額	11,394,000
収入済額	8,575,121
増減額	△2,818,879
収入率	75.3

公害健康被害予防助成費		8,575,121
公害健康被害予防事業助成費		8,572,000
機能訓練事業費	4,755,000	
健康相談事業費	2,042,000	
健康診査事業費	1,775,000	
石綿健康被害救済給付業務委託費		3,121

7 子ども家庭在宅サービス本人負担金

予算現額	2,676,000
収入済額	2,219,720
増減額	△456,280
収入率	82.9

子ども家庭在宅サービス本人負担金	2,219,720
【延658件】	

8 再商品化合理化拠出金収入

予算現額	1,000
収入済額	1,115,691
増減額	1,114,691
収入率	111569.1

再商品化合理化拠出金収入		1,115,691
低減額貢献度に基づく配分額	570,809	
品質基準に基づく配分額	544,882	

9 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金

予算現額	1,000,000
収入済額	1,000,000
増減額	0
収入率	100

みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金	1,000,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

10 従前居住者用住宅共益費

予算現額	432,000
収入済額	375,000
増減額	△57,000
収入率	86.8

従前居住者用住宅共益費		375,000
練馬住宅		144,000
【延48室】		
小竹住宅		231,000
【延77室】		

11 従前居住者用住宅退去時賠償金

予算現額	1,000
収入済額	79,900
増減額	78,900
収入率	7990

従前居住者用住宅退去時賠償金		79,900
【2件】		

12 区営住宅共益費

予算現額	1,682,000
収入済額	1,386,700
増減額	△295,300
収入率	82.4

区営住宅共益費		1,386,700
【延3,305室】		

13 区営住宅退去時賠償金

予算現額	1,232,000
収入済額	1,504,500
増減額	272,500
収入率	122.1

区営住宅退去時賠償金		1,504,500
【32件】		

14 区営住宅損害金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

15 高齢者集合住宅共益費

予算現額	2,537,000
収入済額	2,212,340
増減額	△324,660
収入率	87.2

高齢者集合住宅共益費		2,212,340
羽沢		826,040
【延540室】		
土支田		714,080
【延460室】		
豊玉		271,400
【延192室】		
高松		400,820
【延254室】		

16 高齢者集合住宅退去時賠償金

予算現額	1,000
収入済額	684,814
増減額	683,814
収入率	68481.4

高齢者集合住宅退去時賠償金	684,814
【10件】	

17 高齢者集合住宅損害金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

18 光熱水費等負担金

予算現額	47,715,000
当初	51,167,000
補正	△3,452,000
収入済額	46,120,652
増減額	△1,594,348
収入率	96.7

食堂等施設使用者からの光熱水費等負担金		44,435,893
練馬庁舎		12,424,136
石神井清掃事務所		7,396,658
光が丘区民センター		4,176,843
子ども家庭支援センター		3,044,042
光が丘体育館		2,448,004

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

区民・産業プラザ		1,676,573
石神井公園ふるさと文化館		1,576,952
勤労福祉会館		1,139,109
学校教育支援センター		668,716
大泉第一小学校内保育園分園		610,983
中村南スポーツ交流センター		537,593
練馬文化センター		513,219
その他の施設		8,223,065
工事に伴う請負業者負担金		39,432
練馬住宅		39,432
改築工事に伴う請負業者負担金		1,645,327
向山小学校		897,995
豊溪小学校		633,989
練馬東小学校		58,638
立野小学校		54,705

19 広告料

予算現額	18,181,000
収入済額	18,143,000
増減額	△38,000
収入率	99.8

広告料		18,143,000
ねりま区報広告掲載料		7,740,000
練馬区公式ホームページ広告掲載料		4,290,000
庁舎内等モニター広告掲載料		2,310,000
公設掲示板広告掲載料		910,000
「すぐわかる介護保険」広告掲載料		690,000
一般郵便用封筒広告掲載料		570,000
農産物ふれあいガイド広告掲載料		539,000
スポーツガイドブック広告掲載料		260,000
健康診査受診券等発送用封筒広告掲載料		200,000
デジタルサイネージ広告掲載料		198,000
エスカレーター広告掲載料		180,000
広告付周辺案内図広告掲載料		132,000
「ねりまの森の音楽祭」パンフレット広告掲載料		64,000
消費者だより広告掲載料		60,000

20 自転車駐車場指定管理者納付金

予算現額	19,595,000
収入済額	79,816,130
増減額	60,221,130
収入率	407.3

自転車駐車場指定管理者納付金		79,816,130
有料自転車駐車場およびねりまタウンサイクル		79,816,130

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

21 公共駐車場指定管理者納付金

予算現額	268,558,000
収入済額	288,042,612
増減額	19,484,612
収入率	107.3

公共駐車場指定管理者納付金	288,042,612
練馬駅北口地下駐車場	218,897,053
石神井公園駅北口駐車場等	69,145,559

22 自転車駐車場等整備助成金

予算現額	5,000,000
収入済額	5,000,000
増減額	0
収入率	100

自転車駐車場等整備助成金	5,000,000

23 日本スポーツ振興センター助成金

予算現額	16,000,000
当初	0
補正	16,000,000
収入済額	16,000,000
増減額	0
収入率	100

スポーツ振興くじ助成金	16,000,000
北大泉野球場場外球防止用ネット等設置工事	16,000,000

24 長寿・健康増進事業補助金

予算現額	1,572,000
当初	0
補正	1,572,000
収入済額	1,572,032
増減額	32
収入率	100.0

長寿・健康増進事業補助金	1,572,032

25 生活保護費第三者納付金

予算現額	1,000
収入済額	1,565,213
増減額	1,564,213
収入率	156521.3

第三者行為による損害賠償金	1,565,213
【2件】	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

26 証明書交付委託事業者納付金

予算現額	6,661,000
収入済額	5,244,221
増減額	△1,416,779
収入率	78.7

証明書交付委託事業者納付金	5,244,221

27 環境政策推進事業費

予算現額	51,847,000
当初	24,307,000
補正	27,540,000
収入済額	51,841,000
増減額	△6,000
収入率	100.0

東京都区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金	51,841,000

28 自治総合センター助成金

予算現額	3,600,000
当初	7,000,000
補正	△3,400,000
収入済額	3,600,000
増減額	0
収入率	100

自治総合センター助成金	3,600,000

29 デジタル基盤改革支援事業費

予算現額	1,649,675,000
当初	405,127,000
補正	1,244,548,000
収入済額	1,474,408,000
増減額	△175,267,000
収入率	89.4

デジタル基盤改革支援事業費補助金	1,474,408,000

30 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業費

予算現額	200,696,000
当初	565,779,000
補正	△365,083,000
収入済額	200,696,075
増減額	75
収入率	100.0

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

新型コロナ定期接種ワクチン確保事業費助成金　200,696,075

31 クリーンエネルギー自動車導入促進事業費

予算現額	890,000
当初	0
補正	890,000
収入済額	1,440,000
増減額	550,000
収入率	161.8

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金　1,440,000

32 雑入

予算現額	236,147,000
当初	215,603,000
補正	20,544,000
収入済額	293,411,205
増減額	57,264,205
収入率	124.2

雑入　293,411,205

特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	3,000,000
東京都競馬株式会社株式譲渡契約による配当金相当額	18,860,176
新年賀詞交換会会費	1,668,000
賃料および清掃委託料負担金	74,140,116
和解・損害賠償等に係る保険補填金	1,798,840
特別区自治体総合賠償責任保険料返還金	621,396
公文書等複写代金	660,650
公務災害認定等による給与返還金	12,651,413
東京都職員共済組合負担金還付金	720,190
地方公務員災害補償基金概算負担金返還金	1,378,650
清掃および保守費等負担金	1,523,939
オンライン申請に係る郵送料	596,200
配当割額等に係る控除不足額の還付金	1,814,495
森林環境税歳出還付額相当分	254,859
産業融資資金あっせんに係る信用保証料返還金	24,809,717
傷害保険料参加者負担金	378,965
練馬大根干し大根等の販売代金	2,185,570
農の学校受講料	508,000
高松みらいのはたけイベント参加料	543,200
区民協働交流センター作業コーナー機器利用料	584,870
スキー教室等参加者交通費	1,080,154
自動販売機納付金	8,012,636
つながるカレッジねりま受講料	477,000
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金返還金	383,000
練馬区社会福祉協議会補助金返還金	2,827,400
遅延違約金	1,261,205
令和2年度特別定額給付金返還金	800,000
障害者自立支援給付費の返還金	1,646,878

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

共同生活援助都加算金の返還金	1,788,759
心身障害者福祉手当返還金	1,024,500
障害福祉サービス事業所管理業務費返還金	407,000
手話講習会受講料	472,800
都営交通無料乗車券発行手数料	327,250
健康保険および後期高齢者医療制度葬祭費給付分	3,720,000
行旅死亡人等火葬費用弁済金	2,208,306
生活保護費返還金	34,758,787
契約違約金	3,844,440
消費税仕入額控除返還金	11,532,412
生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費の精算金	2,563,114
令和6年度新型コロナ定期予防接種委託料の返還金	262,080
公費負担医療に関する診療報酬等の返納金	509,823
喫煙所管理負担金	8,360,000
相続財産清算人等選任申立予納金還付金	1,989,850
東京二十三区清掃一部事務組合分配金	5,200,000
外環の2(上石神井駅交通広場)測量委託等負担金	1,274,802
区画街路1号線水道添架負担金	546,312
交通傷害保険事務手数料	3,638,039
生成AIパイロット校事業助成金	249,341
区立幼稚園預かり保育利用料	1,103,250
少年自然の家施設復旧費用弁償金	300,000
中学校生徒海外派遣自己負担金	2,400,000
児童手当返還金	4,830,000
児童育成手当返還金	667,500
児童扶養手当返還金	4,873,050
子ども医療費助成費返還金	210,094
ねりっこクラブ運営業務委託料返還金	1,154,164
1歳児1年保育利用料	4,385,000
旧光が丘あかね幼稚園組合費	2,340,000
旧光が丘わかば幼稚園組合費	2,466,000
練馬駅北口小児科等診療所管理費等	1,015,715
練馬駅北口認可保育所管理費等	2,450,297
家庭的保育者給食搬入事業負担金	7,127,510
地域型保育給付費返還金	3,117,440
保育所副食費	1,602,300
その他	3,503,751

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
20 特別区債		3,571,000,000	3,147,000,000	△424,000,000	88.1
	1 特別区債	3,571,000,000	3,147,000,000	△424,000,000	88.1

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　特別区債

1 地域文化債	0	0	0	－

円.%

1　公園用地買収および整備債

予算現額		0
当初	211,000,000	
補正	△211,000,000	
収入済額		0
増減額		0
収入率		－

当初予算211,000,000を減額補正

2 土木債	0	0	0	－

1　公園用地買収および整備債

予算現額		0
当初	230,000,000	
補正	△230,000,000	
収入済額		0
増減額		0
収入率		－

当初予算230,000,000を減額補正

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概	要
3 教育債	3,571,000,000	3,147,000,000	△424,000,000	88.1

円.%

1 校舎等建設債

予算現額	3,231,000,000	
当初	7,867,000,000	
補正	△4,636,000,000	
収入済額	2,807,000,000	
増減額	△424,000,000	
収入率	86.9	

校舎等建設債収入	2,807,000,000
練馬東小学校	1,648,000,000
旭丘小学校・旭丘中学校	1,159,000,000

2 校地買収債

予算現額	340,000,000
収入済額	340,000,000
増減額	0
収入率	100

校地買収債収入	340,000,000
石神井小学校	340,000,000

4 こども家庭債	0	0	0	－

1 公共施設等建設債

予算現額	0
当初	675,000,000
補正	△675,000,000
収入済額	0
増減額	0
収入率	－

当初予算675,000,000を減額補正

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
21 自動車取得税交付金		4,000	4,596	596	114.9
	1 自動車取得税交付金	4,000	4,596	596	114.9

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節　収入済概要				

第 1 項　自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	4,000	4,596	596	114.9

円.%

1 自動車取得税交付金

予算現額	4,000
当初	0
補正	4,000
収入済額	4,596
増減額	596
収入率	114.9

地方税法等の一部を改正する法律附則第11条の規定に基づく旧法による交付金　4,596

歳　　出

一　般　会　計

款　別　総　計

科目 款	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 不用額 円	執行率 %	支出済額の構成比 %
1 議会費	1,060,798,000	1,041,197,871	19,600,129	98.2	0.3
2 総務費	31,330,276,000	30,376,609,838	繰明 159,548,000 794,118,162	97.0	8.5
3 区民費	20,675,979,000	20,027,179,122	648,799,878	96.9	5.6
4 産業経済費	5,321,152,000	4,070,589,398	繰明 1,033,000,000 217,562,602	76.5	1.1
5 地域文化費	8,278,255,000	8,005,253,214	273,001,786	96.7	2.3
6 保健福祉費	107,772,485,106	103,182,620,621	繰明 648,800,761 3,941,063,724	95.7	29.0
7 環境費	14,219,961,000	13,860,881,664	359,079,336	97.5	3.9
8 都市整備費	10,377,521,000	10,214,131,444	163,389,556	98.4	2.9
9 土木費	14,497,748,000	14,088,324,467	409,423,533	97.2	4.0
10 教育費	52,667,403,000	51,109,600,774	1,557,802,226	97.0	14.4
11 こども家庭費	93,526,003,000	90,460,090,507	繰明 202,330,219 2,863,582,274	96.7	25.4
12 公債費	4,523,924,000	4,523,399,281	524,719	100.0	1.3
13 諸支出金	4,521,976,000	4,516,374,461	5,601,539	99.9	1.3
14 予備費	100,000,000	0	100,000,000	0	0
歳出合計	368,873,481,106	355,476,252,662	繰明 2,043,678,980 11,353,549,464	96.4	100

（注）四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
1	議会費	1,060,798,000	1,041,197,871	19,600,129	98.2
	1 議会費	1,060,798,000	1,041,197,871	19,600,129	98.2

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	議会費		1,060,798,000	1,041,197,871	19,600,129	98.2
	1	議会費	877,778,000	863,368,277	14,409,723	98.4
		1 報酬	575,020,000	575,010,110	9,890	100.0
		4 共済費	100,068,000	100,068,000	0	100
		7 報償費	400,000	66,300	333,700	16.6
		8 旅費	8,247,000	6,932,210	1,314,790	84.1
		9 交際費	1,200,000	610,700	589,300	50.9
		10 需用費	15,303,000	12,415,103	2,887,897	81.1
		11 役務費	12,435,000	11,937,529	497,471	96.0
		12 委託料	18,303,000	15,553,572	2,749,428	85.0
		13 使用料及び賃借料	17,133,000	17,054,332	78,668	99.5
		17 備品購入費	500,000	59,900	440,100	12.0
		18 負担金補助及び交付金	129,169,000	123,660,521	5,508,479	95.7

支出済概要

円

区議会議員の報酬、費用弁償および議会運営等に要した経費

1 議員報酬および費用弁償

予算現額　683,335,000
　当初　673,775,000
　補正　9,560,000
支出済額　682,010,320
不用額　1,324,680

報酬　394,830,690 ①
【50人】

円

期末手当		180,179,420	①
共済費		100,068,000	④
費用弁償		6,932,210	⑧
調査旅費	6,859,520		
会議等出席旅費	72,690		

2 交際費

予算現額	1,200,000
支出済額	610,700
不用額	589,300

交際費		610,700	⑨
【会費(511,500)等　61件】			

3 議会運営費

予算現額	67,243,000
支出済額	60,072,736
不用額	7,170,264

主な不用額の説明

未執行残　議会運営費の食糧費	(20,000)	

(1) 議会運営費		30,152,061	
報償費		66,300	⑦
【香典5件】			
図書室用図書等購入費		1,415,414	⑩
図書	342,607		
例規追録	478,029		
新聞、雑誌	594,778		
区議会のしおり等印刷費		718,707	⑩
区議会のしおり	314,820		
【5,400部】			
名刺(144,727)等	403,887		
消耗品費		782,434	⑩
回線使用料(7,363,224)等		7,368,174	⑪
議員登退庁表示システム保守等委託料		3,641,000	⑫
無線ＬＡＮ運用委託	2,178,000		
ペーパーレス会議システム運用保守委託	858,000		
議員登退庁表示システム保守委託(473,000)等	605,000		
視察時バス借上料(82,060)等		90,660	⑬
議員登退庁表示システム等賃借料		4,725,952	⑬
無線ＬＡＮ環境用機器	2,896,872		
議員登退庁表示システム(937,860)等	1,829,080		
議場および委員会室放送設備賃借料		7,910,760	⑬
著作権料		386,760	⑬
机購入費		59,900	⑰
【1脚】			
特別区議会議長会分担金		350,000	⑱
全国市議会議長会等負担金		2,636,000	⑱
全国市議会議長会負担金	1,933,000		
市議会議員共済会事務負担金	650,000		
関東市議会議長会負担金	44,000		
全国市議会議長会研究フォーラム参加負担金	9,000		

円

(2) 区議会だより発行費　年4回		15,045,087	
区議会だより印刷費等		6,990,140	⑩
区議会だより印刷費		6,911,520	
【680,000部】			
消耗品費		78,620	
新聞折込料		4,483,171	⑪
【529,300部】			
配送料		86,184	⑪
版下製作委託料		598,400	⑫
配布、発送委託料		2,887,192	⑫
駅スタンド配布委託		88,000	
【26駅】			
発送委託		2,799,192	
【4回】			
(3) 点字および声の区議会だより発行費　年4回		885,184	
点字区議会だより発行費		632,434	⑫
【138部】			
声の区議会だより発行費		252,750	⑫
【55本】			
(4) 会議録等製作費		13,990,404	
消耗品費および印刷費		2,508,408	⑩
消耗品費		1,410	
会議録印刷費		2,506,998	
【47部5回】			
会議録データ反訳委託料		5,614,510	⑫
会議録検索システムデータ作成委託料		885,148	⑫
議会映像配信検索システムデータ作成委託料		874,500	⑫
資料検索システムデータ作成委託料		167,638	⑫
会議録検索システム使用料		1,320,000	⑬
議会映像配信検索システム使用料		2,158,200	⑬
資料検索システム使用料		462,000	⑬

4　政務活動費

予　算　現　額	126,000,000
支　出　済　額	120,674,521
不　　用　　額	5,325,479

主な不用額の説明
　政務活動費の残

政務活動費	120,674,521	⑱

議会費

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 事務局費		183,020,000	177,829,594	5,190,406	97.2
		2 給料	76,834,000	76,559,980	274,020	99.6
		3 職員手当等	74,293,000	70,620,757	3,672,243	95.1
		4 共済費	29,503,000	28,933,234	569,766	98.1
		8 旅費	1,809,000	1,415,146	393,854	78.2
		10 需用費	550,000	284,477	265,523	51.7
		18 負担金補助及び交付金	31,000	16,000	15,000	51.6

支出済概要

円

区議会事務局の職員人件費および事務局事務に要した経費

1 職員人件費　　17人

予算現額	180,630,000
当初	177,050,000
補正	3,580,000
支出済額	176,113,971
不用額	4,516,029

給料	76,559,980	②
扶養手当	2,085,500	③
地域手当	16,278,936	③
期末手当	21,500,611	③
勤勉手当	21,030,904	③
管理職手当	2,749,200	③
通勤手当	2,011,000	③
住居手当	340,300	③
時間外勤務手当	4,624,306	③
共済費	28,933,234	④

2 事務局事務費

予算現額	2,390,000
支出済額	1,715,623
不用額	674,377

旅費	1,415,146	⑧
消耗品費	284,477	⑩
各種負担金	16,000	⑱
全国市議会議長会研究フォーラム参加負担金	9,000	
関東市議会議長会総会出席者負担金	7,000	

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
2 総務費		31,330,276,000	30,376,609,838	繰明 159,548,000 794,118,162	97.0
	1 総務管理費	29,437,346,000	28,542,515,770	繰明 159,548,000 735,282,230	97.0
	2 選挙費	1,186,842,000	1,147,845,940	38,996,060	96.7
	3 統計調査費	603,787,000	587,611,521	16,175,479	97.3
	4 監査委員費	102,301,000	98,636,607	3,664,393	96.4

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 総務管理費			29,437,346,000	28,542,515,770	繰明 159,548,000 735,282,230	97.0
	1 一般管理費		20,448,437,000	19,961,298,598	487,138,402	97.6
		1 報酬	4,497,025,000	4,484,106,730	12,918,270	99.7
		2 給料	2,984,487,000	2,976,429,449	8,057,551	99.7
		3 職員手当等	5,974,776,000	5,681,405,608	293,370,392	95.1
		4 共済費	2,151,607,000	2,123,615,991	27,991,009	98.7
		5 災害補償費	3,106,000	2,358,922	747,078	75.9
		7 報償費	3,308,000	2,608,200	699,800	78.8
		8 旅費	136,322,000	129,309,907	7,012,093	94.9
		9 交際費	2,200,000	1,846,567	353,433	83.9
		10 需用費	376,708,000	349,984,663	26,723,337	92.9
		11 役務費	108,049,000	92,889,330	15,159,670	86.0
		12 委託料	1,997,711,000	1,940,336,869	57,374,131	97.1
		13 使用料及び賃借料	178,641,000	175,446,986	3,194,014	98.2
		14 工事請負費	1,508,845,000	1,485,948,493	22,896,507	98.5
		17 備品購入費	112,112,000	105,495,467	6,616,533	94.1
		18 負担金補助及び交付金	408,856,000	404,832,535	4,023,465	99.0
		21 補償補填及び賠償金	4,633,000	4,632,223	777	100.0
		22 償還金利子及び割引料	32,000	31,958	42	99.9

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 %
		26 公課費	19,000	18,700	300	98.4

支出済概要

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、退職手当は全対象職員分、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

1 職員人件費　　812人(うち再任用406人)

予算現額	7,863,511,000
当初	7,878,341,000
補正	△ 14,837,000
流用	7,000
支出済額	7,575,084,530
不用額	288,426,470

給料	2,728,582,537	②
扶養手当	33,011,753	③
地域手当	558,273,448	③
期末手当	616,328,559	③
勤勉手当	546,666,860	③
管理職手当	44,304,000	③
通勤手当	87,376,454	③
住居手当	19,847,856	③
特別勤務手当	5,305,520	③
時間外勤務手当	224,508,052	③
休日給夜勤手当	9,650,525	③
宿日直手当	1,136,200	③
退職手当	1,473,720,519	③
児童手当	227,720,000	③
共済費	868,271,804	④
社会保険料	128,356,120	④
子ども・子育て拠出金	2,024,323	⑱

2 会計年度任用職員人件費

予算現額	7,836,577,000
当初	8,082,144,000
補正	△ 245,560,000
流用	△ 7,000
支出済額	7,775,741,893
不用額	60,835,107

報酬	4,443,512,130	①
給料	247,846,912	②
地域手当	49,451,101	③
期末手当	919,605,277	③
勤勉手当	851,528,533	③

円

通勤手当		6,004,480	③
特別勤務手当		2,697,100	③
休日給夜勤手当		4,269,371	③
共済費		252,975,445	④
社会保険料		856,552,494	④
旅費		125,848,918	⑧
子ども・子育て拠出金		15,418,174	⑱
社会保険料還付金		31,958	㉒

3 交際費

予　算　現　額	1,500,000	
支　出　済　額	1,181,567	
不　　用　　額	318,433	
交際費	1,181,567	⑨
【会費(906,948)等　125件】		

4 区長室事務費

予　算　現　額	1,738,000	
支　出　済　額	1,245,447	
不　　用　　額	492,553	
主な不用額の説明		
未執行残　食糧費	(50,000)	
旅費	5,533	⑧
消耗品費および新聞購読料等	1,081,386	⑩
消耗品費	652,326	
新聞購読料	386,160	
印刷費	42,900	
通信費(67,080)等	93,676	⑪
カーテン洗濯料	64,852	⑪

5 一般管理関係経費

予　算　現　額	22,990,000	
当　初	26,716,000	
補　正	△ 3,717,000	
流　用	△ 9,000	
支　出　済　額	19,966,511	
不　　用　　額	3,023,489	
主な不用額の説明		
未執行残　一般事務費の会議録作成委託料	(113,000)	

(1) 一般事務費	19,827,911	
報償費	10,000	⑦
【香典1件】		
旅費	1,685,914	⑧
儀礼用交際費	665,000	⑨
【会費(635,000)等　96件】		
食糧費	12,978	⑩
消耗品費および新聞購読料	8,343,294	⑩

円

消耗品費	7,721,646	
新聞購読料	621,648	
放送受信料	4,457,443	⑪
業務プロセス可視化ソフト運用保守委託料	1,255,320	⑫
事務改善監査支援業務委託料	2,106,500	⑫
紙文書電子化委託料	1,291,462	⑫
(2) 特別職報酬等審議会経費　委員10人　開催数2回	138,600	
報酬	138,600	①
【9人　日額7,700　延18人】		

6 人事管理費

予算現額	1,017,886,000
当初	894,608,000
補正	123,278,000
支出済額	985,231,229
不用額	32,654,771

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　(23,160,515)

(1) 人事管理事務費	949,560,894	
消耗品費	2,512,670	⑩
指定医師診断書料	962,962	⑪
職員採用・昇任選考等委託料	1,575,035	⑫
採点	518,485	
問題作成	470,250	
適性検査(349,800)等	586,300	
人事給与システム保守(18,170,680)等委託料	21,635,680	⑫
人事給与システム改修業務(68,838,000)等委託料	96,118,550	⑫
人材派遣委託料	774,104,485	⑫
議事録作成委託料	151,272	⑫
職員証等発行機保守委託料	528,540	⑫
給与福利事務業務委託料	44,523,600	⑫
電算機賃借料	5,449,620	⑬
職員証等発行機賃借料	1,918,080	⑬
職員採用・昇任選考会場使用料	80,400	⑬
(2) 非常勤職員経費	35,670,335	
報酬	35,606,500	①
【16人】		
日額19,300	12,294,100	
【延637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	3,696,000	
【延12人】		
月額424,900	15,296,400	
【延36人】		
旅費	63,835	⑧

円

7 職員研修費

予算現額	37,977,000	
支出済額	35,306,760	
不用額	2,670,240	
主な不用額の説明		
未執行残		(15,000)
研修事務費の燃料費		(10,000)
研修支援費の賠償責任保険料		(5,000)
(1) 研修事務費		19,981,877
研修旅費		1,618,267 ⑧
消耗品費		255,917 ⑩
教材費		450,295 ⑩
新規採用職員ハンドブック印刷費		159,390 ⑩
【210冊】		
交通費		9,508 ⑪
システム改修委託料		2,172,500 ⑫
特別区共同研修事務分担金		15,316,000 ⑱
(2) 研修実施費		11,249,118
講師謝礼		118,500 ⑦
【延4人】		
年次別研修委託料		6,817,800 ⑫
【11コース　受講者延1,010人】		
職層別研修委託料		924,818 ⑫
【4コース　受講者延282人】		
選択型研修委託料		814,000 ⑫
【5コース　受講者延256人】		
オンライン研修システム使用料		2,574,000 ⑬
【2コース　受講者延235人】		
(3) 研修支援費　83コース　受講者延1,032人		4,075,765
講師謝礼		636,900 ⑦
【延30人】		
教材費		39,868 ⑩
職場研修支援委託料		85,800 ⑫
派遣研修負担金(2,987,090)等		3,313,197 ⑱

8 文書管理事務費

予算現額	178,696,000	
当初	188,696,000	
補正	△ 10,000,000	
支出済額	163,034,744	
不用額	15,661,256	
主な不用額の説明		
印刷経費の消耗品費等の残		(6,026,374)
(1) 文書事務費		15,677,358
法令等追録料等		4,370,875 ⑩
各種追録		1,441,481
【23種】		

円

図書購入費		378,788	
消耗品費		2,550,606	
配送料		29,568	⑪
例規集作成(3,975,400)等委託料		8,721,395	⑫
法務情報システム(549,120)等使用料		575,520	⑬
文書審査支援システム使用料		1,980,000	⑬
(2) 文書交換経費		110,153,630	
消耗品費		644,388	⑩
通信費		17,791,022	⑪
文書集配業務(90,113,760)等委託料		90,361,260	⑫
郵便料金計器賃借料		1,356,960	⑬
(3) 印刷経費		37,203,756	
消耗品費等		34,147,626	⑩
印刷用紙購入費	29,645,330		
消耗品費	4,502,296		
印刷機(248,710)等修繕料		278,410	⑩
印刷機保守委託料		412,500	⑫
丁合機賃借料		23,100	⑬
紙折機賃借料		279,620	⑬
印刷機購入費		2,062,500	⑰
【1台】			

9 訴訟等関係経費

予算現額	20,504,000
支出済額	19,809,161
不用額	694,839

主な不用額の説明

未執行残　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		86,478	
証人謝礼		20,000	⑦
【2人】			
訴訟申立費用(61,000)等		66,478	⑪
(2) 行政不服審査等事務費		213,900	
行政不服審査会委員報酬		213,900	①
会長	78,900		
【1人　日額26,300　延3人】			
委員	135,000		
【2人　日額22,500　延6人】			
(3) 和解・損害賠償経費		19,508,783	
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		14,800,130	⑱
和解金等		4,632,223	㉑

円

10 職員福利厚生費

予算現額	248,850,000
当初	241,190,000
補正	7,660,000
支出済額	238,676,684
不用額	10,173,316

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	(7,672,335)
未執行残　健康管理費の健康管理費の旅費	(3,000)

(1) 健康管理費		116,824,305	
1) 健康管理費		116,824,305	
産業医報酬		4,635,600	①
【3人】			
日額36,000	324,000		
【延9人】			
日額44,300	531,600		
【延12人】			
日額84,000	3,780,000		
【延45人】			
労働者災害補償保険料		17,460,128	④
公務災害等補償付加給付金		2,358,922	⑤
精神相談医謝礼		396,000	⑦
【延11人】			
ハラスメント苦情審査委員会委員謝礼		96,000	⑦
【延4人】			
図書等購入費		317,487	⑩
衛生管理者試験手数料(61,600)等		83,200	⑪
傷害保険料		100,340	⑪
健康診断等委託料		87,141,665	⑫
呼吸器系循環器系健康診断	43,593,418		
【5,271人】			
消化器系健康診断	14,371,046		
【933人】			
情報機器使用職員特例健康診断	2,359,280		
【604人】			
有機溶剤従事者健康診断	141,680		
【2人】			
腰痛健康診断	275,913		
【66人】			
手指・上肢機能検査	8,734		
【4人】			
Ｃ型肝炎検査	274,560		
【197人】			
Ｂ型肝炎予防接種等	592,680		
【延204人】			
石綿業務従事者健康診断	141,900		
【延73人】			
風しん抗体検査	124,740		
【42人】			
麻しん抗体検査	38,610		
【13人】			
結核検査	107,250		
【13人】			

円

破傷風予防接種	138,600		
【延36人】			
女性健康診断	14,675,430		
【延1,973人】			
肺がん検診	3,009,600		
【828人】			
大腸がん検診	2,202,792		
【1,607人】			
前立腺がん検診	121,880		
【68人】			
こころの健康診断(ストレスチェック)	4,853,552		
【5,253人】			
健康管理セミナー	110,000		
職場環境改善講習会委託料		330,000	⑫
相談窓口委託料		33,000	⑫
非常勤職員公務災害補償等負担金		3,633,775	⑱
復職支援プログラム費用助成費等		238,188	⑱
復職支援プログラム費用助成費	199,688		
衛生管理者受験講習会受講負担金	26,400		
安全衛生推進者養成講習会受講負担金	8,800		
産業医研修会受講負担金	3,300		
(2) 職員互助会補助金等		121,852,379	
職員互助会補助金		34,601,200	⑱
東京都職員共済組合事業主負担金		49,001,847	⑱
東京都職員共済組合人件費負担金		38,238,039	⑱
東京都人材支援事業団負担金		11,293	⑱

11 平和推進経費

予算現額	2,483,000
支出済額	2,135,212
不用額	347,788

(1) 平和祈念コンサート経費		1,955,212	
司会者等謝礼		75,800	⑦
司会者	55,000		
【1人】			
保育者	10,800		
【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		320,986	⑩
消耗品費	81,098		
印刷費	239,888		
【チラシ(92,598)等】			
通信費等		52,910	⑪
ピアノ調律料	47,300		
通信費	5,610		
出演者請負等委託料		1,099,000	⑫
動画撮影・編集業務委託	566,500		
出演者請負委託(450,000)等	532,500		
施設使用料(399,700)等		402,516	⑬

円

(2) 原水爆禁止世界大会派遣事業補助金		120,000	
原水爆禁止世界大会派遣事業補助金		120,000	⑱
(3) 日本非核宣言自治体協議会分担金		60,000	
日本非核宣言自治体協議会分担金		60,000	⑱

12 国際・都市交流推進経費

予算現額	2,546,000		
支出済額	950,644		
不用額	1,595,356		
主な不用額の説明			
未執行残		(151,000)	
施設入場料等		(91,000)	
有料道路使用料		(30,000)	
食糧費		(25,000)	
保険料		(5,000)	
旅費		87,440	⑧
記念品購入費		46,200	⑩
消耗品費		319,813	⑩
通訳料等		136,951	⑪
翻訳料		74,690	
通訳料(29,920)等		62,261	
友好都市紹介写真パネル製作(167,200)等委託料		308,440	⑫
外国語版区紹介資料集編集委託料		41,800	⑫
研修受講料		10,000	⑱

13 庁舎維持管理費

予算現額	2,868,223,000		
当初	2,914,868,000		
補正	△ 46,645,000		
支出済額	2,807,084,113		
不用額	61,138,887		
主な不用額の説明			
練馬庁舎維持管理費の電話料等の残		(10,645,251)	
練馬庁舎維持管理費の庁舎清掃等委託料の残		(5,912,250)	
石神井庁舎維持管理費の光熱水費の残		(3,798,108)	
練馬庁舎維持管理費の消耗品費の残		(3,385,603)	
練馬庁舎維持管理費の会議用ディスプレイ等購入費の残		(3,218,813)	
未執行残		(18,444,569)	
練馬庁舎維持管理費の事務室レイアウト変更等工事費		(14,243,569)	
練馬庁舎維持管理費の地下駐車場精算機更新等工事費		(4,201,000)	
(1) 練馬庁舎維持管理費		2,711,286,790	
光熱水費		235,450,892	⑩
電気料		160,226,372	
ガス料		39,765,454	
水道料		35,459,066	
消耗品費		20,194,506	⑩
修繕料		1,028,643	⑩
什器等購入費		15,321,891	⑩

		円
電話料(25,563,778)等	42,191,749	⑪
事務室移転料	19,745,000	⑪
庁舎清掃(185,083,140)等委託料	621,696,750	⑫
廃棄物処理委託料	45,841	⑫
改修設計等委託料	35,988,000	⑫
工事監理委託	22,898,000	
改修設計委託	13,090,000	
執務室等環境整備委託料	4,532,000	⑫
民間ビル事務室賃借料	71,344,800	⑬
駐車場賃借料等	72,062,779	⑬
中村北駐車場賃借料	34,711,860	
【2,028.51㎡】		
民間ビル事務室賃借料(16,136,373)等	37,350,919	
維持補修費	83,970,205	⑭
電気工事	28,880,274	
【26件】		
建築工事	28,077,594	
【35件】		
事務室レイアウト変更工事	9,391,701	
【5件】		
空調工事	9,026,600	
【8件】		
電話設備工事	5,500,000	
【1件】		
給排水工事	3,094,036	
【10件】		
庁舎改修(538,500,000)等工事費	1,323,420,226	⑭
民間ビル事務室工事費	74,351,772	⑭
事務机等購入費	24,260,619	⑰
事務机	11,085,580	
【91脚】		
パーティション	4,396,810	
【64枚】		
ロッカー	4,367,660	
【39台】		
会議用机	1,319,990	
【6脚】		
会議用椅子(788,920)等	3,090,579	
会議用ディスプレイ等購入費	18,266,768	⑰
ディスプレイ	7,080,318	
【85台】		
パーティション	5,299,360	
【48枚】		
ディスプレイスタンド	3,841,310	
【20台】		
事務椅子	2,045,780	
【34脚】		
民間ビル事務室備品購入費	45,894,280	⑰
事務机	20,346,260	
【210脚】		
事務椅子	6,453,920	
【110脚】		
書庫	5,790,400	
【80台】		
会議用机	4,838,240	
【50脚】		

円

会議用椅子(1,182,720)等		8,465,460	
賃借事務室光熱水費負担金(1,281,369)等		1,520,069	⑱
(2) 石神井庁舎維持管理費		95,797,323	
光熱水費		16,419,892	⑩
電気料		12,732,628	
ガス料		24,794	
水道料		3,662,470	
消耗品費		702,984	⑩
修繕料		675,774	⑩
電話料(4,001,475)等		5,685,465	⑪
庁舎清掃等委託料		66,936,331	⑫
庁舎清掃等委託		36,678,631	
庁舎等警備および管理委託		24,063,600	
エレベーター保守委託(1,729,200)等		6,194,100	
廃棄物処理委託料		576,907	⑫
電話交換機賃借料(553,080)等		593,680	⑬
維持補修費		4,206,290	⑭
電気設備工事		3,390,090	
【8件】			
建築工事		816,200	
【3件】			

14 車両維持管理費

予算現額	96,129,000
支出済額	93,046,430
不用額	3,082,570

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		1,664,617	⑩
【ガソリン　水素】			
消耗品費および修繕料		1,475,552	⑩
消耗品費		1,360,751	
修繕料		114,801	
貸出車洗車料		35,600	⑪
保険料		407,940	⑪
強制保険		72,370	
任意保険		335,570	
自転車等点検料		117,700	⑪
自動車		48,400	
自転車(33,000)等		69,300	
車両運行管理委託料		57,680,810	⑫
経営診断委託料		15,800	⑫
車両等借上料		16,576,791	⑬
有料道路使用料		28,320	⑬
自動車購入費		15,011,300	⑰
【2台】			
講習受講料		13,300	⑱
公課費		18,700	㉖
【自動車重量税】			

円

15 新年賀詞交換会経費

予　算　現　額	13,311,000		
支　出　済　額	10,447,037		
不　　用　　額	2,863,963		
主な不用額の説明			
未執行残		(749,000)	
印刷費		(744,000)	
筆耕料		(5,000)	
出演者謝礼		55,000	⑦
【1団体】			
食糧費		37,243	⑩
消耗品費		25,285	⑩
通信費		503,121	⑪
会場設営等委託料		9,405,588	⑫
飲食物等提供業務委託		4,257,000	
会場設営委託(4,228,540)等		5,148,588	
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		200,800	⑬

16 表彰関係経費

予　算　現　額	8,503,000		
当　初	6,953,000		
補　正	1,541,000		
流　用	9,000		
支　出　済　額	5,843,636		
不　　用　　額	2,659,364		
(1) 練馬区民表彰経費		3,932,882	
記念品等購入費および印刷費		3,319,763	⑩
記念品等購入費		3,010,685	
印刷費		309,078	
【表彰状(190,993)等】			
筆耕料		34,144	⑪
通信費		39,755	⑪
会場設営委託料		539,220	⑫
(2) 練馬区職員表彰経費		263,774	
消耗品費		162,338	⑩
筆耕料		101,436	⑪
(3) 練馬区議会議員表彰経費		120,046	
記念写真(24,750)等購入費		55,366	⑩
筆耕料		64,680	⑪
(4) 練馬区民栄誉賞経費(3月補正)		1,526,934	
奨励金		1,200,000	⑦
【4人】			
記念写真(53,900)等購入費		144,334	⑩
筆耕料		37,400	⑪
懸垂幕製作委託料		145,200	⑫

円

17　各種団体補助金および分担金

予　算　現　額	226,013,000
支　出　済　額	226,013,000
不　　用　　額	0

特別区人事・厚生事務組合分担金	220,940,000	⑱
特別区協議会分担金	500,000	⑱
特別区長会分担金	2,500,000	⑱
全国市長会分担金	2,068,000	⑱
その他分担金	5,000	⑱
【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(3月補正)

予　算　現　額	1,000,000
当　初	0
補　正	1,000,000
支　出　済　額	500,000
不　　用　　額	500,000

ウクライナ避難民見舞金	500,000	⑱

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	439,082,000	414,986,717	24,095,283	94.5
		1 報酬	2,112,000	1,009,100	1,102,900	47.8
		7 報償費	25,371,000	25,346,500	24,500	99.9
		8 旅費	123,000	85,746	37,254	69.7
		10 需用費	8,547,000	7,090,325	1,456,675	83.0
		11 役務費	50,389,000	48,456,674	1,932,326	96.2
		12 委託料	345,839,000	326,557,162	19,281,838	94.4
		13 使用料及び賃借料	5,904,000	5,840,200	63,800	98.9
		17 備品購入費	470,000	274,010	195,990	58.3
		18 負担金補助及び交付金	327,000	327,000	0	100

支出済概要

円

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

1 広報関係経費

予算現額 251,470,000
当初 259,970,000
補正 △ 8,500,000
支出済額 232,954,794
不用額 18,515,206

主な不用額の説明
広報戦略推進経費の広報戦略推進等委託料の残 (4,513,437)
広報紙等発行経費の区報発行費の区報制作・編集委託料の残 (3,996,325)

(1) 一般事務費 2,763,512
旅費 85,746 ⑧
消耗品費および新聞購読料 819,245 ⑩
消耗品費 440,285
新聞購読料 378,960
ファクシミリ通信料 57,441 ⑪
議事録作成(16,500)等委託料 30,360 ⑫
報道機器賃借料 11,880 ⑬
著作権料 1,731,840 ⑬
日本広報協会会費 27,000 ⑱

(2) 広報紙等発行経費 179,552,354
1) 区報発行費 36回発行 7,047,900部 167,949,774

円

新聞折込料	48,157,472	⑪
新聞未購読世帯等区報配布委託料	24,628,467	⑫
区報制作・編集委託料	94,453,675	⑫
広報紙電子化サービス利用料(495,000)等	710,160	⑬
2) 区報縮刷版発行費	174,900	
印刷費	174,900	⑩
【区報縮刷版110冊】		
3) 便利帳発行費　　1回発行	11,427,680	
全図印刷費	3,989,700	⑩
【練馬区全図45,000枚】		
発行委託料	5,478,000	⑫
【41,000冊】		
外国語版便利帳発行委託料	1,959,980	⑫
【7,500冊】		
(3) 視覚障害者広報費	8,136,630	
声の広報発行委託料	2,993,130	⑫
【36回　デイジー版1,359部】		
点字広報発行委託料	4,736,500	⑫
【36回　1,802部】		
視覚障害者向け便利帳発行委託料	407,000	⑫
【1回　デイジー版25部】		
(4) 映像広報経費	15,265,686	
消耗品費	376,556	⑩
ケーブルテレビ利用料	152,160	⑪
【7台】		
区政情報番組制作・放映委託料	13,913,840	⑫
映像機器賃借料等	549,120	⑬
映像等編集ソフト利用料	258,720	
映像機器賃借料(172,920)等	290,400	
カメラ購入費	274,010	⑰
【3台】		
(5) 区政情報ホームページ発信経費	9,289,907	
コンテンツマネジメントシステム運用・保守(9,254,817)等委託料	9,289,907	⑫
(6) 広報戦略推進経費	17,097,063	
広報戦略推進業務委託事業者選定委員会委員謝礼	20,000	⑦
【2人】		
広報戦略推進等委託料	16,466,563	⑫
広報支援業務委託	12,760,000	
広報戦略推進委託	3,706,563	
プレスリリース配信サービス使用料	396,000	⑬
会場使用料	214,500	⑬
(7) 臨時災害放送局経費	849,642	
消耗品費	21,592	⑩
開設訓練準備(473,000)等委託料	827,750	⑫
電波利用料	300	⑬

2 広聴関係経費

予算現額	155,313,000
支出済額	151,133,796
不用額	4,179,204

円

主な不用額の説明
一般事務費のチャットボット業務等委託料の残　(3,412,000)

(1) 一般事務費		2,008,336	
消耗品費		77,836	⑩
会議録作成委託料		82,500	⑫
チャットボット業務等委託料		1,848,000	⑫
(2) 代表電話受付センター経費		142,848,420	
代表電話受付センター業務(141,313,920)等委託料		142,848,420	⑫
(3) 「区長への手紙」経費		618,640	
印刷費		196,240	⑩
【区長への手紙用紙16,000枚】			
広聴システム保守委託料		422,400	⑫
(4) 区民意識意向調査費		3,432,000	
調査委託料		3,432,000	⑫
【1回】			
(5) 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	26,593,000
支出済額	26,527,159
不用額	65,841

(1) 一般事務費		900,659	
消耗品費および図書購入費等		895,868	⑩
消耗品費	618,862		
図書購入費	197,806		
印刷費	79,200		
【区民相談のご案内5,000枚】			
筆耕料		4,791	⑪
(2) 法律相談経費　相談件数3,106件		19,057,500	
相談員謝礼		19,057,500	⑦
【延825人】			
(3) 交通事故相談経費　相談件数73件		661,500	
相談員謝礼		661,500	⑦
【延45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
(5) 身の上相談経費　相談件数359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583件		1,610,000	
相談員謝礼		1,610,000	⑦
【延100人】			

円

(7) 不動産取引事前相談経費　　相談件数188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466件　　1,176,000
相談員謝礼　　1,176,000　⑦
【延146人】

4 情報公開および個人情報保護制度運営費

予算現額　2,201,000
支出済額　1,098,059
不用額　1,102,941

報酬　　1,009,100　①
情報公開および個人情報保護審査会委員　　657,000
【委員5人　開催数7回】
会長　　152,600
【1人　日額21,800　延7人】
学識経験者　　504,400
【4人　日額19,400　延26人】
情報公開および個人情報保護運営審議会委員　　153,300
【委員13人　開催数1回】
会長　　21,800
【1人　日額21,800　1人】
学識経験者　　77,600
【4人　日額19,400　4人】
委員　　53,900
【7人　日額7,700　7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】
消耗品費　　88,959　⑩

5 区政資料管理運営費

予算現額　1,956,000
支出済額　1,924,653
不用額　31,347

消耗品費　　104,703　⑩
歴史的資料電子化(1,069,211)等委託料　　1,819,950　⑫

6 区政情報提供経費

予算現額　1,549,000
支出済額　1,348,256
不用額　200,744

(1) 区民情報ひろば運営費　　429,536
図書購入費等　　344,726　⑩
図書購入費　　233,677

円

消耗品費		111,049	
回線使用料		84,810	⑪
(2) 区勢概要発行費		918,720	
作成委託料		918,720	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	24,280,000	20,669,583	3,610,417	85.1
		7 報償費	756,000	576,000	180,000	76.2
		8 旅費	91,000	37,617	53,383	41.3
		10 需用費	3,228,000	2,547,609	680,391	78.9
		12 委託料	20,073,000	17,377,403	2,695,597	86.6
		13 使用料及び賃借料	125,000	124,340	660	99.5
		18 負担金補助及び交付金	7,000	6,614	386	94.5

支出済概要

円

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

1 財政事務費

予算現額	4,596,000	
支出済額	3,782,739	
不用額	813,261	
旅費		30,658 ⑧
消耗品費および図書購入費		556,031 ⑩
消耗品費		221,519
図書購入費		334,512
予算書印刷費		1,543,850 ⑩
【当初590冊　補正1,120冊】		
財務書類作成支援等委託料		1,485,000 ⑫
主要事業成果報告書データ作成委託料		167,200 ⑫

2 契約および検査事務費

予算現額	16,399,000	
支出済額	13,902,744	
不用額	2,496,256	
入札監視委員会委員謝礼		288,000 ⑦
【延6人】		
旅費		6,959 ⑧
消耗品費および図書購入費		447,728 ⑩
消耗品費		316,996
図書購入費		130,732
電子調達システム運営(12,969,224)等委託料		13,029,103 ⑫
ソフトウェア賃借料		124,340 ⑬
電子調達データ利用者負担金		6,614 ⑱

円

3 指定管理者制度運用経費

予　算　現　額	3,285,000
支　出　済　額	2,984,100
不　　用　　額	300,900

選定委員会委員謝礼	288,000	⑦
【延9人】		
労務環境調査(2,436,500)等委託料	2,696,100	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 %
	4	会計管理費	163,480,000	145,388,080	18,091,920	88.9
		7 報償費	144,000	98,000	46,000	68.1
		8 旅費	54,000	17,690	36,310	32.8
		10 需用費	3,066,000	2,425,605	640,395	79.1
		11 役務費	141,023,000	123,957,685	17,065,315	87.9
		12 委託料	19,093,000	18,789,100	303,900	98.4
		18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	100

支出済概要

円

会計事務、公金取扱管理事務に要した経費

1 会計事務費

予算現額 23,046,000
支出済額 22,019,395
不用額 1,026,605

公金管理検討委員会委員謝礼 98,000 ⑦
【延6人】
旅費 17,690 ⑧
消耗品費 558,751 ⑩
帳票印刷費 374,814 ⑩
決算書および決算説明書印刷費 1,492,040 ⑩
決算書 585,750
【500冊】
決算説明書 906,290
【550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 18,646,100 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 ⑱

2 公金取扱費

予算現額 140,434,000
支出済額 123,368,685
不用額 17,065,315

主な不用額の説明
公金収納・支払手数料の残

円

公金収納・支払手数料	123,368,685	⑪
銀行扱収納分	6,667,047	
㈱ゆうちょ銀行扱収納分	3,242,280	
口座振替扱支払分	103,488,698	
送金扱支払分	5,100	
両替・通帳関連手数料	61,160	
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	28,196,000	20,265,219	7,930,781	71.9
		1 報酬	385,000	338,800	46,200	88
		8 旅費	42,000	28,390	13,610	67.6
		10 需用費	384,000	342,737	41,263	89.3
		11 役務費	3,650,000	3,559,718	90,282	97.5
		12 委託料	17,021,000	13,920,314	3,100,686	81.8
		14 工事請負費	6,714,000	2,075,260	4,638,740	30.9

支出済概要

円

区有財産の管理、用地取得等事務に要した経費

1 財産管理費

予算現額　27,713,000
　当初　149,011,000
　補正　△ 121,210,000
　流用　△ 88,000
支出済額　19,829,106
不用額　7,883,894

主な不用額の説明
　未執行残　財産管理費の旧光が丘第三小学校給水管改修工事費　(4,638,740)

(1) 財産管理費	19,829,106	
旅費	28,390	⑧
光熱水費	121,791	⑩
電気料	104,543	
水道料	17,248	
消耗品費および図書購入費	94,593	⑩
消耗品費	3,447	
図書購入費	91,146	
印刷費	117,040	⑩
【振替払込書5,000枚】		
清掃料	176,022	⑪
公衆電話通話料	134,800	⑪
寄付金クレジットカード決済手数料等	189,724	⑪
手数料	140,224	
契約料	49,500	
庁舎等火災共済掛金	2,971,172	⑪
財産台帳整備委託料	10,132,583	⑫
施設管理業務委託料	256,080	⑫
設計委託料	3,531,651	⑫

円

維持補修費		2,075,260	⑭
【4件】			

2 用地取得等事務費

予算現額	483,000
当初	395,000
流用	88,000
支出済額	436,113
不用額	46,887

財産価格審議会委員報酬	委員13人　開催数5回	338,800	①
【10人　日額7,700　延44人】			
消耗品費および図書購入費		9,313	⑩
消耗品費		1,476	
図書購入費		7,837	
土地鑑定料		88,000	⑪
【1か所】			

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	37,732,000	29,883,754	7,848,246	79.2
		7 報償費	1,488,000	282,000	1,206,000	19.0
		8 旅費	186,000	185,777	223	99.9
		10 需用費	1,049,000	1,046,977	2,023	99.8
		12 委託料	33,029,000	26,389,000	6,640,000	79.9
		13 使用料及び賃借料	1,980,000	1,980,000	0	100

支出済概要

円

企画調整事務に要した経費

1 企画事務費

予算現額 36,769,000
支出済額 29,753,754
不用額 7,015,246

主な不用額の説明
一般事務費の石神井庁舎跡敷地活用基本構想検討支援業務委託料の残 (4,929,000)

(1) 一般事務費 29,753,754
石神井庁舎跡敷地活用検討会議委員謝礼 152,000 ⑦
【15人】
旅費 185,777 ⑧
消耗品費および図書購入費等 1,046,977 ⑩
消耗品費 68,791
図書購入費 209,286
印刷費 768,900
【練馬区への寄付のご案内30,000部】
区政調査委託料 8,404,000 ⑫
石神井庁舎跡敷地活用基本構想検討支援業務委託料 17,985,000 ⑫
情報収集システム使用料 1,980,000 ⑬

2 区政改革推進経費

予算現額 963,000
支出済額 130,000
不用額 833,000

主な不用額の説明
未執行残 区政改革推進会議等経費の会議録データ反訳委託料 (115,000)

(1) 区政改革推進会議等経費 130,000
委員謝礼 130,000 ⑦

円

【10人】

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		4,645,147,000	4,549,457,765	繰明 1,130,000 94,559,235	97.9
		7 報償費	480,000	138,600	341,400	28.9
		8 旅費	85,000	84,854	146	99.8
		10 需用費	34,420,000	29,020,579	5,399,421	84.3
		11 役務費	230,216,000	225,631,629	4,584,371	98.0
		12 委託料	2,485,656,000	2,453,740,334	繰明 1,130,000 30,785,666	98.7
		13 使用料及び賃借料	1,695,059,000	1,684,215,500	10,843,500	99.4
		14 工事請負費	6,995,000	5,240,400	1,754,600	74.9
		17 備品購入費	127,000	126,500	500	99.6
		18 負担金補助及び交付金	192,109,000	151,259,369	40,849,631	78.7

支出済概要

円

電子計算業務に要した経費

1 情報管理事務費

予算現額	1,616,000	
支出済額	1,416,959	
不用額	199,041	
旅費		84,854 ⑧
消耗品費および図書購入費		193,715 ⑩
消耗品費		76,815
図書購入費		116,900
有料道路使用料		3,390 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
都・区市町村ＤＸ協働運営委員会負担金		775,000 ⑱

2 中村北分館維持管理費

予算現額	48,890,000	
支出済額	43,149,282	
不用額	5,740,718	
光熱水費		12,394,995 ⑩
電気料		12,111,218
水道料		283,777
消耗品費		77,051 ⑩
修繕料		201,630 ⑩

円

電話料	259,201	⑪
清掃料(5,253,270)等	5,513,370	⑪
機械警備委託料	990,000	⑫
空調機保守(8,283,000)等委託料	11,208,560	⑫
廃棄物処理委託料	236,518	⑫
エレベーター改修工事設計委託料	5,051,000	⑫
入退室管理システム機器(1,450,152)等賃借料	1,976,557	⑬
維持補修費	5,240,400	⑭
【3件】		

3 電算システム運用経費

予算現額	4,594,641,000
当初	4,677,370,000
補正	△ 82,729,000
支出済額	4,504,891,524
繰越明許費	1,130,000
不用額	88,619,476

主な不用額の説明

住民情報システム関連経費のシステム標準化関連経費のガバメントクラウド利用料負担金の残 (40,697,631)

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 (7,250,072)

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 (5,773,010)

(1) 住民情報システム関連経費		2,356,433,551	
1) 住民情報システム等運用経費		1,114,293,374	
電算機関連機材(1,718,860)等購入費		3,225,510	⑩
機器保守(33,925,804)等委託料		39,513,760	⑫
データ入力業務(14,922,151)等委託料		14,961,751	⑫
システム運用・操作委託料		140,330,520	⑫
システム開発(276,547,150)等委託料		291,684,250	⑫
レイアウト変更(1,288,800)等委託料		2,560,400	⑫
システム利用料および機器等賃借料		589,068,183	⑬
システム利用料	491,809,956		
機器等賃借料	97,258,227		
社会保障・税番号制度情報連携用システム運用等交付金		32,949,000	⑱
2) システム標準化関連経費		1,242,140,177	
回線使用料		15,473,040	⑪
構築(745,131,640)等委託料		1,106,288,040	⑫
機器保守等委託料		2,010,360	⑫
機器賃借料		1,066,868	⑬
スキャナー購入費		126,500	⑰
【1台】			
ガバメントクラウド利用料負担金		117,175,369	⑱
(2) 庁内情報系システム関連経費		1,082,051,529	
1) 庁内情報系システム等運用経費		1,020,894,950	
事務用パソコン消耗品費および修繕料		12,927,678	⑩
消耗品費	9,627,271		
修繕料	3,300,407		
回線使用料等		60,301,595	⑪
専用回線使用料	40,974,254		

円

サービス利用料	17,775,030	
電話料(1,421,257)等	1,552,311	
レイアウト変更等委託料	8,020,980	⑫
機器配備・移設等委託	7,965,980	
レイアウト変更委託	55,000	
システム運用保守(524,807,639)等委託料	528,448,969	⑫
構築委託料	25,374,800	⑫
事務用パソコン(190,315,840)等賃借料	385,820,928	⑬
2) テレワーク関連経費	61,156,579	
回線使用料	56,562,979	⑪
運用保守委託料	4,593,600	⑫
(3) システム共通基盤およびネットワーク経費	913,941,072	
1) システム共通基盤運用経費	610,589,276	
運用保守委託料	50,708,790	⑫
業務システム移行支援委託料	17,206,200	⑫
サービス利用料および機器等賃借料	542,674,286	⑬
サービス利用料	510,458,960	
機器等賃借料	32,215,326	
2) ネットワーク関連経費	202,574,350	
回線使用料(78,694,000)等	80,014,000	⑪
運用保守委託料	39,142,752	⑫
構築委託料	26,805,900	⑫
ネットワーク機器賃借料(56,561,274)等	56,611,698	⑬
3) 業務システム用端末等経費	100,777,446	
端末等賃借料	84,127,846	⑬
ソフトウェア利用料	16,649,600	⑬
(4) 情報化推進・情報セキュリティ対策経費	138,110,868	
講師謝礼	138,600	⑦
【延4人】		
支援委託料	92,917,000	⑫
システム運用(35,036,644)等委託料	35,319,124	⑫
デジタル人材育成研修委託料	3,520,000	⑫
ソフトウェア利用料	1,497,144	⑬
オンライン研修システム利用料	4,719,000	⑬
(5) 無料公衆無線ＬＡＮ経費	14,354,504	
回線使用料	7,507,444	⑪
整備委託料	1,650,000	⑫
運用保守委託料	5,197,060	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	1,186,129,000	948,105,649	繰明 158,418,000 79,605,351	79.9
		1 報酬	1,173,000	261,800	911,200	22.3
		7 報償費	453,000	272,470	180,530	60.1
		8 旅費	500,000	470,296	29,704	94.1
		10 需用費	182,896,000	174,186,182	繰明 225,000 8,484,818	95.2
		11 役務費	16,361,000	13,330,219	繰明 693,000 2,337,781	81.5
		12 委託料	347,962,000	327,918,332	20,043,668	94.2
		13 使用料及び賃借料	73,338,000	72,801,841	536,159	99.3
		14 工事請負費	113,469,000	99,043,780	14,425,220	87.3
		17 備品購入費	6,655,000	5,060,000	1,595,000	76.0
		18 負担金補助及び交付金	443,215,000	254,654,429	繰明 157,500,000 31,060,571	57.5
		26 公課費	107,000	106,300	700	99.3

支出済概要

円

応急防災対策および防犯・防火対策等に要した経費

1 危機管理関係諸費

予算現額　149,147,000
　当初　162,719,000
　補正　△ 13,572,000
支出済額　142,692,751
不用額　6,454,249

主な不用額の説明
　未執行残　(1,926,000)
　　防災会議等経費の防災会議等委員報酬　(834,000)
　　災害応急対策費の食糧費　(600,000)
　　防災寮維持管理費の維持補修費　(492,000)

(1) 一般事務費　80,353,154
　旅費　470,296　⑧
　消耗品費および印刷費　2,160,150　⑩
　　消耗品費　439,145
　　印刷費　1,721,005
　　【水害ハザードマップ(1,445,950)等】
　防災服等購入費　4,327,210　⑩

円

通信費	1,850,398	⑪
耳で聴くハザードマップ運用等委託料	2,277,000	⑫
水害ハザードマップ版下データ作成委託	1,628,000	
耳で聴くハザードマップ運用委託	649,000	
防災等刊行物配布委託料	15,730,000	⑫
防災の手引作成委託料	31,119,000	⑫
防犯・防火ハンドブック作成委託料	13,651,000	⑫
中高層住宅の防災対策ガイドブック作成委託料	8,768,100	⑫
(2) 防災会議等経費	489,800	
安全・安心協議会委員報酬　委員50人　開催数1回	261,800	①
【34人　日額7,700　34人】		
防災懇談会等委員謝礼	228,000	⑦
新型インフルエンザ等対策有識者会議委員	198,000	
【延18人】		
防災懇談会委員	30,000	
【延30人】		
(3) 休日夜間警戒本部経費	263,540	
洗濯料	4,576	⑪
寝具借上料	258,964	⑬
(4) 災害応急対策費	2,265,694	
宿泊施設借上料	243,000	⑬
災害応急措置業務従事者等損害補償共済掛金	1,354,694	⑱
水防従事者分	1,128,912	
応急措置業務従事者分	225,782	
災害見舞金等	668,000	⑱
全焼・半焼	220,000	
【8件】		
部分焼・水損	103,000	
【12件】		
床上浸水	225,000	
【9件】		
弔慰金	120,000	
【2件】		
(5) 情報化対策経費	15,353,250	
災害情報システム運用委託料	2,640,000	⑫
被災者生活再建支援システム開発等委託料	2,345,200	⑫
被災者生活再建支援システム保守等委託料	1,551,000	⑫
メール配信サービス提供業務運用・保守委託料	2,574,000	⑫
職員安否確認システム使用料(2,633,400)等	2,863,080	⑬
被災者生活再建支援システム利用料および機器等賃借料	3,379,970	⑬
システム利用料	3,330,800	
機器等賃借料	49,170	
(6) 車両維持管理費　車両台数7台	2,656,953	
燃料費	1,028,338	⑩
【ガソリン　軽油】		
車検および消耗品費等	663,795	⑩
車検料	618,497	
消耗品費	6,435	
修繕料	38,863	
防災訓練車用資器材購入費	20,000	⑩

円

保険料	457,460	⑪
強制保険	106,460	
任意保険	351,000	
点検整備委託料	330,000	⑫
有料道路使用料等	45,960	⑬
車両借上料	27,600	
有料道路使用料	18,360	
安全運転管理者講習受講料	5,100	⑱
公課費	106,300	㉖
【自動車重量税】		
(7) 防災寮維持管理費	41,310,360	
光熱水費	128,740	⑩
電気料	111,492	
水道料	17,248	
修繕料	40,480	⑩
消火器購入費	26,400	⑩
清掃および除草費	171,600	⑪
火災保険料	44,600	⑪
消防設備保守点検委託料	44,440	⑫
寮借上料	40,854,100	⑬

2 防災訓練費

予算現額	54,044,000
当初	50,949,000
補正	3,095,000
支出済額	49,461,531
不用額	4,582,469

訓練用資器材等購入費	12,778,833	⑩
防災啓発用品購入費	7,359,521	⑩
印刷費	245,025	⑩
【家具転倒防止器具等設置支援事業チラシ(163,350)等】		
口腔ケア用衛生用品購入費	14,995,200	⑩
洗濯料	57,200	⑪
通信費	217,652	⑪
訓練会場設営(5,078,700)等委託料	6,499,680	⑫
家具転倒防止器具等取付支援委託料	7,308,420	⑫
ガラス飛散防止フィルム取付支援委託	6,765,220	
家具転倒防止器具取付支援委託	543,200	

3 区民防災組織育成経費　　422組織

予算現額	41,342,000
支出済額	36,898,936
不用額	4,443,064

燃料費	147,960	⑩
【灯油　ガソリン】		
消耗品費および印刷費	3,159,586	⑩
消耗品費	1,135,146	
印刷費	2,024,440	
【避難拠点運営の手引(786,500)等】		
装備具等購入費	2,810,610	⑩

円

充実用資器材	1,156,870		
資器材更新分	1,057,540		
スタンドパイプ	596,200		
【5個】			
訓練用資器材等購入費		1,094,941	⑩
修繕料		193,600	⑩
軽可搬消火ポンプ保守点検(5,247,000)等委託料		6,858,500	⑫
地域別防災マップ作成業務(7,013,600)等委託料		7,478,900	⑫
施設使用料等		296,440	⑬
電算機賃借料	180,840		
施設使用料	115,600		
防災資器材格納庫設置等工事費		2,608,980	⑭
補修工事	1,386,880		
【4件】			
新設工事	862,400		
【3件】			
撤去工事	359,700		
【2件】			
訓練等経費助成金		11,647,419	⑱
防災会訓練等経費助成金	8,118,671		
【223組織】			
避難拠点運営連絡会訓練等経費助成金	3,333,748		
【88組織】			
市民消火隊訓練等経費助成金	145,000		
【4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	⑱

4 防災学習センター維持運営費

予算現額	29,291,000
当初	29,256,000
補正	35,000
支出済額	27,390,404
不用額	1,900,596

主な不用額の説明

未執行残		(146,600)
維持運営費の運営諸費の修繕料	(110,000)	
維持運営費の運営諸費の委員謝礼	(25,000)	
維持運営費の車両維持管理費のタイヤ交換費	(6,600)	
維持運営費の運営諸費の通信費	(5,000)	

(1) 維持運営費		1,884,363	
1) 運営諸費		694,356	
消耗品費	321,222		⑩
電話料	119,004		⑪
事務用機器賃借料	254,130		⑬
2) 車両維持管理費　車両台数2台		1,190,007	
燃料費	114,557		⑩
【ガソリン　軽油】			
点検料および消耗品費	263,010		⑩
点検料	33,000		
消耗品費	230,010		

円

修繕料	21,780	⑩
保険料	50,400	⑪
【任意保険】		
起震台点検整備委託料	346,500	⑫
車両(343,200)等借上料	382,800	⑬
有料道路使用料	10,960	⑬
(2) ねりま防災カレッジ事業経費	25,506,041	
講師等謝礼	44,470	⑦
講師	36,000	
【延2人】		
保育者	8,470	
【2人】		
消耗品費および印刷費	1,230,181	⑩
消耗品費	616,843	
印刷費	613,338	
【防災用品あっせんのご案内(543,400)等】		
体験講座用資器材購入費	34,650	⑩
通信費	19,840	⑪
映像制作委託料	536,800	⑫
講座等運営委託料	23,640,100	⑫

5 防災施設維持管理費

予算現額	317,994,000
当初	321,659,000
補正	△ 3,665,000
支出済額	297,159,029
不用額	20,834,971

主な不用額の説明

防災無線維持運営費の同報系防災無線維持運営費の移設工事費の残	(4,499,000)
未執行残	(5,826,213)
防災井戸等維持運営費の学校防災井戸維持運営費の維持補修費	(2,224,000)
防災井戸等維持運営費のミニ防災井戸維持運営費の維持補修費	(1,815,000)
防災センター維持運営費の維持補修費	(660,000)
防災施設維持運営費の維持補修費	(469,000)
防災井戸等維持運営費のミニ防災井戸維持運営費の修繕料	(148,000)
防災無線維持運営費の移動系防災無線維持運営費の維持補修費	(121,000)
防災無線維持運営費のＭＣＡ無線維持運営費の維持補修費	(110,000)
備蓄物資管理費の毛布洗濯料	(96,800)
防災井戸等維持運営費の防災井戸維持運営費の修繕料	(92,413)
防災センター維持運営費の修繕料	(40,000)
防災無線維持運営費の同報系防災無線維持運営費の修繕料	(25,000)
防災無線維持運営費のＭＣＡ無線維持運営費の修繕料	(25,000)

(1) 防災センター維持運営費	21,731,093	
消耗品費	93,972	⑩
災害時優先携帯電話通信費等	5,876,898	⑪
専用回線使用料	2,935,680	
災害時優先携帯電話通話料	1,047,291	
災害時優先固定電話通話料(1,029,831)等	1,893,927	
防災センター機器保守点検(6,748,918)等委託料	13,876,918	⑫

円

衛星通信機器整備等委託料	898,026	⑫
電波利用料	1,750	⑬
機器賃借料	844,800	⑬
電気料負担金	138,729	⑱
(2) 防災無線維持運営費	96,719,322	
1) 同報系防災無線維持運営費	68,872,045	
光熱水費	1,275,772	⑩
【電気料】		
保守委託料	39,105,000	⑫
電波利用料	48,600	⑬
移設工事費	27,698,000	⑭
維持補修費	715,000	⑭
【3件】		
電気料負担金	29,673	⑱
2) 移動系防災無線維持運営費	16,203,640	
修繕料	204,600	⑩
保守委託料	10,342,640	⑫
電波利用料	46,400	⑬
移設工事費	5,610,000	⑭
3) ＭＣＡ無線維持運営費	1,606,007	
電波利用料	1,575	⑬
機器賃借料	1,604,432	⑬
4) トランシーバー等維持運営費	10,037,630	
電波利用料	374,600	⑬
機器賃借料	9,595,080	⑬
無線技士養成講習会受講料	67,950	⑱
(3) 備蓄物資管理費	104,202,241	
光熱水費	3,024,594	⑩
電気料	568,370	
水道料	78,464	
燃料費	2,377,760	
【灯油　ガソリン】		
備蓄資器材部品等購入費	251,822	⑩
備蓄食糧等購入費	31,982,298	⑩
アレルギー対応クッキー	10,210,752	
アルファ化米	7,652,232	
災害用クラッカー	5,953,500	
保存水(5,349,888)等	8,165,814	
備蓄生活必需品購入費	55,577,344	⑩
修繕料	95,700	⑩
廃棄物収集運搬料	385,836	⑪
備蓄物資運搬料	1,222,997	⑪
除草費	178,200	⑪
備蓄資器材保守点検委託料	499,290	⑫
消防設備点検委託料	200,200	⑫
廃棄物処理委託料	586,960	⑫
可搬型蓄電池賃借料	4,488,000	⑬
維持補修費	649,000	⑭
【1件】		
蓄電池購入費	5,060,000	⑰
【5台】		
(4) 防災井戸等維持運営費	73,970,074	

円

1) 防災井戸維持運営費		40,301,982	
光熱水費		383,843	⑩
【電気料】			
部品等購入費		271,587	⑩
水質検査等委託料		10,837,552	⑫
防災井戸電気設備法定点検委託	4,950,000		
防災井戸水質検査委託	3,279,210		
防災井戸発電機保守委託	2,154,900		
防災井戸維持管理委託	453,442		
維持補修費		491,700	⑭
【5件】			
防災井戸非常用発電機設置(27,640,800)等工事費		27,767,300	⑭
民間防災井戸補助金		550,000	⑱
【11団体】			
2) ミニ防災井戸維持運営費		13,637,072	
部品等購入費		118,952	⑩
保守点検委託料		870,320	⑫
ポンプ交換工事費		12,647,800	⑭
3) 学校防災井戸維持運営費		20,031,020	
部品等購入費		11,020	⑩
再設置等工事費		20,020,000	⑭
(5) 防災施設維持運営費		536,299	
消耗品費		46,799	⑩
修繕料		27,500	⑩
避難拠点看板撤去工事費		96,800	⑭
避難拠点看板設置等工事費		365,200	⑭

6 防火対策経費

予算現額	85,488,000
当初	66,223,000
補正	28,067,000
流用	△ 8,802,000
支出済額	64,718,615
不用額	20,769,385

主な不用額の説明

出火防止対策経費の感震ブレーカー購入費補助金の残	(13,279,000)
未執行残　初期消火対策経費の運搬台車購入費	(330,000)

(1) 消防団等関係経費		12,765,406	
記念品等購入費および印刷費		338,406	⑩
記念品等購入費	313,106		
印刷費	25,300		
【表彰状100枚】			
消防団補助金		10,927,000	⑱
防火防災協会補助金		1,500,000	⑱
(2) 出火防止対策経費		27,922,689	
感震ブレーカー購入費		9,845,880	⑩
消耗品費および印刷費		735,694	⑩
消耗品費	260,659		
印刷費	475,035		
【感震ブレーカー普及啓発リーフレット(333,465)等】			

円

通信費	1,899,604	⑪
戸別周知(739,447)等委託料	1,132,111	⑫
感震ブレーカー取付支援委託料	12,390,400	⑫
感震ブレーカー購入費補助金	1,919,000	⑱
(3) 初期消火対策経費	24,030,520	
スタンドパイプ等購入費	583,000	⑩
街頭消火器維持管理委託料	23,073,520	⑫
収納庫設置工事費	374,000	⑭

7 防犯対策経費

予算現額	470,578,000
当初	149,007,000
補正	252,543,000
流用	8,802,000
繰明	60,226,000
支出済額	306,223,990
繰越明許費	158,418,000
不用額	5,936,010

主な不用額の説明

未執行残　安全・安心パトロール運営経費の燃料費	(54,000)

(1) 地域啓発育成経費	16,164,852	
防犯ブザー購入費	2,006,400	⑩
自動通話録音機購入費	1,801,800	⑩
消耗品費および印刷費	3,541,934	⑩
消耗品費	1,795,849	
印刷費	1,746,085	
【特殊詐欺注意喚起用リーフレット(1,334,025)等】		
防犯啓発用品購入費	7,986,000	⑩
通信費	32,680	⑪
傷害等保険料	226,038	⑪
傷害保険	175,028	
賠償責任保険	51,010	
地域防犯防火連携組織補助金	570,000	⑱
(2) 安全・安心パトロール運営経費	80,324,215	
消耗品費	23,060	⑩
安全・安心パトロール委託料	73,014,755	⑫
安全・安心パトロールカー借上料	7,207,200	⑬
【6台】		
安全・安心パトロールカー急速充電サービス負担金	79,200	⑱
(3) 防犯カメラ等対策経費	67,943,000	
防犯設備等補助金	67,943,000	⑱
地域における見守り活動支援事業補助金	53,928,000	
防犯設備整備費補助金	10,394,000	
防犯カメラ維持管理費補助金	3,621,000	
(4) 防犯協会補助金等	2,329,664	
防犯協会補助金	2,100,000	⑱
練馬区民のつどい分担金	229,664	⑱

円

(5) 住まいの防犯対策費助成経費(繰越明許費) 139,462,259
公金取扱手数料 497,259 ⑪
住まいの防犯対策費助成金 138,965,000 ⑱
【5,554件】

8 マンション防災対策経費

予 算 現 額 6,000,000
支 出 済 額 744,304
不 用 額 5,255,696

主な不用額の説明
未執行残 非常用給水栓等設置費用助成金 (4,500,000)

資器材等購入費 744,304 ⑩

9 ブロック塀等対策経費

予 算 現 額 32,245,000
支 出 済 額 22,816,089
不 用 額 9,428,911

主な不用額の説明
ブロック塀等撤去費用助成金の残 (7,570,000)

消耗品費 48,112 ⑩
通信費 17,977 ⑪
戸別訪問委託料 7,392,000 ⑫
ブロック塀等撤去費用助成金 15,358,000 ⑱
【64件】

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	147,856,000	144,853,984	3,002,016	98.0
		7 報償費	2,481,000	1,802,875	678,125	72.7
		8 旅費	144,000	109,210	34,790	75.8
		10 需用費	4,117,000	4,070,176	46,824	98.9
		11 役務費	266,000	233,629	32,371	87.8
		12 委託料	135,843,000	134,147,593	1,695,407	98.8
		13 使用料及び賃借料	1,094,000	821,020	272,980	75.0
		14 工事請負費	3,879,000	3,649,481	229,519	94.1
		18 負担金補助及び交付金	32,000	20,000	12,000	62.5

支出済概要

円

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

1 一般事務費

予算現額	169,000
支出済額	134,199
不用額	34,801

旅費		109,210 ⑧
消耗品費		24,989 ⑩

2 人権啓発経費

予算現額	3,754,000
支出済額	3,531,313
不用額	222,687

講師等謝礼		819,280 ⑦
講師	704,000	
【3人】		
保育士	82,280	
【延11人】		
司会者	33,000	
【1人】		
消耗品費および印刷費		562,095 ⑩
消耗品費	371,542	
印刷費	190,553	
【二十歳のつどい来場者向け啓発小冊子(120,560)等】		
新聞および雑誌購読料		558,848 ⑩

円

人権週間行事用看板制作委託料	99,000	⑫
若年層ＬＧＢＴ当事者居場所事業委託料	462,000	⑫
人権啓発パネル制作(499,290)等委託料	519,290	⑫
映画ＤＶＤ賃借料	243,100	⑬
施設使用料	247,700	⑬
各種研究集会参加分担金	20,000	⑱

3 男女共同参画施策経費

予　算　現　額	6,530,000
支　出　済　額	5,661,752
不　　用　　額	868,248

委員等謝礼	815,295	⑦
保育士	501,295	
【延108人】		
男女共同参画推進懇談会委員	148,000	
【延26人】		
講師	110,000	
【1人】		
ねりまフォーラム実行委員	44,000	
【延44人】		
男女共同参画情報紙編集委員	12,000	
【延12人】		
消耗品費および印刷費	1,361,987	⑩
消耗品費	88,319	
印刷費	1,273,668	
【女性手帳(785,400)等】		
男女共同参画情報紙作成等委託料	3,313,970	⑫
映画ＤＶＤ賃借料(88,000)等	170,500	⑬

4 相談支援事業経費

予　算　現　額	44,414,000
支　出　済　額	43,235,538
不　　用　　額	1,178,462

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	22,712,058	
消耗品費	21,792	⑩
電話料	151,596	⑪
総合相談委託料	14,549,128	⑫
心の相談委託料	7,989,542	⑫
(2) 配偶者暴力相談支援センター経費	14,229,297	
配偶者等暴力防止関係機関連絡会議委員謝礼	72,600	⑦
【6人】		
消耗品費	130,137	⑩
配偶者等の暴力に対する専門相談委託料	5,257,560	⑫
女性および母子緊急一時保護委託料	8,769,000	⑫
(3) 若年女性支援事業経費	6,294,183	
支援調整会議委員等謝礼	95,700	⑦

円

委員	84,150	
【7人】		
講師	11,550	
【1人】		
消耗品費	299,733	⑩
若年女性向け居場所事業委託料	855,360	⑫
若年女性向け相談事業委託料	5,043,390	⑫

5 男女共同参画センター維持運営費

予算現額	92,989,000
当初	90,327,000
補正	2,662,000
支出済額	92,291,182
不用額	697,818

(1) 運営費	5,263,701	
図書等資料購入費	971,846	⑩
消耗品費	138,749	⑩
電話料(80,733)等	82,033	⑪
図書・資料室管理業務(3,713,353)等委託料	3,911,353	⑫
システム機器賃借料	159,720	⑬
(2) 維持管理費	87,027,481	
指定管理者管理業務費	83,378,000	⑫
維持補修費	1,151,381	⑭
【4件】		
天井照明ＬＥＤ化(1,250,700)等工事費	2,498,100	⑭

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		92,354,000	87,945,996	4,408,004	95.2
		8 旅費	863,000	615,564	247,436	71.3
		10 需用費	5,278,000	5,267,954	10,046	99.8
		11 役務費	364,000	363,930	70	100.0
		12 委託料	76,203,000	72,665,998	3,537,002	95.4
		13 使用料及び賃借料	8,865,000	8,367,050	497,950	94.4
		17 備品購入費	781,000	665,500	115,500	85.2

支出済概要

円

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

1 施設営繕事務費

予算現額	13,155,000
支出済額	12,691,468
不用額	463,532

旅費	615,564	⑧
消耗品費	2,137,745	⑩
貸与被服購入費	638,000	⑩
熱中症対策用品購入費	2,492,209	⑩
経済調査会(346,500)等データ利用料	363,930	⑪
電算機等賃借料	5,778,520	⑬
営繕積算システム	4,173,400	
プロッター	1,283,040	
パソコン	322,080	
シュレッダー購入費 【1台】	665,500	⑰

2 区立施設環境調査費

予算現額	7,221,000
支出済額	6,758,400
不用額	462,600

アスベスト含有建材事前調査等委託料	6,758,400	⑫

3 車両維持管理費　　車両台数3台

予算現額	22,006,000
支出済額	18,615,528
不用額	3,390,472

円

車両運行管理委託料		16,026,998 ⑫
低公害車借上料		2,392,280 ⑬
【3台】		
有料道路使用料		196,250 ⑬

4 区立施設定期点検調査費

予算現額	37,010,000
当初	40,900,000
補正	△ 3,890,000
支出済額	36,921,500
不用額	88,500

点検調査委託料	36,921,500 ⑫
【216件】	

5 区立施設台帳システム経費

予算現額	1,191,000
支出済額	1,189,100
不用額	1,900

システム保守委託料	1,189,100 ⑫

6 ＰＣＢ調査費

予算現額	11,771,000
当初	33,231,000
補正	△ 21,460,000
支出済額	11,770,000
不用額	1,000

ＰＣＢ調査委託料	11,770,000 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 %
	11	施設整備基金積立金	2,224,653,000	2,219,660,425	4,992,575	99.8
		24 積立金	2,224,653,000	2,219,660,425	4,992,575	99.8

支出済概要

円

施設整備基金積立金に要した経費

1 施設整備基金積立金

予算現額	2,224,653,000
当初	144,653,000
補正	2,080,000,000
支出済額	2,219,660,425
不用額	4,992,575

主な不用額の説明
施設整備基金積立金の残

施設整備基金積立金　2,219,660,425 ㉔

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		1,186,842,000	1,147,845,940	38,996,060	96.7
	1	選挙管理委員会費	124,958,000	122,789,521	2,168,479	98.3
		1 報酬	12,846,000	12,845,204	796	100.0
		2 給料	45,247,000	45,034,627	212,373	99.5
		3 職員手当等	39,054,000	38,097,815	956,185	97.6
		4 共済費	19,276,000	18,587,242	688,758	96.4
		8 旅費	602,000	427,255	174,745	71.0
		9 交際費	20,000	0	20,000	0
		10 需用費	439,000	357,282	81,718	81.4
		11 役務費	3,123,000	3,099,696	23,304	99.3
		12 委託料	4,185,000	4,184,400	600	100.0
		18 負担金補助及び交付金	166,000	156,000	10,000	94.0

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　13,261,000
当初　13,116,000
補正　145,000
支出済額　13,134,752
不用額　126,248

委員報酬　12,845,204 ①
委員長　3,782,801
【1人】
月額311,700　2,493,600
【延8人】
月額322,300　966,900
【延3人】
改選時日割支給分　322,301
【2人】
委員　9,062,403
【3人】
月額248,900　5,973,600
【延24人】

円

月額257,400		2,316,600	
【延9人】			
改選時日割支給分		772,203	
【6人】			
費用弁償		289,548	⑧
日額旅費		125,000	
研修会出席旅費		164,548	

2 職員人件費　　13人

予算現額	103,577,000		
当初	93,657,000		
補正	9,920,000		
支出済額	101,719,684		
不用額	1,857,316		
給料		45,034,627	②
扶養手当		909,896	③
地域手当		9,188,905	③
期末手当		13,308,961	③
勤勉手当		11,798,620	③
通勤手当		1,262,452	③
住居手当		1,201,200	③
時間外勤務手当		427,781	③
共済費		18,587,242	④

3 選挙事務費

予算現額	8,120,000		
支出済額	7,935,085		
不用額	184,915		
主な不用額の説明			
未執行残　一般事務費の交際費		(20,000)	
(1) 一般事務費		7,935,085	
旅費		137,707	⑧
消耗品費		357,282	⑩
物品管理保管料		3,079,296	⑪
在外選挙人名簿登録通知等通信費		20,400	⑪
選挙システム運用保守委託料		554,400	⑫
選挙システム標準化委託料		3,630,000	⑫
全国市区選挙管理委員会連合会分担金等		156,000	⑱
全国市区選挙管理委員会連合会分担金		71,000	
研修会出席負担金		50,000	
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	

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	2,197,000	1,781,753	415,247	81.1
		7 報償費	760,000	709,390	50,610	93.3
		8 旅費	3,000	1,907	1,093	63.6
		10 需用費	1,095,000	853,150	241,850	77.9
		11 役務費	145,000	67,486	77,514	46.5
		12 委託料	194,000	149,820	44,180	77.2

支出済概要

円

選挙啓発に要した経費

1 選挙啓発関係経費

予算現額	2,197,000
支出済額	1,781,753
不用額	415,247

(1) ポスターコンクール経費		281,693	
旅費		1,907	⑧
カレンダー印刷費等		245,466	⑩
賞品(60,000)等購入費	93,006		
印刷費	152,460		
カレンダー【2,500枚】	129,800		
賞状【60枚】	22,660		
入賞作品電子化委託料		34,320	⑫
(2) 推進協議会経費		1,241,558	
推進委員等謝礼		528,000	⑦
委員【130人】	520,000		
講師【2人】	8,000		
白ばらだより印刷費【11,940部】		252,172	⑩
記念品等購入費		278,400	⑩
記念品購入費	219,000		
消耗品費	59,400		
交通費		2,228	⑪
筆耕料		6,444	⑪
傷害保険料		58,814	⑪
送迎バス運行委託料		115,500	⑫

円

(3) 選挙啓発事業費		258,502	
講師謝礼		181,390	⑦
政治教養講座講師	55,000		
【1人】			
若年層等啓発事業講師	99,990		
【1人】			
明るい選挙推進委員大会講師	26,400		
【1人】			
消耗品費		77,112	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 %
	3	選挙執行費	1,059,687,000	1,023,274,666	36,412,334	96.6
		1 報酬	21,050,000	20,722,300	327,700	98.4
		3 職員手当等	40,526,000	34,943,111	5,582,889	86.2
		7 報償費	174,973,000	174,506,500	466,500	99.7
		8 旅費	528,000	348,288	179,712	66.0
		10 需用費	60,373,000	55,343,720	5,029,280	91.7
		11 役務費	193,549,000	180,986,904	12,562,096	93.5
		12 委託料	529,013,000	525,806,868	3,206,132	99.4
		13 使用料及び賃借料	37,008,000	29,490,506	7,517,494	79.7
		14 工事請負費	1,500,000	0	1,500,000	0
		17 備品購入費	231,000	231,000	0	100
		18 負担金補助及び交付金	936,000	895,469	40,531	95.7

支出済概要

円

参議院議員選挙執行、東京都議会議員選挙執行、区長選挙執行準備ならびに衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査執行に要した経費

1 参議院議員選挙執行費

予算現額　349,772,000
　当初　363,791,000
　補正　△ 14,019,000
支出済額　338,628,391
不用額　11,143,609

主な不用額の説明
　投票案内状郵送料等の残　(3,479,768)
　選挙公報配布料の残　(3,479,768)

投票管理者および投票立会人等報酬　7,191,500 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　656,000
　　【単価16,000　延41人】
　当日投票立会人　3,137,400

円

単価15,000	3,075,000	
【205人】		
単価7,800	62,400	
【8人】		
開票立会人	240,000	
【単価15,000　16人】		
期日前投票立会人	1,862,100	
単価7,200	1,713,600	
【延238人】		
単価13,500	148,500	
【延11人】		
時間外勤務手当	9,702,368	③
休日給夜勤手当	142,352	③
報償費	60,350,600	⑦
【延2,891人】		
旅費	79,445	⑧
費用弁償	34,000	⑧
食糧費	3,899,243	⑩
消耗品費および各種印刷費	10,729,141	⑩
消耗品費	9,795,571	
各種印刷費	933,570	
備品修繕料	118,272	⑩
投票案内状郵送料(31,247,463)等	33,498,226	⑪
選挙公報配布料	16,079,206	⑪
回線使用料等	382,264	⑪
専用回線使用料	299,225	
電話料	83,039	
投票所設営等委託料	65,605,650	⑫
ポスター掲示場設置(58,900,435)等委託料	95,686,351	⑫
投票案内状作成封入委託料	16,572,435	⑫
パソコン賃借料等	17,999,306	⑬
投票用紙交付機賃借料	10,367,280	
パソコン賃借料(4,435,569)等	7,632,026	
ラベル印刷機器購入費	231,000	⑰
【3台】		
投票用紙共同リサイクル事業分担金等	327,032	⑱
投票用紙共同リサイクル事業分担金	223,728	
共同調製物負担金	91,837	
光熱水費負担金	11,467	

2　東京都議会議員選挙執行費

予　算　現　額	259,914,000
当　初	273,274,000
補　正	△ 13,360,000
支　出　済　額	254,016,189
不　　用　　額	5,897,811

投票管理者および投票立会人等報酬	6,577,700	①
当日投票管理者	1,278,000	
【単価18,000　71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	3,136,800	
単価15,000	3,090,000	
【206人】		

円

単価7,800		46,800	
【6人】			
期日前投票立会人		1,602,900	
単価7,200		1,454,400	
【延202人】			
単価13,500		148,500	
【延11人】			
時間外勤務手当		10,633,387	③
報償費		48,393,900	⑦
【延2,521人】			
旅費		72,604	⑧
費用弁償		39,000	⑧
食糧費		3,715,561	⑩
消耗品費および各種印刷費		11,004,073	⑩
消耗品費		9,954,013	
各種印刷費		1,050,060	
投票案内状郵送料(30,531,185)等		32,238,006	⑪
選挙公報配布料		8,272,621	⑪
回線使用料等		772,543	⑪
専用回線使用料		653,274	
電話料		119,269	
投票所設営等委託料		65,605,650	⑫
ポスター掲示場設置(22,819,500)等委託料		51,513,158	⑫
投票案内状作成封入委託料		10,879,000	⑫
パソコン賃借料(2,156,181)等		3,987,840	⑬
投票用紙共同リサイクル事業分担金等		311,146	⑱
投票用紙共同リサイクル事業分担金		223,727	
共同調製物負担金		76,263	
光熱水費負担金		11,156	

3 区長選挙執行準備費

予算現額	53,568,000	
当初	22,302,000	
補正	31,266,000	
支出済額	46,063,634	
不用額	7,504,366	

主な不用額の説明

消耗品費および各種印刷費の残	(3,592,520)	
未執行残	(902,000)	
回線使用料等	(706,000)	
休日給夜勤手当	(136,000)	
タクシー使用料	(60,000)	

時間外勤務手当	2,226,568	③
旅費	7,245	⑧
費用弁償	4,000	⑧
食糧費	240,527	⑩
消耗品費および各種印刷費	12,178,480	⑩
消耗品費	11,428,830	
各種印刷費	749,650	
通信費	939,321	⑪
投票案内状郵送料	30,388,293	⑪
啓発物品搬送業務委託料	79,200	⑫

円

4　衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査費(1月補正)

予　算　現　額	396,433,000		
当　初	0		
補　正	396,433,000		
支　出　済　額	384,566,452		
不　用　額	11,866,548		

主な不用額の説明

パソコン賃借料等の残	(4,388,640)	
未執行残　投票所校庭原状復帰工事費	(1,500,000)	

投票管理者および投票立会人等報酬	6,953,100	①
当日投票管理者	1,278,000	
【単価18,000　71人】		
期日前投票管理者	624,000	
【単価16,000　延39人】		
当日投票立会人	3,184,800	
単価15,000	3,060,000	
【204人】		
単価7,800	124,800	
【16人】		
開票立会人	150,000	
【単価15,000　10人】		
期日前投票立会人	1,716,300	
単価7,200	1,648,800	
【延229人】		
単価13,500	67,500	
【延5人】		
時間外勤務手当	12,147,769	③
休日給夜勤手当	90,667	③
報償費	65,762,000	⑦
【延3,348人】		
旅費	79,994	⑧
費用弁償	32,000	⑧
食糧費	4,106,465	⑩
消耗品費および各種印刷費	9,289,214	⑩
消耗品費	8,039,317	
各種印刷費	1,249,897	
備品修繕料	62,744	⑩
投票案内状郵送料(35,298,472)等	37,934,647	⑪
選挙公報配布料	20,260,152	⑪
電話料	221,625	⑪
投票所設営等委託料	120,405,262	⑫
ポスター掲示場設置(37,209,700)等委託料	82,749,916	⑫
投票案内状作成封入委託料	16,710,246	⑫
パソコン賃借料(3,410,880)等	7,503,360	⑬
投票用紙共同リサイクル事業分担金等	257,291	⑱
投票用紙共同リサイクル事業分担金	234,881	
光熱水費負担金	22,410	

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		603,787,000	587,611,521	16,175,479	97.3
	1	統計調査総務費	109,322,000	102,234,866	7,087,134	93.5
		2 給料	47,470,000	46,440,575	1,029,425	97.8
		3 職員手当等	42,147,000	37,287,192	4,859,808	88.5
		4 共済費	17,889,000	16,838,034	1,050,966	94.1
		8 旅費	51,000	14,213	36,787	27.9
		10 需用費	497,000	496,902	98	100.0
		11 役務費	20,000	20,000	0	100
		12 委託料	746,000	637,098	108,902	85.4
		13 使用料及び賃借料	502,000	500,852	1,148	99.8

支出済概要

円

総務課統計係の職員人件費および事務に要した経費

1 職員人件費　　13人

予算現額	107,506,000	
当初	111,406,000	
補正	△ 3,900,000	
支出済額	100,565,801	
不用額	6,940,199	
給料		46,440,575 ②
扶養手当		504,000 ③
地域手当		9,388,915 ③
期末手当		12,626,674 ③
勤勉手当		11,422,654 ③
通勤手当		1,925,390 ③
住居手当		701,900 ③
時間外勤務手当		717,659 ③
共済費		16,838,034 ④

2 統計事務費

予算現額	1,816,000	
支出済額	1,669,065	
不用額	146,935	
旅費		14,213 ⑧

円

消耗品費および印刷費	496,902	⑩
消耗品費	331,902	
印刷費	165,000	
【練馬区統計書100冊】		
通信費	20,000	⑪
統計調査支援システム保守等委託料	637,098	⑫
システム地図更新委託	359,898	
システム保守委託	277,200	
電算機(388,080)等賃借料	500,852	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	494,465,000	485,376,655	9,088,345	98.2
		1 報酬	382,779,000	382,656,011	122,989	100.0
		3 職員手当等	24,693,000	24,224,342	468,658	98.1
		8 旅費	5,610,000	3,847,683	1,762,317	68.6
		10 需用費	7,713,000	5,643,551	2,069,449	73.2
		11 役務費	6,119,000	5,531,559	587,441	90.4
		12 委託料	64,764,000	61,969,931	2,794,069	95.7
		13 使用料及び賃借料	2,787,000	1,503,578	1,283,422	53.9

支出済概要

円

各種基幹統計調査に要した経費

1 統計調査員確保対策経費

予算現額 159,000
支出済額 80,000
不用額 79,000

消耗品費 40,582 ⑩
通信費 39,418 ⑪

2 各種統計調査費

予算現額 494,306,000
当初 529,506,000
補正 △ 35,200,000
支出済額 485,296,655
不用額 9,009,345

主な不用額の説明
未執行残 (505,000)
建設工事統計調査費 (435,000)
国勢調査費の燃料費 (66,000)
農林業センサス費の旅費 (3,000)
経済センサス調査区管理費の旅費 (1,000)

(1) 学校基本調査費 51,000
時間外勤務手当 5,830 ③
旅費 1,340 ⑧
消耗品費 23,020 ⑩
通信費 20,810 ⑪

円

(2) 経済センサス調査区管理費			30,000	
消耗品費			25,160	⑩
通信費			4,840	⑪
(3) 国勢調査費　7,342調査区　調査員3,149人　指導員287人			484,698,655	
調査員等報酬			382,656,011	①
調査員		361,518,161		
調査員割		22,754,760		
一般調査区分		22,163,540		
【単価7,210　3,074人】				
特別調査区分		591,220		
【単価7,210　82人】				
調査区割		172,430,625		
一般調査区分(1調査区受持)		119,184,790		
【単価23,545　5,062調査区】				
一般調査区分(2調査区受持)		47,132,085		
【単価23,542.5　2,002調査区】				
特別調査区分		6,113,750		
【単価48,910　125調査区】				
世帯数割(一般調査区分)		166,332,776		
【単価430.3　386,554世帯】				
指導員		21,137,850		
指導員割		1,239,840		
【単価4,320　287人】				
均等割		19,898,010		
【単価65,670　延303人】				
時間外勤務手当			23,158,744	③
休日給夜勤手当			821,215	③
旅費			3,845,611	⑧
消耗品費および印刷費			5,289,487	⑩
消耗品費		2,819,327		
印刷費		2,470,160		
【調査用品(1,848,000)等】				
通信費(4,993,728)等			5,454,078	⑪
コールセンター業務等委託料			61,969,931	⑫
調査用品保管・梱包・配送業務委託		25,234,160		
審査業務委託		13,534,590		
コールセンター業務委託(11,326,425)等		23,201,181		
調査票収納棚(1,285,130)等賃借料			1,502,138	⑬
駐車場使用料			1,440	⑬
(4) 経済センサス活動調査準備事務費			503,000	
時間外勤務手当			238,553	③
旅費			732	⑧
消耗品費			258,550	⑩
通信費			5,165	⑪
(5) 農林業センサス費			14,000	
消耗品費			6,752	⑩
通信費			7,248	⑪

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			102,301,000	98,636,607	3,664,393	96.4
	1 監査委員費		102,301,000	98,636,607	3,664,393	96.4
		1 報酬	7,567,000	7,566,798	202	100.0
		2 給料	41,793,000	41,036,400	756,600	98.2
		3 職員手当等	33,058,000	31,752,360	1,305,640	96.1
		4 共済費	15,307,000	14,647,735	659,265	95.7
		8 旅費	357,000	151,818	205,182	42.5
		9 交際費	30,000	0	30,000	0
		10 需用費	2,408,000	1,973,378	434,622	82.0
		11 役務費	6,000	0	6,000	0
		12 委託料	1,513,000	1,326,918	186,082	87.7
		18 負担金補助及び交付金	262,000	181,200	80,800	69.2

支出済概要

円

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

1 委員報酬および費用弁償

予算現額　7,894,000
　当初　7,809,000
　補正　85,000
支出済額　7,698,798
不用額　195,202

委員報酬　7,566,798 ①
　識見委員　3,782,800
　【1人】
　月額311,700　2,493,600
　【延8人】
　月額322,300　1,289,200
　【延4人】
　議会選出委員　3,783,998
　【2人】
　月額155,900　2,182,600
　【延14人】
　月額161,200　1,289,600
　【延8人】

円

減額支給者分		311,798	
【延4人】			
費用弁償		132,000	⑧
日額旅費		130,000	
調査等旅費		2,000	

2 職員人件費　　8人

予算現額	90,158,000		
当初	80,663,000		
補正	9,495,000		
支出済額	87,436,495		
不用額	2,721,505		
給料		41,036,400	②
扶養手当		228,000	③
地域手当		7,635,984	③
期末手当		12,007,912	③
勤勉手当		8,832,980	③
通勤手当		830,720	③
時間外勤務手当		2,216,764	③
共済費		14,647,735	④

3 監査事務費

予算現額	4,249,000		
支出済額	3,501,314		
不用額	747,686		
主な不用額の説明			
未執行残		(36,000)	
交際費		(30,000)	
洗濯料		(6,000)	
旅費		19,818	⑧
法令集追録料		1,575,200	⑩
消耗品費および新聞購読料等		398,178	⑩
消耗品費		241,648	
図書購入費		90,530	
新聞購読料		66,000	
会計書類(918,818)等調査委託料		1,326,918	⑫
研修会参加費負担金等		181,200	⑱
研修会参加費負担金		169,200	
特別区監査委員協議会分担金		12,000	

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
3	区民費	20,675,979,000	20,027,179,122	648,799,878	96.9
	1 区民費	18,566,373,000	17,975,746,642	590,626,358	96.8
	2 税務費	1,997,213,000	1,940,690,926	56,522,074	97.2
	3 国民年金費	112,393,000	110,741,554	1,651,446	98.5

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	区民費		18,566,373,000	17,975,746,642	590,626,358	96.8
	1 区民総務費		17,443,687,000	16,882,920,085	560,766,915	96.8
		2 給料	847,525,000	845,133,317	2,391,683	99.7
		3 職員手当等	731,483,000	724,475,068	7,007,932	99.0
		4 共済費	327,428,000	318,763,788	8,664,212	97.4
		8 旅費	315,000	137,395	177,605	43.6
		10 需用費	5,541,000	3,903,969	1,637,031	70.5
		11 役務費	19,906,000	18,341,216	1,564,784	92.1
		12 委託料	289,770,000	288,094,884	1,675,116	99.4
		13 使用料及び賃借料	3,012,000	3,010,752	1,248	100.0
		14 工事請負費	363,000	357,500	5,500	98.5
		17 備品購入費	3,736,000	2,464,000	1,272,000	66.0
		20 貸付金	870,000	0	870,000	0
		27 繰出金	15,213,738,000	14,678,238,196	535,499,804	96.5

支出済概要

円

区民部戸籍住民課、国保年金課(後期高齢者医療会計関係)の職員人件費および後期高齢者医療会計繰出金等に要した経費

円

1 職員人件費　　229人

予算現額	1,906,436,000	
当初	1,843,377,000	
補正	63,059,000	
支出済額	1,888,372,173	
不用額	18,063,827	
給料		845,133,317 ②
扶養手当		9,880,023 ③
地域手当		171,530,431 ③
期末手当		226,379,927 ③
勤勉手当		209,099,443 ③
管理職手当		2,638,800 ③
通勤手当		23,775,410 ③
住居手当		9,850,013 ③
時間外勤務手当		71,203,123 ③
休日給夜勤手当		117,898 ③
共済費		318,763,788 ④

2 一般事務費

予算現額	25,769,000	
当初	18,703,000	
補正	7,066,000	
支出済額	23,592,458	
不用額	2,176,542	
主な不用額の説明		
未執行残　修繕料		(44,000)
旅費		133,124 ⑧
消耗品費		472,328 ⑩
職場研修委託料		440,000 ⑫
収納金警送業務委託料		13,797,300 ⑫
廃棄物処理委託料		1,305,463 ⑫
キャッシュレス決済業務委託料		4,697,323 ⑫
金銭登録機等賃借料		2,746,920 ⑬

3 自衛官募集事務費

予算現額	22,000	
支出済額	22,000	
不用額	0	
消耗品費		22,000 ⑩

4 自動車臨時運行許可事務費

予算現額	147,000	
支出済額	27,798	
不用額	119,202	
消耗品費		27,798 ⑩

円

5 住居表示経費

予　算　現　額	7,165,000
支　出　済　額	6,753,155
不　　用　　額	411,845

町名表示板等作成費		785,939 ⑩
住居番号表示板	415,514	
【3,224枚】		
町名表示板	297,825	
【2,850枚】		
街区表示板	72,600	
【60枚】		
消耗品費		115,521 ⑩
通信費		85,935 ⑪
複写機保守委託料		29,700 ⑫
住居表示現地調査業務等委託料		5,335,000 ⑫
複写機賃借料		43,560 ⑬
街区案内板取替工事費		357,500 ⑭

6 マイナンバーカード交付等経費

予　算　現　額	289,540,000
支　出　済　額	285,914,305
不　　用　　額	3,625,695

旅費		4,271 ⑧
消耗品費および印刷費		2,480,383 ⑩
消耗品費	496,643	
印刷費	1,983,740	
【封筒(1,947,440)等】		
通信費(18,021,357)等		18,255,281 ⑪
マイナンバーカード交付支援業務委託料		262,071,040 ⑫
複写機(393,648)等保守委託料		419,058 ⑫
複写機賃借料		220,272 ⑬
タブレット端末購入費		2,464,000 ⑰
【5台】		

7 国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付費

予　算　現　額	870,000
支　出　済　額	0
不　　用　　額	870,000

主な不用額の説明
　国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付が生じなかったことによる未執行残

8 国民健康保険事業会計繰出金

予　算　現　額	5,914,720,000
当　初	5,901,285,000
補　正	13,435,000
支　出　済　額	5,541,494,162
不　　用　　額	373,225,838

円

主な不用額の説明
　その他一般会計繰出金の残　(299,082,699)

保険基盤安定繰出金	3,623,423,578	㉗
未就学児均等割保険料繰出金	51,394,639	㉗
職員給与費等繰出金	1,507,062,067	㉗
産前産後保険料繰出金	13,872,209	㉗
出産育児一時金繰出金	101,852,368	㉗
その他一般会計繰出金	243,889,301	㉗

9　後期高齢者医療会計繰出金

予　算　現　額	9,299,018,000
当　初	9,450,040,000
補　正	△ 151,022,000
支　出　済　額	9,136,744,034
不　　用　　額	162,273,966

主な不用額の説明
　その他一般会計繰出金の残　(162,272,373)

保険基盤安定繰出金	1,450,740,302	㉗
広域連合事務費繰出金	309,174,546	㉗
療養給付費繰出金	6,181,233,559	㉗
その他一般会計繰出金	1,195,595,627	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 %
	2	区民事務所費	449,685,000	438,849,007	10,835,993	97.6
		8 旅費	249,000	225,556	23,444	90.6
		10 需用費	117,494,000	110,673,829	6,820,171	94.2
		11 役務費	33,457,000	33,237,056	219,944	99.3
		12 委託料	225,291,000	223,726,860	1,564,140	99.3
		13 使用料及び賃借料	2,225,000	2,224,200	800	100.0
		14 工事請負費	56,990,000	55,069,931	1,920,069	96.6
		18 負担金補助及び交付金	13,979,000	13,691,575	287,425	97.9

支出済概要

円

区民事務所等の維持運営に要した経費

1 区民事務所等維持運営費　　6区民事務所等

予算現額　449,685,000
当初　447,946,000
補正　1,739,000
支出済額　438,849,007
不用額　10,835,993

主な不用額の説明
維持管理費の光熱水費の残　(5,438,496)

(1) 運営費	2,562,190	
旅費	222,730	⑧
消耗品費	546,771	⑩
電話料等	1,673,889	⑪
専用回線使用料	1,181,400	
電話料	492,489	
自動体外式除細動器賃借料	118,800	⑬
(2) 維持管理費	142,830,111	
光熱水費	23,383,504	⑩
電気料	13,220,085	
ガス料	5,112,087	
水道料	5,051,332	
消耗品費	88,290	⑩
修繕料	462,990	⑩
清掃料	27,238,773	⑪
設備管理業務委託料	19,260,340	⑫
各種機器保守等委託料	5,212,240	⑫

円

エレベーター保守点検委託	1,504,800	
空調設備保守委託(1,105,500)等	3,707,440	
機械警備等委託料	8,382,000	⑫
階段昇降補助業務委託	7,392,000	
機械警備委託	990,000	
維持補修費	3,163,534	⑭
【9件】		
エレベーター改修工事費	37,706,200	⑭
天井照明ＬＥＤ化工事費	1,299,100	⑭
空調ファンコイル更新等工事費	2,941,565	⑭
防犯システム機器更新工事	946,000	
空調ファンコイル更新工事(938,135)等	1,995,565	
管理費等負担金	13,691,575	⑱
(3) 光が丘区民センター維持管理費	293,456,706	
旅費	2,826	⑧
光熱水費	82,645,763	⑩
電気料	21,167,692	
ガス料	2,285,411	
水道料	10,520,234	
ガソリン	27,672	
地域熱料	48,644,754	
消耗品費	2,877,931	⑩
施設管理用品	2,355,211	
印刷機用消耗品	522,720	
修繕料	668,580	⑩
電話料等	4,324,394	⑪
電話料	4,158,634	
廃棄物処理料	152,900	
通信費	12,860	
総合管理業務等委託料	190,872,280	⑫
総合管理業務委託	141,762,500	
建物状況調査等業務委託	33,000,000	
空調設備保守委託(7,953,000)等	16,109,780	
車両借上料等	2,105,400	⑬
駐車券発行機および駐車料金精算機賃借料	1,481,040	
車両借上料(360,360)等	624,360	
維持補修費	8,163,177	⑭
【17件】		
防火シャッター開閉器交換(1,278,200)等工事費	1,796,355	⑭

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	戸籍住民基本台帳費	673,001,000	653,977,550	19,023,450	97.2
		8 旅費	108,000	100,603	7,397	93.2
		10 需用費	31,653,000	27,522,918	4,130,082	87.0
		11 役務費	27,816,000	25,398,098	2,417,902	91.3
		12 委託料	580,610,000	570,420,613	10,189,387	98.2
		13 使用料及び賃借料	16,841,000	16,095,237	745,763	95.6
		17 備品購入費	11,120,000	9,588,044	1,531,956	86.2
		18 負担金補助及び交付金	4,853,000	4,852,037	963	100.0

支出済概要

円

戸籍事務および住民基本台帳事務に要した経費

1 戸籍事務費

予算現額 140,748,000
当初 236,496,000
補正 △ 95,748,000
支出済額 135,238,103
不用額 5,509,897

主な不用額の説明
未執行残 修繕料 (60,000)

旅費 100,603 ⑧
消耗品費および図書購入費等 5,333,857 ⑩
消耗品費 3,543,004
図書購入費 829,508
印刷費 961,345
戸籍謄本等証明書用紙 425,920
【220,000枚】
離婚届および記入例(149,600)等 535,425
通信費 21,724,455 ⑪
電話料等 175,814 ⑪
専用回線使用料 114,674
電話料 61,140
ファクシミリ保守委託料 708,212 ⑫
戸籍振り仮名記載業務委託料 101,834,370 ⑫
複写機(938,520)等賃借料 1,705,392 ⑬
電子書籍検索システム使用料 3,590,400 ⑬
戸籍事務協議会等分担金 65,000 ⑱
東京城北地区戸籍事務研究会分担金 40,000

円

東京戸籍住民基本台帳事務協議会会費	25,000	

2 住民基本台帳事務費

予算現額	532,253,000
当初	540,175,000
補正	△ 7,922,000
支出済額	518,739,447
不用額	13,513,553

主な不用額の説明

証明書交付業務等委託料の残	(5,420,464)	
印鑑登録証明書用紙等印刷費	3,575,990	⑩
住民票の写し等証明書用紙	1,510,080	
【780,000枚】		
区民事務所各種証明書交付申請書(653,400)等	2,065,910	
修繕料	259,600	⑩
消耗品費および図書購入費	18,234,770	⑩
消耗品費	16,389,398	
図書購入費	1,845,372	
住居地記録等端末用消耗品費	118,701	⑩
通信費(2,219,000)等	2,224,610	⑪
電話料等	1,273,219	⑪
専用回線使用料	906,295	
電話料	366,924	
住民記録入力(398,385,220)等業務委託料	398,480,020	⑫
証明書交付業務(44,434,494)等委託料	53,943,536	⑫
複写機(4,231,927)等保守委託料	5,664,127	⑫
通訳コールセンター委託料	686,750	⑫
申請書一括作成システム保守(2,021,800)等委託料	2,829,310	⑫
窓口情報提供システム業務委託料	3,801,600	⑫
おくやみチャットボット(1,386,000)等業務委託料	2,375,888	⑫
住居地記録等端末設置等委託料	96,800	⑫
証明書発行機等賃借料	553,740	⑬
申請書一括作成システム賃借料	1,578,808	⑬
複写機(2,924,577)等賃借料	4,629,941	⑬
窓口情報提供システム賃借料(2,980,956)等	4,036,956	⑬
窓口情報提供システム端末等購入費	1,790,760	⑰
窓口情報提供システム端末	990,000	
【6台】		
シュレッダー	326,260	
【2台】		
契印機	308,000	
【2台】		
パーティション	166,500	
【2枚】		
申請書自動作成装置等購入費	6,073,760	⑰
申請書自動作成装置	4,466,000	
【7台】		
タブレット端末	1,607,760	
【7台】		
住居地記録等端末購入費	1,723,524	⑰
【11台】		
コンビニ交付運営負担金	4,787,037	⑱

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 税務費			1,997,213,000	1,940,690,926	56,522,074	97.2
	1 税務費		1,997,213,000	1,940,690,926	56,522,074	97.2
		2 給料	447,386,000	434,940,096	12,445,904	97.2
		3 職員手当等	388,532,000	376,559,460	11,972,540	96.9
		4 共済費	167,973,000	163,469,969	4,503,031	97.3
		7 報償費	427,000	198,000	229,000	46.4
		8 旅費	354,000	285,480	68,520	80.6
		10 需用費	27,952,000	21,398,404	6,553,596	76.6
		11 役務費	129,883,000	119,562,833	10,320,167	92.1
		12 委託料	437,314,000	428,677,897	8,636,103	98.0
		13 使用料及び賃借料	17,985,000	17,602,102	382,898	97.9
		17 備品購入費	1,089,000	867,680	221,320	79.7
		18 負担金補助及び交付金	57,318,000	57,215,904	102,096	99.8
		21 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000	0
		22 償還金利子及び割引料	320,000,000	319,913,101	86,899	100.0

支出済概要

円

区民部税務課および収納課(税関係)の職員人件費、税務事務および収納事務に要した経費

1 職員人件費　　127人

予算現額	1,003,891,000
当初	1,070,451,000
補正	△ 66,560,000
支出済額	974,969,525
不用額	28,921,475

給料	434,940,096	②
扶養手当	4,573,518	③
地域手当	88,344,709	③
期末手当	116,766,748	③
勤勉手当	108,272,206	③
管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	13,025,786	③

円

住居手当		5,767,900	③
時間外勤務手当		37,584,321	③
休日給夜勤手当		9,072	③
共済費		163,469,969	④

2 税務事務費

予算現額	305,309,000	
当初	303,609,000	
補正	1,700,000	
支出済額	297,262,577	
不用額	8,046,423	

主な不用額の説明

事務費の通信費等の残 (3,696,827)

(1) 事務費		297,262,577	
旅費		93,931	⑧
個人別明細書等印刷費		5,310,375	⑩
消耗品費および図書購入費		4,776,453	⑩
消耗品費	3,072,108		
図書購入費	1,704,345		
通信費(59,028,047)等		61,254,173	⑪
軽自動車検査情報市区町村提供サービス(372,861)等利用料		411,203	⑪
税証明および軽自動車税窓口業務委託料		44,752,746	⑫
納税通知書封入等委託料		37,324,718	⑫
課税資料入力等委託料		10,505,000	⑫
イメージ管理システム保守(18,810,000)等委託料		27,049,415	⑫
税務事務業務(39,380,000)等委託料		39,443,200	⑫
税務事務業務準備委託料		7,700,000	⑫
複写機等賃借料		183,276	⑬
複写機	171,600		
圧着機	11,676		
地方税審査システム賃借料(1,518,000)等		4,178,724	⑬
申請書自動作成装置等購入費		867,680	⑰
申請書自動作成装置	638,000		
【1台】			
タブレット端末	229,680		
【1台】			
各種分担金		53,411,683	⑱
東京税務協会分担金	186,900		
軽自動車税申告書共同受付事務分担金	1,852,932		
地方税共同機構分担金等	51,371,851		
電子申告等関係費負担金	44,030,000		
国税連携関係費負担金	2,840,000		
車体課税関係費負担金	2,604,000		
経由機関業務分担金	1,004,000		
地方税共同機構負担金	876,000		
扶養親族等申告書刷成費負担金	17,851		

円

3 収納事務費

予算現額	688,013,000
当初	694,013,000
補正	△ 6,000,000
支出済額	668,458,824
不用額	19,554,176

主な不用額の説明

事務費の通信費等の残	(5,853,637)
事務費のコンビニ収納等委託料の残	(5,658,210)
事務費の納付書等印刷費の残	(4,135,424)
未執行残　事務費の予納金	(1,000,000)

(1) 事務費		668,458,824	
債権処理等弁護士謝礼		198,000	⑦
【延4人】			
旅費		191,549	⑧
納付書等印刷費		7,593,465	⑩
消耗品費および図書購入費等		3,718,111	⑩
消耗品費	3,156,530		
図書購入費	487,771		
修繕料	73,810		
通信費等		57,781,363	⑪
通信費	56,362,585		
電話料	1,227,429		
金融機関照会手数料(177,235)等	191,349		
強制執行関連費		116,094	⑪
コンビニ収納等委託料		65,914,790	⑫
収納データ作成委託	28,990,180		
コンビニ収納委託(20,592,714)等	36,924,610		
納付案内(168,995,167)等委託料		174,872,467	⑫
私債権回収業務委託料		3,538,661	⑫
滞納管理システム保守(3,359,400)等委託料		6,488,900	⑫
滞納管理システム標準化委託料		11,088,000	⑫
滞納管理システム賃借料(7,502,330)等		13,240,102	⑬
納税貯蓄組合連合会補助金		550,000	⑱
練馬東納税貯蓄組合連合会	275,000		
練馬西納税貯蓄組合連合会	275,000		
徴収取扱費		1,893,535	⑱
共同収納手数料負担金		1,360,686	⑱
過誤納還付金		319,913,101	㉒
【9,526件】			

国民年金費

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 国民年金費			112,393,000	110,741,554	1,651,446	98.5
	1 国民年金費		112,393,000	110,741,554	1,651,446	98.5
		2 給料	27,025,000	26,866,800	158,200	99.4
		3 職員手当等	21,262,000	20,742,725	519,275	97.6
		4 共済費	10,363,000	10,094,678	268,322	97.4
		8 旅費	26,000	7,957	18,043	30.6
		10 需用費	1,005,000	714,854	290,146	71.1
		11 役務費	624,000	273,940	350,060	43.9
		12 委託料	52,088,000	52,040,600	47,400	99.9

支出済概要

円

区民部国保年金課(国民年金関係)の職員人件費および年金事務に要した経費

1 職員人件費　　8人

予算現額	58,650,000	
当初	58,920,000	
補正	△ 270,000	
支出済額	57,704,203	
不用額	945,797	
給料		26,866,800 ②
扶養手当		48,000 ③
地域手当		5,382,960 ③
期末手当		6,910,728 ③
勤勉手当		6,645,552 ③
通勤手当		647,980 ③
住居手当		324,000 ③
時間外勤務手当		783,505 ③
共済費		10,094,678 ④

2 年金事務費

予算現額	53,743,000	
支出済額	53,037,351	
不用額	705,649	
(1) 事務費		53,037,351
旅費		7,957 ⑧
消耗品費および図書購入費		457,454 ⑩

円

消耗品費	235,156	
図書購入費	222,298	
国民年金広報印刷費	257,400	⑩
【国民年金パンフレット25,000部】		
通信費	273,940	⑪
窓口業務等委託料	51,994,800	⑫
通訳コールセンター委託料	30,000	⑫
経営診断委託料	15,800	⑫

科目 款	科目 項	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 不用額 円	執行率 %
4	産業経済費	5,321,152,000	4,070,589,398	繰明 1,033,000,000 217,562,602	76.5
1	商工生活経済費	4,552,274,000	3,337,080,318	繰明 1,033,000,000 182,193,682	73.3
2	農業費	768,878,000	733,509,080	35,368,920	95.4

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		4,552,274,000	3,337,080,318	繰明 1,033,000,000 182,193,682	73.3
	1	商工生活経済総務費	422,843,000	411,064,873	11,778,127	97.2
		2 給料	168,001,000	167,521,145	479,855	99.7
		3 職員手当等	165,283,000	157,382,919	7,900,081	95.2
		4 共済費	60,979,000	58,572,034	2,406,966	96.1
		7 報償費	40,000	40,000	0	100
		8 旅費	391,000	277,820	113,180	71.1
		10 需用費	483,000	461,731	21,269	95.6
		12 委託料	293,000	274,920	18,080	93.8
		13 使用料及び賃借料	383,000	382,800	200	99.9
		18 負担金補助及び交付金	26,990,000	26,151,504	838,496	96.9

支出済概要

円

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

1 職員人件費　　45人

予算現額	394,263,000
当初	398,013,000
補正	△ 3,750,000
支出済額	383,476,098
不用額	10,786,902

給料	167,521,145 ②
扶養手当	3,482,431 ③
地域手当	34,858,075 ③

円

期末手当	46,167,062	③
勤勉手当	43,029,800	③
管理職手当	3,286,800	③
通勤手当	4,773,260	③
住居手当	2,314,800	③
時間外勤務手当	19,447,436	③
休日給夜勤手当	23,255	③
共済費	58,572,034	④

2 一般事務費

予算現額	1,307,000
当初	1,271,000
補正	36,000
支出済額	1,182,391
不用額	124,609

(1) 事務費	751,773	
指定管理者選定小委員会委員謝礼	40,000	⑦
【延4人】		
旅費	277,820	⑧
消耗品費	402,353	⑩
指定管理者選定財務調査委託料	31,600	⑫
(2) 車両維持管理費　車両台数1台	430,618	
燃料費	47,818	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	382,800	⑬

3 公衆浴場対策費

予算現額	27,251,000
当初	26,371,000
補正	880,000
支出済額	26,394,824
不用額	856,176

季節事業ポスター作成委託料	243,320	⑫
季節事業等補助金	6,411,504	⑱
【17浴場】		
設備改善事業補助金	10,260,000	⑱
【14浴場】		
燃料費助成金	9,480,000	⑱
【17浴場】		

4 就業・雇用促進支援経費

予算現額	22,000
支出済額	11,560
不用額	10,440

消耗品費	11,560	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	3,778,377,000	2,585,606,674	繰明 1,033,000,000 159,770,326	68.4
		7 報償費	12,000,000	10,000,000	2,000,000	83.3
		10 需用費	3,501,000	3,317,688	183,312	94.8
		11 役務費	520,000	513,435	6,565	98.7
		12 委託料	2,107,176,000	1,068,092,915	繰明 1,033,000,000 6,083,085	50.7
		13 使用料及び賃借料	9,425,000	9,240,092	184,908	98.0
		14 工事請負費	2,520,000	795,080	1,724,920	31.6
		17 備品購入費	2,152,000	2,151,800	200	100.0
		18 負担金補助及び交付金	1,569,162,000	1,421,990,285	147,171,715	90.6
		21 補償補填及び賠償金	61,771,000	59,355,854	2,415,146	96.1
		22 償還金利子及び割引料	10,150,000	10,149,525	475	100.0

支出済概要

円

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

1 産業融資資金あっせん等経費

予算現額 996,133,000
当初 978,422,000
補正 17,711,000
支出済額 923,710,329
不用額 72,422,671

主な不用額の説明
産業融資資金あっせん経費の利子補給金の残 (68,448,642)

(1) 事務費 6,334,620
消耗品費および印刷費 305,060 ⑩
消耗品費 184,940
印刷費 120,120
産業融資あっせんパンフレット 87,450
【1,500部】
窓あき封筒 32,670
【3,000枚】
通信費 398,000 ⑪
システム改修(3,908,300)等委託料 4,346,300 ⑫
電算機賃借料(560,580)等 1,285,260 ⑬

円

(2) 産業融資資金あっせん経費	912,770,212	
利子補給金	853,414,358	⑱
信用保証料	59,355,854	㉑
【456件】		
(3) 小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)支援経費	4,605,497	
利子補給金	4,605,497	⑱

2 中小企業振興経費

予算現額	1,818,297,000
当初	96,417,000
補正	1,041,880,000
繰明	680,000,000
支出済額	778,628,409
繰越明許費	1,033,000,000
不用額	6,668,591

主な不用額の説明

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	(4,029,243)	
(1) 情報提供経費	7,291,375	
消耗品費	14,925	⑩
商店会台帳作成委託料	1,480,000	⑫
中小企業サポートガイドブック作成委託料	457,600	⑫
【4,500部】		
商店会全件調査(4,840,000)等委託料	5,338,850	⑫
(2) 中小企業支援経費	46,489,316	
印刷費	28,578	⑩
【デジタル化体験事業チラシ3,000枚】		
通信費	55,000	⑪
情報発信支援事業チラシ作成委託料	73,150	⑫
【5,500枚】		
産業見本市(10,750,850)等運営委託料	16,432,878	⑫
人材確保支援事業運営等委託料	15,200,185	⑫
デジタル化体験事業委託料	5,143,025	⑫
事業所実態調査委託料	6,974,000	⑫
施設使用料	711,500	⑬
情報発信支援事業補助金	1,871,000	⑱
(3) 漬物物産展経費	1,800,000	
事業補助金	1,800,000	⑱
(4) 伝統工芸振興経費	5,192,961	
賞品購入費	10,000	⑩
筆耕料	5,743	⑪
傷害保険料	1,848	⑪
体験講座運営委託料	491,370	⑫
事業補助金	4,684,000	⑱
(5) 商工業団体補助金	31,884,000	
練馬区商店街連合会補助金	31,184,000	⑱
商業まつり大売出し事業補助	27,250,000	
区商連事業活性化支援補助	3,393,000	

円

区商連ニュース発行補助	541,000	
練馬産業連合会補助金	700,000	⑱
(6) キャッシュレス決済ポイント還元事業経費	685,970,757	
事業委託料	685,970,757	⑫

3 商店街振興経費

予算現額	213,266,000	
当初	277,476,000	
補正	△ 64,210,000	
支出済額	169,363,780	
不用額	43,902,220	

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	(16,245,000)
商店街活性化経費のいきいき商店街支援事業補助金の残	(8,480,000)
商店街活性化経費の活力ある商店街づくり補助金の残	(7,276,220)

(1) 商店街活性化経費	145,438,780	
商店街デジタル化セミナー委託料	495,000	⑫
いきいき商店街支援事業補助金	23,560,000	⑱
【17事業】		
共同施設維持管理費補助金	22,620,000	⑱
【60団体】		
にぎわい商店街支援事業補助金	72,128,000	⑱
【112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	21,129,780	⑱
商店街地域連携イベント支援事業補助金	4,506,000	⑱
【2事業】		
(2) 商店街空き店舗対策事業経費	16,517,000	
空き店舗活用商店街支援事業支援金	10,000,000	⑦
【10事業者】		
空き店舗活用商店街支援事業補助金	6,517,000	⑱
【5団体　10事業者】		
(3) 個店連携事業経費	6,608,000	
個店連携イベント支援事業補助金	5,734,000	⑱
【4事業】		
商店主講座支援事業補助金	874,000	⑱
【1事業】		
(4) 生鮮食料品共同販売事業経費	800,000	
事業補助金	800,000	⑱
【1回　7品目】		

4 観光振興経費

予算現額	57,488,000	
当初	58,488,000	
補正	△ 1,000,000	
支出済額	56,835,609	
不用額	652,391	

円

(1) 事務費	2,484,409	
食糧費	2,203	⑩
消耗品費	2,340,130	⑩
回線使用料	52,844	⑪
ソフトウェア使用料	89,232	⑬
(2) 事業推進経費	49,454,660	
地域連携事業委託料	49,454,660	⑫
(3) 観光施設維持管理費	4,896,540	
消耗品費	5,500	⑩
大泉アニメゲート等維持管理委託料	964,040	⑫
著作権料	3,927,000	⑬

5 練馬まつり・照姫まつり経費

予算現額	111,826,000
当初	117,736,000
補正	△ 5,910,000
支出済額	111,797,392
不用額	28,608

(1) 練馬まつり経費　第48回練馬まつり　来場者数50,000人	45,830,600	
会場設営(30,250,000)等委託料	32,830,600	⑫
事業補助金	13,000,000	⑱
(2) 照姫まつり経費　第38回照姫まつり　来場者数54,000人	36,242,900	
会場設営(20,768,000)等委託料	24,242,900	⑫
事業補助金	12,000,000	⑱
(3) まつり事務局経費	29,723,892	
消耗品費	23,892	⑩
業務委託料	29,700,000	⑫

6 産業振興公社費

予算現額	340,133,000
支出済額	305,944,381
不用額	34,188,619

主な不用額の説明

事業費補助金の残	(27,886,972)	
運営費補助金	124,253,353	⑱
事業費補助金	181,691,028	⑱

7 区民・産業プラザ維持運営費

予算現額	231,084,000
当初	228,460,000
補正	2,624,000
支出済額	229,177,249
不用額	1,906,751

椅子購入費	587,400	⑩

円

指定管理者管理業務費	186,412,000	⑫
施設利用予約システム保守等委託料	2,085,600	⑫
石神井観光案内所賃借料	3,227,100	⑬
維持補修費	795,080	⑭
【2件】		
冷蔵ショーケース等購入費	2,151,800	⑰
冷蔵ショーケース	792,000	
【1台】		
テーブル	601,600	
【7脚】		
デジタルサイネージ	483,200	
【2台】		
冷凍ショーケース	275,000	
【1台】		
管理費等分担金	33,337,752	⑱
電気料等負担金	580,517	⑱

8 都支出金過年度分返還金(3月補正)

予算現額	10,150,000
当初	0
補正	10,150,000
支出済額	10,149,525
不用額	475

都支出金過年度分返還金	10,149,525	㉒

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	211,203,000	201,893,809	9,309,191	95.6
		7 報償費	664,000	519,575	144,425	78.2
		10 需用費	3,949,000	3,858,851	90,149	97.7
		11 役務費	425,000	392,099	32,901	92.3
		12 委託料	50,943,000	50,884,488	58,512	99.9
		14 工事請負費	129,736,000	120,770,456	8,965,544	93.1
		17 備品購入費	550,000	547,800	2,200	99.6
		18 負担金補助及び交付金	24,936,000	24,920,540	15,460	99.9

支出済概要

円

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

1 消費者育成啓発経費

予算現額 4,246,000
支出済額 4,002,817
不用額 243,183

(1) 消費者講座経費 269,488
- 講師等謝礼 116,675 ⑦
  - 講師 105,600
    【5人】
  - 助手 7,700
    【1人】
  - 保育士 3,375
    【1人】
- 消耗品費および図書購入費 126,013 ⑩
  - 消耗品費 59,146
  - 図書購入費 66,867
- 通信費 26,800 ⑪

(2) 消費生活展開催経費 第53回消費生活展 来場者数689人 1,228,635
- 出演者等謝礼 108,100 ⑦
  - 出演者 100,000
    【2人】
  - 保育士 8,100
    【延4人】
- 消耗品費および印刷費 272,635 ⑩
  - 消耗品費 157,685
  - 印刷費 114,950
    【チラシ(64,350)等】

円

通信費		15,700	⑪
会場設営委託料		821,700	⑫
実行委員会補助金		10,500	⑱
【7団体】			
(3) 消費者だより等発行経費	年6回発行	2,504,694	
原稿料等		268,400	⑦
イラスト料	173,800		
【延6人】			
原稿料	94,600		
【延7人】			
消耗品費および印刷費		1,987,750	⑩
消耗品費	342,150		
印刷費	1,645,600		
【消費者だより(1,533,400)等】			
通信費		248,544	⑪

2 消費者支援経費

予算現額	2,410,000
当初	3,860,000
補正	△ 1,450,000
支出済額	2,308,268
不用額	101,732

(1) 消費生活相談経費		1,016,893	
消耗品費および図書購入費		175,333	⑩
消耗品費	101,253		
図書購入費	74,080		
通信費		5,600	⑪
弁護士電話相談指導委託料		264,000	⑫
情報機器(499,840)等移設工事費		541,640	⑭
消費者行政研修会参加負担金		30,320	⑱
(2) 消費者安全確保対策事業経費		1,195,920	
講師謝礼		26,400	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		1,169,520	⑩
消耗品費	213,400		
印刷費	956,120		
郵便局設置用詐欺防止啓発封筒	443,300		
【31,000枚】			
被害防止啓発用カレンダー	366,960		
【6,000部】			
被害防止啓発用パンフレット(138,600)等	145,860		
(3) 計量器等調査経費		95,455	
通信費		95,455	⑪

3 石神井公園区民交流センター維持運営費

予算現額	204,547,000
当初	203,869,000
補正	678,000
支出済額	195,582,724
不用額	8,964,276

円

主な不用額の説明		
空調設備改修等工事費の残	(8,961,184)	
無線マイク購入費	127,600	⑩
指定管理者管理業務費	49,798,788	⑫
維持補修費	4,527,820	⑭
【5件】		
空調設備改修(113,679,900)等工事費	115,700,996	⑭
音響機器等購入費	547,800	⑰
ポータブルアンプ	283,800	
【1台】		
冷蔵庫	152,000	
【1台】		
プロジェクター	112,000	
【1台】		
管理費等分担金	24,879,720	⑱
共用部分管理費	19,074,000	
維持補修積立金	5,805,720	

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	139,851,000	138,514,962	1,336,038	99.0
		10 需用費	1,265,000	1,123,002	141,998	88.8
		11 役務費	52,000	42,960	9,040	82.6
		12 委託料	135,185,000	135,080,606	104,394	99.9
		13 使用料及び賃借料	78,000	77,700	300	99.6
		14 工事請負費	3,271,000	2,190,694	1,080,306	67.0

支出済概要

円

勤労者福祉施設維持運営等勤労者福祉に要した経費

1 勤労者福祉経費

予算現額 1,301,000
支出済額 1,226,425
不用額 74,575

記念品等購入費および印刷費 847,375 ⑩
　記念品購入費 617,020
　消耗品費 144,401
　印刷費 85,954
　　賞状 51,480
　　【65枚】
　　のし袋 34,474
　　【126枚】
筆耕料 42,960 ⑪
従業員表彰会場設営委託料 258,390 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 66,013,000
　当初 52,409,000
　補正 13,604,000
支出済額 65,377,357
不用額 635,643

修繕料 127,127 ⑩
指定管理者管理業務費 64,604,376 ⑫
廃棄物処理委託料 286,000 ⑫
維持補修費 359,854 ⑭
　【3件】

円

3　勤労福祉会館維持運営費

予　算　現　額	72,537,000	
当　初	71,061,000	
補　正	1,476,000	
支　出　済　額	71,911,180	
不　　用　　額	625,820	

修繕料	148,500	⑩
指定管理者管理業務費	69,551,240	⑫
空調設備修繕工事調査設計委託料	176,000	⑫
害虫駆除委託料	204,600	⑫
維持補修費	631,840	⑭
【4件】		
空調設備修繕(770,000)等工事費	1,199,000	⑭

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		768,878,000	733,509,080	35,368,920	95.4
	1	農業委員会費	213,561,000	209,079,518	4,481,482	97.9
		1 報酬	6,258,000	6,063,329	194,671	96.9
		2 給料	83,318,000	83,022,839	295,161	99.6
		3 職員手当等	86,399,000	84,300,771	2,098,229	97.6
		4 共済費	33,820,000	32,739,587	1,080,413	96.8
		7 報償費	11,000	11,000	0	100
		8 旅費	838,000	484,874	353,126	57.9
		9 交際費	25,000	3,000	22,000	12
		10 需用費	726,000	721,704	4,296	99.4
		11 役務費	315,000	231,164	83,836	73.4
		12 委託料	965,000	648,230	316,770	67.2
		13 使用料及び賃借料	332,000	299,120	32,880	90.1
		18 負担金補助及び交付金	554,000	553,900	100	100.0

支出済概要

円

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

1 委員報酬および費用弁償

予算現額 6,764,000
支出済額 6,432,432
不用額 331,568

委員報酬 6,063,329 ①
会長 600,800
【1人】
月額49,500 396,000
【延8人】
月額51,200 204,800
【延4人】
副会長 932,000
【2人】
月額38,400 614,400
【延16人】

円

月額39,700		317,600	
【延8人】			
委員		4,530,529	
【13人】			
月額30,400		2,918,400	
【延96人】			
月額31,400		1,507,200	
【延48人】			
減額支給者分		104,929	
【延4人】			
費用弁償		369,103	⑧
日額旅費		155,000	
調査等旅費		214,103	

2 職員人件費　　24人

予算現額	203,537,000
当初	197,867,000
補正	5,670,000
支出済額	200,063,197
不用額	3,473,803

給料	83,022,839	②
扶養手当	1,048,466	③
地域手当	17,035,780	③
期末手当	21,782,542	③
勤勉手当	20,610,998	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	3,085,776	③
住居手当	1,494,600	③
時間外勤務手当	18,135,009	③
共済費	32,739,587	④

3 一般事務費

予算現額	3,260,000
支出済額	2,583,889
不用額	676,111

(1) 事務費		2,583,889	
候補者評価委員会委員謝礼		11,000	⑦
【1人】			
旅費		115,771	⑧
交際費		3,000	⑨
【会費1件】			
消耗品費および図書購入費等		721,704	⑩
消耗品費	511,779		
図書購入費	85,845		
印刷費	124,080		
【農業委員会だより3,600部】			
通信費		231,164	⑪
農業管理関連システム保守委託料		148,500	⑫
農業経営実態調査入力委託料		499,730	⑫
バス借上料		299,120	⑬
【2台】			

円

東京都農業会議会費等	553,900	⑱
東京都農業会議会費	507,900	
農業委員会会長研究集会負担金	36,000	
東京都区内農業委員会協議会分担金	10,000	

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 %
	2	農業振興費	382,623,000	353,850,013	28,772,987	92.5
		7 報償費	45,000	40,000	5,000	88.9
		8 旅費	54,000	41,275	12,725	76.4
		10 需用費	5,076,000	4,076,458	999,542	80.3
		11 役務費	3,966,000	3,581,349	384,651	90.3
		12 委託料	103,219,000	99,659,591	3,559,409	96.6
		13 使用料及び賃借料	1,076,000	1,074,744	1,256	99.9
		14 工事請負費	1,164,000	1,111,000	53,000	95.4
		18 負担金補助及び交付金	268,023,000	244,265,596	23,757,404	91.1

支出済概要

円

営農支援、農とのふれあい推進等農業振興に要した経費

1 農業振興事務費

予算現額 4,625,000
支出済額 3,917,132
不用額 707,868

農業経営改善計画認定審査会等委員謝礼 5,000 ⑦
農業経営改善支援チーム委員 4,000
【4人】
農業経営改善計画認定審査会委員 1,000
【1人】
消耗品費および印刷費 1,135,987 ⑩
消耗品費 694,183
印刷費 441,804
ねりまの農業 437,800
【5,000部】
賞状 4,004
【13枚】
筆耕料 17,498 ⑪
通信費 376,947 ⑪
ねりまの農業冊子改訂委託料 1,386,000 ⑫
人材派遣委託料 995,700 ⑫

円

2 営農支援経費

予算現額	93,552,000
当初	100,485,000
補正	△ 6,933,000
支出済額	92,082,900
不用額	1,469,100

認定農業者等支援補助金	74,597,000	⑱
【28件】		
地産地消推進補助金	713,400	⑱
【延27件】		
環境保全型農業推進補助金	1,987,500	⑱
【延82件】		
未来に残す東京の農地プロジェクト補助金	14,785,000	⑱
【4件】		

3 農とのふれあい推進経費

予算現額	57,427,000
当初	60,527,000
補正	△ 3,100,000
支出済額	51,499,241
不用額	5,927,759

(1) ふれあい事業推進経費		13,356,222	
光熱水費		17,248	⑩
【水道料】			
消耗品費		615,135	⑩
洗濯料		30,558	⑪
清掃料		43,120	⑪
傷害保険料		9,537	⑪
練馬大根生産業務(2,796,830)等委託料		5,991,780	⑫
事業実施等委託料		2,477,300	⑫
果樹を活用した体験学習事業運営委託	1,287,000		
水田管理運営委託(1,088,000)等	1,190,300		
農産物ふれあいガイド改訂委託料		1,078,000	⑫
とれたてねりまアプリ利用料		660,000	⑬
農産物販売機賃借料		335,544	⑬
事業実施負担金		798,000	⑱
事業費補助金		1,300,000	⑱
【1件】			
(2) ねりマルシェ事業推進経費		12,420,215	
企画運営(12,344,200)等委託料		12,348,215	⑫
事業費補助金		72,000	⑱
【2団体】			
(3) 果樹あるファーム・ベジかるファーム事業推進経費		2,677,313	
消耗品費		203,500	⑩
紹介冊子改訂等委託料		1,493,813	⑫
紹介冊子改訂および印刷委託	1,332,914		
【16,000部】			
ポスター作成委託	160,899		
【2,850枚】			

円

事業費補助金		980,000	⑱
【3件】			
(4) 農業体験農園支援経費		20,112,000	
運営費補助金		20,112,000	⑱
【17農園】			
(5) 農の風景育成支援経費		2,933,491	
農の風景育成支援補助金		2,933,491	⑱
【2件】			

4 学びの農園経費

予算現額	71,255,000		
当初	74,091,000		
補正	△ 2,836,000		
支出済額	70,738,509		
不用額	516,491		
主な不用額の説明			
未執行残　農の学校経費の消耗品費		(21,000)	
(1) 農の学校経費		27,259,714	
運営協議会委員謝礼		6,000	⑦
【延6人】			
光熱水費		285,967	⑩
電気料		211,094	
ガス料		15,889	
水道料		58,984	
修繕料		26,400	⑩
清掃料		767,250	⑪
電話料		87,577	⑪
傷害保険料		95,830	⑪
運営(24,970,000)等委託料		25,060,090	⑫
自動体外式除細動器賃借料		39,600	⑬
防犯カメラ更新工事費		891,000	⑭
(2) 高松みらいのはたけ経費		43,478,795	
運営連絡会委員謝礼		29,000	⑦
【延29人】			
光熱水費		784,158	⑩
電気料		620,798	
水道料		163,360	
消耗品費		45,562	⑩
修繕料		20,350	⑩
清掃料		2,040,500	⑪
電話料		112,532	⑪
圃場管理(35,269,999)等委託料		40,187,093	⑫
自動体外式除細動器賃借料		39,600	⑬
防草シート張替工事費		220,000	⑭

5 都市農地保全関連経費

予算現額	20,000
支出済額	0
不用額	20,000

円

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

6　全国都市農業フェスティバル推進経費

予　算　現　額	155,744,000
当　初	160,604,000
補　正	△ 4,860,000
支　出　済　額	135,612,231
不　　用　　額	20,131,769

主な不用額の説明
　実行委員会補助金の残　(20,112,795)

旅費	41,275	⑧
消耗品費および印刷費	942,151	⑩
消耗品費	463,816	
印刷費	478,335	
【ポスター(245,905)等】		
都市農業情報発信(6,969,600)等業務委託料	8,641,600	⑫
実行委員会補助金	125,987,205	⑱

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	172,694,000	170,579,549	2,114,451	98.8
		10 需用費	3,524,000	2,922,702	601,298	82.9
		11 役務費	8,032,000	7,443,912	588,088	92.7
		12 委託料	23,961,000	23,662,037	298,963	98.8
		13 使用料及び賃借料	1,308,000	1,297,166	10,834	99.2
		14 工事請負費	135,476,000	134,890,932	585,068	99.6
		22 償還金利子及び割引料	393,000	362,800	30,200	92.3

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	172,694,000	
当初	190,550,000	
補正	△ 17,856,000	
支出済額	170,579,549	
不用額	2,114,451	

(1) 運営費		3,264,915	
消耗品費および印刷費		1,242,662	⑩
消耗品費		627,047	
印刷費		615,615	
窓あき封筒	304,645		
【5,400枚】			
農園利用案内および申込書	283,250		
【5,000部】			
農園利用者証	27,720		
【2,100枚】			
通信費		956,200	⑪
農園管理システム保守委託料		248,160	⑫
利用申込データ入力委託料		174,593	⑫
農園利用承認書等封入委託料		280,500	⑫
農園使用料還付金		362,800	㉒
(2) 維持管理費		167,314,634	
光熱水費		1,495,108	⑩
電気料	319,872		
ガス料	18,038		
水道料	1,157,198		
修繕料		184,932	⑩
清掃料(4,582,512)等		4,696,912	⑪

円

土地鑑定料	1,790,800	⑪
【1か所】		
巡回業務等委託料	20,105,910	⑫
【27農園】		
測量等委託料	2,852,874	⑫
【3か所】		
借地料	1,297,166	⑬
【1か所　3,209㎡】		
施設補修工事費	20,688,932	⑭
農園整備工事費	114,202,000	⑭
【1農園】		

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
5	地域文化費	8,278,255,000	8,005,253,214	273,001,786	96.7
	1 地域振興費	3,292,632,000	3,170,745,787	121,886,213	96.3
	2 文化・生涯学習費	2,255,383,000	2,202,183,222	53,199,778	97.6
	3 スポーツ振興費	2,730,240,000	2,632,324,205	97,915,795	96.4

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	地域振興費		3,292,632,000	3,170,745,787	121,886,213	96.3
	1	地域振興総務費	1,433,885,000	1,399,610,305	34,274,695	97.6
		2 給料	420,318,000	414,054,594	6,263,406	98.5
		3 職員手当等	377,798,000	374,915,175	2,882,825	99.2
		4 共済費	160,049,000	155,435,234	4,613,766	97.1
		7 報償費	13,305,000	12,372,310	932,690	93.0
		8 旅費	500,000	353,533	146,467	70.7
		10 需用費	11,527,000	8,714,136	2,812,864	75.6
		11 役務費	38,857,000	37,643,912	1,213,088	96.9
		12 委託料	291,742,000	287,279,888	4,462,112	98.5
		13 使用料及び賃借料	55,197,000	54,536,763	660,237	98.8
		14 工事請負費	3,437,000	3,436,330	670	100.0
		18 負担金補助及び交付金	61,155,000	50,868,430	10,286,570	83.2

支出済概要

円

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　　106人

予算現額	958,165,000
当初	875,605,000
補正	82,560,000
支出済額	944,405,003
不用額	13,759,997

給料	414,054,594	②
扶養手当	7,131,918	③
地域手当	85,008,663	③
期末手当	112,765,710	③
勤勉手当	105,182,427	③
管理職手当	3,856,800	③
通勤手当	9,879,286	③
住居手当	4,723,900	③
時間外勤務手当	45,664,752	③
休日給夜勤手当	701,719	③
共済費	155,435,234	④

2 一般事務費

予算現額	345,890,000
当初	292,478,000
補正	53,412,000
支出済額	338,729,726
不用額	7,160,274

(1) 事務費		5,483,528	
旅費		353,533	⑧
消耗品費		400,646	⑩
通信費		689,220	⑪
廃棄物処理委託料		4,040,129	⑫
(2) 公共施設予約システム等経費		332,820,447	
消耗品費および印刷費等		4,461,117	⑩
消耗品費	879,407		
印刷費	3,071,200		
【ガイドブック(2,158,200)等】			
修繕料	510,510		
回線使用料		35,057,857	⑪
システム保守(16,909,200)等委託料		16,958,700	⑫
システム再構築(154,048,400)等委託料		219,138,129	⑫
キャッシュレス決済業務委託料		3,437,385	⑫
電算機等賃借料		53,767,259	⑬
(3) 車両維持管理費　　車両台数1台		425,751	
燃料費		42,951	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		382,800	⑬

3 町会・自治会支援経費

予算現額	22,799,000
支出済額	21,305,492
不用額	1,493,508

円

(1) 掲示板建替等支援事業経費	1,564,000	
建替等支援事業補助金	1,564,000	⑱
新設(保護板付)	80,000	
【1基】		
建替(保護板付)	520,000	
【6基】		
保護板後付	564,000	
【15基】		
修繕	360,000	
【18基】		
移設	40,000	
【2基】		
(2) 加入促進事業経費	802,780	
印刷費	802,780	⑩
加入促進用シール	380,600	
【4,000枚】		
加入促進リーフレット	307,780	
【18,500枚】		
加入促進チラシ	66,000	
【10,000枚】		
加入促進ポスター	48,400	
【2,000枚】		
(3) 事務費	778,232	
消耗品費	171,902	⑩
通信費	606,330	⑪
(4) 自治活動推進補助事業経費	18,160,480	
自治活動推進協力費	18,160,480	⑱
【202団体】		

4 掲示板維持管理費

予算現額	44,002,000	
支出済額	43,320,240	
不用額	681,760	
消耗品費	140,205	⑩
ポスター運搬料	287,760	⑪
公設掲示板掲示委託料	29,238,000	⑫
【886基】		
協力掲示板等掲示委託料	8,192,250	⑫
【251基】		
ポスター送付等委託料	2,025,695	⑫
掲示板修繕(3,282,770)等工事費	3,436,330	⑭

5 指定葬儀場使用料負担軽減費

予算現額	19,717,000
当初	24,217,000
補正	△ 4,500,000
支出済額	16,784,699
不用額	2,932,301

円

消耗品費		36,879	⑩
通信費		127,820	⑪
負担軽減補助金		16,620,000	⑱
【1,108件】			

6 町会自治会会館建設等助成費

予算現額	3,600,000		
当初	7,000,000		
補正	△ 3,400,000		
支出済額	2,026,000		
不用額	1,574,000		
町会自治会会館建設等助成金		426,000	⑱
コミュニティ助成金		1,600,000	⑱

7 地区祭経費　　地区祭12地区　来場者数52,734人

予算現額	17,406,000		
支出済額	12,887,710		
不用額	4,518,290		
主な不用額の説明			
地区祭補助金の残		(4,506,000)	
印刷費		81,510	⑩
【ポスター3,100枚】			
傷害等保険料		312,200	⑪
傷害保険		239,860	
賠償責任保険		72,340	
地区祭補助金		12,494,000	⑱

8 多文化共生推進経費

予算現額	19,304,000		
当初	28,240,000		
補正	△ 8,936,000		
支出済額	17,844,754		
不用額	1,459,246		
主な不用額の説明			
未執行残　翻訳料		(99,000)	
相談員等謝礼		12,220,510	⑦
相談員		7,343,200	
【延548人】			
支援員		1,606,500	
【延357人】			
講師		1,428,000	
【延90人】			
助手		856,500	
【延185人】			
保育者		533,610	
【延126人】			
通訳者		439,500	
【延148人】			

円

協力者	13,200	
【1人】		
消耗品費	1,891,889	⑩
電話料(48,942)等	96,332	⑪
保険料	94,569	⑪
日本語ボランティア実践研修(415,800)等委託料	869,300	⑫
外国人施策方針策定支援業務委託料	2,585,000	⑫
タブレット端末賃借料	83,204	⑬
保育室保険料負担金	3,950	⑱

9 つながるカレッジねりま経費

予算現額	3,002,000
支出済額	2,306,681
不用額	695,319

講師謝礼	151,800	⑦
【延17人】		
消耗品費および印刷費	684,257	⑩
消耗品費	161,262	
印刷費	522,995	
【パンフレット(423,500)等】		
回線使用料	180,452	⑪
通信費	134,802	⑪
傷害保険料	56,570	⑪
システム保守委託料	795,300	⑫
電算機等賃借料	133,100	⑬
施設使用料	170,400	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	1,858,747,000	1,771,135,482	87,611,518	95.3
		7 報償費	2,043,000	1,700,360	342,640	83.2
		8 旅費	264,000	216,266	47,734	81.9
		10 需用費	192,337,000	165,347,389	26,989,611	86.0
		11 役務費	57,501,000	51,863,220	5,637,780	90.2
		12 委託料	811,295,000	772,150,424	39,144,576	95.2
		13 使用料及び賃借料	18,498,000	15,102,988	3,395,012	81.6
		14 工事請負費	651,229,000	644,371,991	6,857,009	98.9
		17 備品購入費	97,619,000	93,936,170	3,682,830	96.2
		18 負担金補助及び交付金	27,921,000	26,429,624	1,491,376	94.7
		22 償還金利子及び割引料	40,000	17,050	22,950	42.6

支出済概要

円

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

1 地区区民館維持運営費　　21館

予算現額　1,142,121,000
当初　1,203,581,000
補正　△ 61,460,000
支出済額　1,094,404,108
不用額　47,716,892

主な不用額の説明
維持管理費の光熱水費の残　(18,576,549)
運営費の全日管理運営委託料の残　(16,662,918)

(1) 運営費　374,720,558
指導員謝礼　1,093,935　⑦
【延148人　延8団体】
旅費　216,266　⑧
日常教材費　2,309,786　⑩
行事費　1,326,047　⑩
図書購入費　710,198　⑩
消耗品費および印刷費　8,518,775　⑩
消耗品費　8,410,975
印刷費　107,800
【回数券4,000枚】

円

修繕料		92,131	⑩
電話料等		3,149,426	⑪
電話料	2,129,123		
洗濯料	719,204		
ピアノ調律料(243,100)等	301,099		
傷害等保険料		96,183	⑪
傷害保険	94,063		
生産物保険	2,120		
全日管理運営委託料		315,297,082	⑫
夜間管理運営委託料		2,339,952	⑫
キャッシュレス決済業務委託料		828,745	⑫
自動体外式除細動器賃借料		666,732	⑬
通信情報使用料		3,061,300	⑬
机等購入費		4,012,670	⑰
印刷機	1,188,000		
【2台】			
自転車	920,880		
【7台】			
机	564,300		
【9脚】			
アンプ	525,220		
【3台】			
卓球台(366,960)等	814,270		
券売機購入費		30,206,000	⑰
【20台】			
印刷機等購入費		792,880	⑰
印刷機	594,000		
【1台】			
冷蔵庫	198,880		
【1台】			
施設使用料還付金		2,450	㉒
(2) 特別施設運営費　旭町南地区区民館　光が丘地区区民館		22,862,634	
指導員謝礼		251,100	⑦
【延60人】			
消耗品費		950,818	⑩
修繕料		225,104	⑩
プール運営業務等委託料		17,549,532	⑫
トレーナー委託	8,698,800		
プール運営業務委託(7,946,400)等	8,850,732		
駐車場設備賃借料		607,200	⑬
トレーニング機器賃借料		3,278,880	⑬
(3) 維持管理費		696,820,916	
光熱水費		94,461,451	⑩
電気料	62,587,648		
ガス料	11,462,213		
水道料	20,411,590		
修繕料		4,330,672	⑩
機械設備修繕	2,472,250		
【18件】			
建物修繕	994,477		
【21件】			
電気設備修繕	863,945		
【13件】			

円

清掃料(11,003,124)等		11,179,124	⑪
物品運搬料		1,467,400	⑪
各種機器保守等委託料		58,559,930	⑫
旭町南地区区民館設備管理業務委託	33,173,800		
エレベーター保守委託	12,684,760		
自家用電気工作物保守委託	6,560,400		
屋上緑化・壁面緑化植栽管理委託	2,552,000		
消防設備保守委託	1,806,200		
非常通報装置保守委託(718,740)等	1,782,770		
大規模改修(41,250,000)等設計委託料		46,649,000	⑫
大規模改修工事監理委託料		6,600,000	⑫
維持補修費		17,034,245	⑭
建築工事	11,591,636		
【28件】			
電気工事	4,237,339		
【9件】			
機械工事	1,205,270		
【6件】			
大規模改修工事費		448,977,000	⑭
防犯カメラ設置工事費		1,000,000	⑭
天井照明ＬＥＤ化工事費		5,155,469	⑭
間仕切壁改修(769,725)等工事費		1,406,625	⑭

2　地域集会所維持運営費　　30か所

予　算　現　額	482,517,000
当　初	449,605,000
補　正	32,912,000
支　出　済　額	446,571,874
不　　用　　額	35,945,126

主な不用額の説明

運営費の運営委託料の残	(8,795,579)
運営費の管理業務委託料の残	(7,806,424)
維持管理費の光熱水費の残	(5,087,800)
未執行残　運営費の修繕料	(330,000)

(1) 運営費		265,121,693	
消耗品費		4,651,422	⑩
和机購入費		435,930	⑩
電話料		1,491,280	⑪
洗濯料		99,990	⑪
傷害等保険料		292,166	⑪
運営委託料		151,308,421	⑫
管理業務委託料		52,521,227	⑫
キャッシュレス決済業務委託料		1,276,349	⑫
登録業務委託料		1,890,908	⑫
自動体外式除細動器賃借料		1,021,460	⑬
通信情報使用料		3,162,500	⑬
机等購入費		2,416,440	⑰
机	2,131,800		
【34脚】			
卓球台	170,500		
【1台】			
カラオケ装置	57,200		
【1台】			

円

洗濯機		56,940	
【1台】			
券売機購入費		44,539,000	⑰
【29台】			
施設使用料還付金		14,600	㉒
(2) 特別施設運営費	貫井地域集会所	21,091,251	
消耗品費		165,511	⑩
管理業務委託料		18,331,500	⑫
トレーニング機器賃借料		2,594,240	⑬
(3) 維持管理費		160,358,930	
光熱水費		34,083,200	⑩
電気料		27,224,674	
ガス料		1,471,714	
水道料		5,386,812	
修繕料		2,700,724	⑩
初度調弁費		7,076,648	⑩
一般需用費			
清掃料(31,992,296)等		32,360,576	⑪
物品運搬料		389,400	⑪
各種機器保守等委託料		14,465,000	⑫
エレベーター保守委託		7,713,640	
植栽等管理業務委託		1,958,000	
消防設備保守委託(1,713,800)等		4,793,360	
空調設備設置設計(3,405,035)等委託料		6,665,300	⑫
空調設備改修設計委託料		1,700,000	⑫
維持補修費		10,560,518	⑭
【37件】			
空調設備設置工事費		11,900,000	⑭
防犯カメラ設置工事費		7,250,000	⑭
天井照明ＬＥＤ化工事費		7,579,264	⑭
全熱交換器更新等工事費		5,229,070	⑭
屋上防水補修工事		1,166,000	
タイルカーペット張替工事		968,000	
全熱交換器更新(814,000)等工事		3,095,070	
空調設備改修工事費		6,578,000	⑭
初度調弁費		11,821,230	⑰
備品購入費			

3 区民ホール運営費

予　算　現　額	32,345,000
支　出　済　額	32,343,685
不　　用　　額	1,315

(1) 光が丘区民ホール運営費		16,815,900	
指定管理者管理業務費		16,815,900	⑫
(2) 関区民ホール運営費		15,527,785	
指定管理者管理業務費		15,527,785	⑫

円

4 文化交流ひろば運営費

予　算　現　額	14,606,000		
支　出　済　額	14,557,578		
不　　用　　額	48,422		
消耗品費		687,469	⑩
修繕料		37,400	⑩
電話料等		164,805	⑪
専用回線使用料		86,130	
電話料		78,675	
ピアノ調律料		15,400	⑪
保険料		8,460	⑪
施設設備保守等委託料		211,200	⑫
受付業務委託料		13,391,264	⑫
電算機賃借料		41,580	⑬

5 区民協働交流センター運営費

予　算　現　額	59,936,000		
支　出　済　額	56,601,923		
不　　用　　額	3,334,077		
(1) 運営費		26,042,344	
講師謝礼		132,825	⑦
【延5人】			
消耗品費		1,111,778	⑩
修繕料		44,000	⑩
電話料(264,697)等		303,010	⑪
保険料		482,280	⑪
相談業務(18,145,600)等委託料		20,464,400	⑫
複写機保守(197,425)等委託料		249,973	⑫
複写機等賃借料		280,896	⑬
軽印刷機、紙折り機		208,560	
複写機		59,400	
拡大機		12,936	
電磁調理器購入費		147,950	⑰
【1台】			
管理費分担金		2,825,232	⑱
(2) 各種事業経費		30,559,579	
1) 町会・自治会コンサルタント派遣事業経費		1,496,000	
事業委託料		1,496,000	⑫
2) 町会・自治会デジタル活用支援事業経費		2,408,276	
講師謝礼		16,500	⑦
【3人】			
通信費		268,190	⑪
講座(805,200)等委託料		1,162,700	⑫
デジタル活用促進補助金		960,886	⑱
【15団体】			
3) 練馬つながるフェスタ事業経費		1,697,367	
委員謝礼		74,000	⑦
【延74人】			
消耗品費および印刷費		593,217	⑩
消耗品費		251,799	

円

印刷費		341,418	
団体紹介冊子	148,500		
【150部】			
チラシ	96,118		
【9,300枚】			
パンフレット	58,300		
【1,000部】			
ポスター	38,500		
【1,250枚】			
通信費		26,170	⑪
洗濯料		26,455	⑪
事業実施委託料		589,325	⑫
会場使用料		388,200	⑬
4) 相談情報ひろば事業経費		20,428,275	
委員謝礼		36,000	⑦
【延3人】			
事業費補助金		20,392,275	⑱
【9団体】			
5) 地域おこしプロジェクト事業経費		310,231	
事業費補助金		310,231	⑱
【3団体】			
6) ねりま協働ラボ事業経費		4,219,430	
委員謝礼		96,000	⑦
【延8人】			
消耗品費および印刷費		255,225	⑩
消耗品費	52,176		
印刷費	203,049		
【リーフレット(99,000)等】			
通信費		42,905	⑪
運営支援委託料		1,884,300	⑫
事業費補助金		1,941,000	⑱
【6団体】			

6 地域活動倉庫等運営費

予算現額	127,222,000	
当初	163,020,000	
補正	△ 35,798,000	
支出済額	126,656,314	
不用額	565,686	
主な不用額の説明		
未執行残　修繕料		(367,000)
光熱水費		577,023 ⑩
電気料	500,050	
水道料	76,973	
消耗品費		2,860 ⑩
管理業務(3,553,371)等委託料		4,374,631 ⑫
新築工事費		121,701,800 ⑭

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			2,255,383,000	2,202,183,222	53,199,778	97.6
	1 文化振興総務費		581,050,000	567,452,851	13,597,149	97.7
		2 給料	139,560,000	137,960,685	1,599,315	98.9
		3 職員手当等	125,895,000	123,064,602	2,830,398	97.8
		4 共済費	51,731,000	49,221,144	2,509,856	95.1
		7 報償費	662,000	555,000	107,000	83.8
		8 旅費	557,000	269,659	287,341	48.4
		10 需用費	837,000	830,852	6,148	99.3
		11 役務費	1,272,000	1,244,950	27,050	97.9
		12 委託料	96,351,000	95,495,704	855,296	99.1
		13 使用料及び賃借料	1,349,000	1,216,786	132,214	90.2
		14 工事請負費	2,164,000	1,100,000	1,064,000	50.8
		18 負担金補助及び交付金	159,314,000	155,658,469	3,655,531	97.7
		24 積立金	1,358,000	835,000	523,000	61.5

支出済概要

円

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

1 職員人件費　　35人

予算現額	317,186,000
当初	292,186,000
補正	25,000,000
支出済額	310,246,431
不用額	6,939,569

給料	137,960,685	②
扶養手当	3,186,000	③
地域手当	28,672,382	③
期末手当	37,820,653	③
勤勉手当	36,152,243	③
管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	3,855,741	③
住居手当	1,092,400	③

円

時間外勤務手当	8,766,519	③
休日給夜勤手当	1,303,464	③
共済費	49,221,144	④

2 一般事務費

予算現額	1,901,000
当初	913,000
補正	988,000
支出済額	1,520,583
不用額	380,417

指定管理者選定小委員会委員謝礼	40,000	⑦
【延4人】		
旅費	269,659	⑧
消耗品費	207,324	⑩
土地鑑定料	987,800	⑪
【1か所】		
指定管理者選定財務調査委託料	15,800	⑫

3 文化芸術振興経費

予算現額	101,291,000
当初	99,988,000
補正	1,303,000
支出済額	99,192,368
不用額	2,098,632

主な不用額の説明

未執行残　文化芸術振興事業経費の維持補修費	(393,000)

(1) 美術展示経費	3,701,901	
絵画展示検討委員謝礼	75,000	⑦
【5人】		
記念品等購入費	223,161	⑩
賠償責任保険料	174,540	⑪
絵画展示掛替(1,390,000)等委託料	2,129,200	⑫
野外彫刻補修工事費	1,100,000	⑭
(2) 文化芸術振興事業経費	95,490,467	
出演者謝礼	440,000	⑦
【延5人】		
消耗品費	400,367	⑩
ピアノ調律料(29,700)等	58,950	⑪
傷害保険料	23,660	⑪
映像文化事業運営委託料	23,853,133	⑫
薪能運営委託料	23,062,904	⑫
真夏の音楽会運営委託料	12,682,577	⑫
こどもアートアドベンチャー運営委託料	5,150,000	⑫
ねりまの森の音楽祭運営委託料	27,609,800	⑫
広報物制作等委託料	992,290	⑫
施設使用料(1,148,800)等	1,216,786	⑬

円

4 文化振興協会費

予算現額	159,314,000	
当初	141,186,000	
補正	18,128,000	
支出済額	155,658,469	
不用額	3,655,531	
運営費補助金		112,517,555 ⑱
事業費補助金		43,140,914 ⑱

5 文化芸術振興基金積立金

予算現額	1,358,000	
支出済額	835,000	
不用額	523,000	
文化芸術振興基金積立金		835,000 ㉔

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	13,259,000	12,190,688	1,068,312	91.9
		1 報酬	435,000	201,600	233,400	46.3
		7 報償費	1,643,000	1,476,200	166,800	89.8
		8 旅費	0	0	0	0
		10 需用費	1,190,000	841,928	348,072	70.8
		11 役務費	499,000	478,500	20,500	95.9
		12 委託料	7,364,000	7,363,400	600	100.0
		13 使用料及び賃借料	204,000	89,760	114,240	44
		14 工事請負費	324,000	289,300	34,700	89.3
		18 負担金補助及び交付金	1,600,000	1,450,000	150,000	90.6

支出済概要

円

生涯学習推進および文化財保護に要した経費

1 生涯学習推進経費

予算現額　94,000
支出済額　2,449
不用額　91,551

主な不用額の説明
未執行残　講師謝礼　(50,000)

消耗品費　2,449 ⑩

2 文化財保護経費

予算現額　13,165,000
当初　12,666,000
補正　499,000
支出済額　12,188,239
不用額　976,761

主な不用額の説明
未執行残　文化財保護審議会等経費のバス借上料　(82,000)

(1) 文化財保護審議会等経費　委員6人　開催数　審議会2回　3,008,890
委員報酬　201,600 ①
会長　43,600
【1人　日額21,800　延2人】

円

委員	158,000		
【5人　日額15,800　延10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		9,290	⑩
専門調査委託料		616,000	⑫
登録文化財奨励金		1,450,000	⑱
【145件】			
(2) 文化財保護普及記録経費		1,694,595	
出演者等謝礼		744,200	⑦
出演者	650,000		
【6団体】			
審査員	48,000		
【延32人】			
講師	46,200		
【1人】			
消耗品費および印刷費		571,335	⑩
消耗品費	53,703		
印刷費	517,632		
【ねりまの文化財(247,500)等】			
電算機賃借料		89,760	⑬
文化財説明板更新等工事費		289,300	⑭
文化財説明板等撤去運搬工事	242,000		
文化財説明板更新工事	47,300		
(3) 埋蔵文化財保護保存経費		7,484,754	
消耗品費および印刷費		258,854	⑩
消耗品費	85,934		
印刷費	172,920		
【埋蔵文化財調査報告300冊】			
発掘調査出土品等移転料		478,500	⑪
ＧＩＳ遺跡地図調査情報作成(2,475,000)等委託料		3,091,000	⑫
発掘調査委託料		3,656,400	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	文化・生涯学習施設費	1,661,074,000	1,622,539,683	38,534,317	97.7
		1 報酬	447,000	365,800	81,200	81.8
		7 報償費	3,106,000	2,820,390	285,610	90.8
		8 旅費	50,000	43,320	6,680	86.6
		10 需用費	31,979,000	27,549,448	4,429,552	86.1
		11 役務費	4,464,000	3,540,856	923,144	79.3
		12 委託料	1,303,905,000	1,275,183,572	28,721,428	97.8
		13 使用料及び賃借料	7,018,000	6,565,142	452,858	93.5
		14 工事請負費	281,279,000	280,446,149	832,851	99.7
		17 備品購入費	435,000	420,500	14,500	96.7
		18 負担金補助及び交付金	28,391,000	25,604,506	2,786,494	90.2

支出済概要

円

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

1 文化センター維持運営費

予算現額　321,424,000
　当初　335,020,000
　補正　△ 13,596,000
支出済額　317,239,015
不用額　4,184,985

主な不用額の説明
　指定管理者管理業務費の残

指定管理者管理業務費　317,239,015 ⑫

2 大泉学園ホール維持運営費

予算現額　122,795,000
支出済額　120,219,706
不用額　2,575,294

指定管理者管理業務費　76,794,000 ⑫
空調設備整備工事費　18,700,000 ⑭
管理費等分担金　24,725,706 ⑱

円

3 生涯学習センター維持運営費

予算現額	412,517,000
当初	460,370,000
補正	△ 47,853,000
支出済額	404,157,018
不用額	8,359,982

主な不用額の説明
未執行残　文化活動支援事業経費の各種事業経費の傷害保険料　(7,740)

(1) 運営費		21,967,012	
運営懇談会委員謝礼		35,000	⑦
【延13人】			
旅費		43,320	⑧
消耗品費および印刷費		1,797,555	⑩
消耗品費	1,380,655		
印刷費	416,900		
【利用申請書(347,600)等】			
通信費		179,100	⑪
窓口業務(19,896,237)等委託料		19,912,037	⑫
(2) 維持管理費		366,534,447	
光熱水費		21,148,208	⑩
電気料	16,895,686		
ガス料	967,873		
水道料	3,284,649		
舞台用機材購入費		558,760	⑩
消耗品費		1,793,546	⑩
修繕料		390,280	⑩
電話料		416,069	⑪
ピアノ調律料(105,600)等		113,850	⑪
廃棄物処理料		572,000	⑪
ホール舞台管理業務(13,992,000)等委託料		16,701,300	⑫
建物管理業務(53,680,000)等委託料		62,149,707	⑫
空調設備改修工事監理委託料		2,900,000	⑫
駐車場管制機器(1,221,264)等賃借料		2,643,513	⑬
維持補修費		13,047,214	⑭
【27件】			
空調設備(122,900,000)等改修工事費		244,100,000	⑭
(3) 文化活動支援事業経費		15,655,559	
1) 各種事業経費　開催数17講座　受講者数延721人		6,460,247	
協力団体謝礼		190,300	⑦
【7団体】			
消耗品費		80,721	⑩
回線使用料		84,260	⑪
講座運営支援(4,984,287)等委託料		5,248,287	⑫
著作権料		3,515	⑬
電算機賃借料		82,764	⑬
武蔵大学特別履修生受講料等分担金		770,400	⑱
武蔵大学特別履修生受講料分担金	470,400		
【履修生21人】			
公開講座運営分担金	300,000		
【4校　開催数8講座　受講者数延420人】			

円

2) 児童合唱団経費　団員数56人		3,373,332	
講師等謝礼		2,523,540	⑦
講師	1,757,250		
【延50人】			
助手	679,800		
【延40人】			
アシスタント	66,690		
【19人】			
保育者	19,800		
【3人】			
消耗品費および印刷費		143,245	⑩
消耗品費	58,545		
印刷費	84,700		
【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		62,647	⑪
舞台業務委託料		154,000	⑫
施設使用料		360,000	⑬
合唱連盟分担金等		108,400	⑱
合唱祭参加費	95,400		
合唱連盟年会費	13,000		
3) 文化祭経費　開催数2回　入場者数延9,803人		5,821,980	
印刷費		1,287,330	⑩
プログラム	1,143,230		
【10,370部】			
チラシ(76,450)等	144,100		
ピアノ調律料		20,900	⑪
会場設営委託料		1,038,400	⑫
施設使用料		3,475,350	⑬
【練馬文化センター5団体　区民・産業プラザ1団体】			

4 美術館等維持運営費

予算現額	554,382,000
当初	825,792,000
補正	△ 271,410,000
支出済額	531,380,134
不用額	23,001,866

主な不用額の説明

美術館再整備事業経費の実施設計委託料の残	(18,726,600)
未執行残　美術館維持運営費の消耗品費	(5,000)

(1) 美術館維持運営費		281,092,350	
運営協議会委員報酬		365,800	①
【委員17人(報酬対象委員15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		
【5人　日額21,800　延9人】			
議会選出委員等	123,200		
【9人　日額7,700　延16人】			
資料収集委員会委員等謝礼		71,550	⑦
資料収集委員会委員	60,000		
【3人】			

円

紺綬褒章該当美術品価格評価者	11,550	
【1人】		
指定管理者管理業務費	280,655,000	⑫
(2) 美術の森緑地維持管理費	7,643,645	
光熱水費	145,459	⑩
電気料	114,022	
水道料	31,437	
消耗品費	32,673	⑩
樹木せん定料	2,066,790	⑪
維持管理委託料	4,389,088	⑫
維持補修費	1,009,635	⑭
【1件】		
(3) 美術館再整備事業経費	242,644,139	
消耗品費	79,161	⑩
通信費	3,740	⑪
実施設計委託料	199,618,400	⑫
まちなみ整備総合監修(9,030,500)等委託料	10,685,338	⑫
パンフレット改訂等委託料	99,000	⑫
コンストラクション・マネジメント業務委託料	31,900,000	⑫
樹木伐採工事費	258,500	⑭

5 ふるさと文化館維持運営費

予算現額	221,577,000
当初	220,941,000
補正	636,000
支出済額	221,440,800
不用額	136,200

指定管理者管理業務費	218,110,000	⑫
壁面補修工事費	2,695,000	⑭
全熱交換器補修工事費	635,800	⑭

6 向山庭園維持運営費

予算現額	28,379,000
支出済額	28,103,010
不用額	275,990

主な不用額の説明

未執行残　維持補修費	(200,000)

修繕料	92,510	⑩
指定管理者管理業務費	27,590,000	⑫
立礼棚等購入費	420,500	⑰
立礼棚	220,000	
【1式】		
金屏風	200,500	
【1枚】		

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		2,730,240,000	2,632,324,205	97,915,795	96.4
	1	スポーツ振興総務費	519,164,000	487,612,838	31,551,162	93.9
		1 報酬	4,800,000	2,020,000	2,780,000	42.1
		2 給料	122,978,000	120,890,051	2,087,949	98.3
		3 職員手当等	117,838,000	114,513,626	3,324,374	97.2
		4 共済費	47,450,000	46,409,118	1,040,882	97.8
		7 報償費	4,200,000	2,106,750	2,093,250	50.2
		8 旅費	607,000	365,955	241,045	60.3
		10 需用費	4,219,000	3,622,477	596,523	85.9
		11 役務費	1,225,000	545,690	679,310	44.5
		12 委託料	74,978,000	70,820,788	4,157,212	94.5
		13 使用料及び賃借料	2,247,000	1,584,790	662,210	70.5
		17 備品購入費	2,214,000	1,801,800	412,200	81.4
		18 負担金補助及び交付金	136,391,000	122,915,393	13,475,607	90.1
		26 公課費	17,000	16,400	600	96.5

支出済概要

円

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

1 職員人件費　　34人

予算現額	288,266,000
当初	304,026,000
補正	△ 15,760,000
支出済額	281,812,795
不用額	6,453,205

給料	120,890,051	②
扶養手当	1,608,000	③
地域手当	24,721,131	③
期末手当	32,125,170	③
勤勉手当	29,991,558	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	4,570,110	③

円

住居手当		3,111,323	③
時間外勤務手当		16,964,973	③
休日給夜勤手当		313,761	③
共済費		46,409,118	④

2 一般事務費

予算現額	3,713,000
支出済額	2,439,509
不用額	1,273,491

主な不用額の説明

未執行残　事務費の有料道路使用料　(9,000)

(1) 事務費		1,790,054	
指定管理者選定小委員会委員謝礼		20,000	⑦
【延2人】			
旅費		163,445	⑧
消耗品費および印刷費等		1,195,619	⑩
消耗品費	464,229		
図書購入費	25,190		
印刷費	706,200		
【スポーツガイドブック6,000冊】			
通信費		11,000	⑪
傷害等保険料		301,070	⑪
指定管理者選定財務調査委託料		31,600	⑫
自動体外式除細動器賃借料		40,920	⑬
研修受講料		26,400	⑱
(2) 車両維持管理費　車両台数2台		649,455	
燃料費		107,565	⑩
【ガソリン】			
車検、点検料		67,800	⑩
保険料		74,890	⑪
強制保険	12,850		
任意保険	62,040		
車両借上料		382,800	⑬
公課費		16,400	㉖
【自動車重量税】			

3 スポーツ推進委員経費　17人

予算現額	5,323,000
支出済額	2,340,463
不用額	2,982,537

報酬		2,020,000	①
【月額10,000　延202人】			
旅費		41,660	⑧
消耗品費および図書購入費		227,803	⑩
消耗品費	222,353		
図書購入費	5,450		
都スポーツ推進委員協議会分担金		51,000	⑱

円

4 スポーツ指導者養成経費

予算現額	428,000	
支出済額	385,626	
不用額	42,374	
講師等謝礼	381,150	⑦
講師	306,900	
【延22人】		
指導員	74,250	
【延3人】		
消耗品費	4,476	⑩

5 各種大会経費

予算現額	44,295,000	
支出済額	42,153,137	
不用額	2,141,863	
(1) 区民スポーツ大会経費 35種目 参加者数延17,963人	37,395,553	
消耗品費	112,725	⑩
大会運営(36,829,628)等委託料	37,282,828	⑫
(2) 東京都スポーツ大会経費 29種目 代表選手450人	3,698,165	
消耗品費	56,265	⑩
選手派遣費等	3,641,900	⑱
選手選抜・強化費	2,364,800	
選手派遣費	869,600	
【556人】		
選手参加費	230,000	
【460人】		
事務経費	177,500	
(3) スポーツフェスティバル東京経費 13種目 代表選手177人	223,100	
選手派遣費(212,400)等	223,100	⑱
(4) 都民スポレクふれあい大会経費 3種目 派遣人数36人	18,900	
選手派遣費(18,000)等	18,900	⑱
(5) 城北地区対抗競技会経費 5種目 参加者数202人	767,419	
審判員謝礼	444,000	⑦
【74人】		
消耗品費	204,319	⑩
選手派遣費等	119,100	⑱
分担金	65,000	
選手派遣費	54,100	
【43人】		
(6) 城西ブロックスポーツ交流大会経費 5種目 参加者数226人	50,000	
大会補助金	50,000	⑱

6 各種事業経費

予算現額	162,792,000
支出済額	144,973,037
不用額	17,818,963

円

主な不用額の説明
練馬こぶしハーフマラソン経費の実行委員会補助金の残　(12,011,307)

(1) スポーツ教室経費　31種目　参加者数4,524人		21,313,454	
指導員等謝礼		1,035,000	⑦
看護師	528,000		
【延66人】			
指導員	507,000		
【延99人】			
旅費		22,620	⑧
消耗品費		774,944	⑩
通信費		33,500	⑪
洗濯料		57,123	⑪
傷害等保険料		68,107	⑪
指導委託料		16,190,790	⑫
スポーツ教室指導委託	16,040,090		
ラグビー教室指導委託	150,700		
バス借上料等		1,161,070	⑬
バス借上料	814,000		
【2台】			
施設使用料	347,070		
フェンシング関連機器購入費		1,801,800	⑰
ハイブリッドピスト	1,177,000		
【2本】			
審判器	327,800		
【2台】			
リールセット	297,000		
【2セット】			
健康調査書作成費負担金		168,500	⑱
(2) スポーツふれあい広場経費　参加者数52人		303,006	
事業実施委託料		303,006	⑫
(3) アウトドア事業経費　開催数2回　参加者数58人		350,750	
事業実施委託料		350,750	⑫
(4) 練馬こぶしハーフマラソン経費		120,818,946	
旅費		138,230	⑧
人材派遣委託料		2,065,023	⑫
実行委員会補助金		118,615,693	⑱
(5) ユニバーサルスポーツフェスティバル経費		1,630,960	
審判員謝礼		84,700	⑦
【延16人】			
消耗品費および印刷費		311,460	⑩
消耗品費	174,554		
印刷費	136,906		
【チラシ3,132枚】			
事業実施委託料		1,234,000	⑫
光熱水費負担金		800	⑱
(6) スポーツイベント開催経費		555,921	
印刷費		97,020	⑩
【チラシ36,000枚】			
少年少女野球教室運営委託料		458,901	⑫

円

7 スポーツ振興経費

予算現額	14,347,000	
支出済額	13,508,271	
不用額	838,729	

(1) 学校プール開放経費		155,210	
廃棄物処理委託料		155,210	⑫
(2) 夏休み水泳教室経費	3館　参加者数124人	418,330	
事業実施委託料		418,330	⑫
(3) ランニング走路経費	3コース	82,368	
消耗品費		82,368	⑩
(4) 総合型地域スポーツクラブ経費		363,858	
講師謝礼		33,000	⑦
【1人】			
印刷費		330,858	⑩
各ＳＳＣ事業案内用リーフレット		212,058	
【11,900枚】			
ＳＳＣ実績報告書		118,800	
【1,000冊】			
(5) スポーツ振興推進経費		12,488,505	
委員等謝礼		108,900	⑦
アスリート		79,200	
【2人】			
委員		29,700	
【延27人】			
消耗品費および印刷費		49,255	⑩
消耗品費		13,285	
印刷費		35,970	
【チラシ5,000枚】			
スポーツ情報誌作成委託料		314,600	⑫
スポーツ振興推進事業等委託料		12,015,750	⑫
ランタンイベント委託		6,393,750	
スポーツ振興推進事業委託(5,245,000)等		5,622,000	

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 %
	2	スポーツ施設費	2,211,076,000	2,144,711,367	66,364,633	97.0
		8 旅費	36,000	34,725	1,275	96.5
		10 需用費	44,234,000	39,205,862	5,028,138	88.6
		11 役務費	37,198,000	35,529,665	1,668,335	95.5
		12 委託料	1,625,518,000	1,598,995,997	26,522,003	98.4
		13 使用料及び賃借料	19,954,000	19,908,470	45,530	99.8
		14 工事請負費	482,435,000	449,453,488	32,981,512	93.2
		17 備品購入費	1,701,000	1,583,160	117,840	93.1

支出済概要

円

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

1 運動場維持管理費　　5か所

予算現額　140,727,000
当初　139,929,000
補正　798,000
支出済額　132,165,392
不用額　8,561,608

主な不用額の説明
管理業務等委託料の残　(4,645,035)

光熱水費　8,842,407 ⑩
電気料　5,938,150
ガス料　48,771
水道料　2,855,486
消耗品費　2,525,540 ⑩
修繕料　514,448 ⑩
電話料　452,570 ⑪
樹木せん定料(13,233,000)等　15,264,887 ⑪
管理業務等委託料　94,517,965 ⑫
練馬総合運動場公園等維持管理委託　49,721,683
大泉学園町希望が丘公園運動場維持管理委託　27,139,589
大泉運動場総合管理業務委託　17,029,693
荒川河川敷野球場トイレ汲み取り業務委託(563,200)等　627,000
駐車場精算機等賃借料　3,921,060 ⑬
駐車場精算機　3,406,260
トイレ　237,600
倉庫(158,400)等　277,200
維持補修費　4,939,715 ⑭
【12件】

円

運搬車等購入費		311,930	⑰
ゴールポスト		154,440	
【2台】			
運搬車		91,490	
【1台】			
エアーコンプレッサー		66,000	
【1台】			
人工芝管理機等購入費		874,870	⑰
人工芝管理機		583,000	
【2台】			
テント		291,870	
【3張】			

2　スポーツ広場維持管理費　　3か所

予　算　現　額	4,957,000
当　初	2,383,000
補　正	2,574,000
支　出　済　額	4,604,912
不　　用　　額	352,088

消耗品費	62,304	⑩
修繕料	92,400	⑩
広場内清掃料	276,605	⑪
管理業務委託料	152,777	⑫
維持補修費	3,784,000	⑭
【5件】		
ミストファン購入費	236,826	⑰
【3台】		

3　総合体育館維持管理費

予　算　現　額	251,565,000
当　初	201,127,000
補　正	50,438,000
支　出　済　額	230,429,088
不　　用　　額	21,135,912

主な不用額の説明

維持管理費の競技場床補修等工事費の残	(8,742,673)
維持管理費の競技場照明ＬＥＤ化工事費の残	(3,500,000)
維持管理費の光熱水費の残	(3,367,533)

(1) 一般事務費		485,240	
旅費		34,725	⑧
消耗品費		346,315	⑩
通信費		25,000	⑪
印刷機賃借料		79,200	⑬
(2) 維持管理費		223,765,921	
光熱水費		23,367,467	⑩
電気料	17,972,926		
ガス料	3,160,140		
水道料	2,234,401		
消耗品費等		1,473,763	⑩

円

消耗品費	1,115,900	
運動用具購入費	357,863	
修繕料	1,178,551	⑩
電話料	250,453	⑪
樹木せん定料(2,502,170)等	3,210,130	⑪
管理業務等委託料	121,832,014	⑫
総合体育館維持管理委託	95,813,300	
トレーニング室業務委託	20,599,661	
人材派遣委託	2,369,785	
空調機点検委託	658,680	
駐車場精算機保守管理委託(582,560)等	2,390,588	
トレーニング室機器等賃借料	4,281,450	⑬
トレーニング室機器	2,001,714	
駐車場入退場管理システム	1,140,480	
券売機	856,020	
コインロッカー	152,952	
自動体外式除細動器	80,520	
コードレスバイク	49,764	
空調機器賃借料	11,459,232	⑬
維持補修費	10,612,596	⑭
【20件】		
競技場照明ＬＥＤ化工事費	10,500,000	⑭
競技場床補修(19,771,000)等工事費	35,440,731	⑭
ミストファン購入費	159,534	⑰
【2台】		
(3) 総合体育館改築準備経費	6,050,000	
スポーツ環境調査委託料	6,050,000	⑫
(4) 車両維持管理費　車両台数1台	127,927	
燃料費	12,603	⑩
【ガソリン】		
点検料および修繕料	75,064	⑩
修繕料	46,200	
点検料	28,864	
保険料	40,260	⑪
【任意保険】		

4　地域体育館等維持運営費　　16か所

予　算　現　額	1,453,548,000
当　初	1,459,909,000
補　正	△ 6,361,000
支　出　済　額	1,424,391,109
不　　用　　額	29,156,891

主な不用額の説明

維持管理費の維持補修費の残	(8,777,470)
平和台体育館等維持運営費の指定管理者管理業務費の残	(4,646,206)
大泉学園町体育館等維持運営費の指定管理者管理業務費の残	(4,555,858)
未執行残　維持管理費の修繕料	(210,000)

(1) 維持管理費	219,915,624	
消耗品費	715,000	⑩
清掃料(11,810,700)等	15,939,000	⑪

円

傷害等保険料	70,760	⑪
障害者専用コース運営委託料	11,140,690	⑫
設計等委託料	30,311,000	⑫
ろ過機等改修設計委託料	2,200,000	⑫
空調設備改修設計委託料	5,000,000	⑫
借地料	167,528	⑬
【北大泉野球場118.45㎡】		
維持補修費	14,478,530	⑭
【16件】		
防球ネット増設(63,222,500)等工事費	110,449,416	⑭
照明灯ＬＥＤ化工事費	15,559,500	⑭
温水プール天井補修工事費	13,884,200	⑭
(2) 平和台体育館等維持運営費	192,304,794	
指定管理者管理業務費	192,304,794	⑫
(3) 光が丘体育館等維持運営費	301,970,484	
管理業務等委託料	3,015,100	⑫
指定管理者管理業務費	298,955,384	⑫
(4) 上石神井体育館等維持運営費	285,706,199	
管理業務等委託料	3,369,649	⑫
指定管理者管理業務費	282,336,550	⑫
(5) 大泉学園町体育館等維持運営費	237,983,142	
指定管理者管理業務費	237,983,142	⑫
(6) 中村南スポーツ交流センター維持運営費	186,510,866	
指定管理者管理業務費	186,510,866	⑫

5 石神井松の風文化公園維持運営費

予算現額	360,279,000
当初	396,419,000
補正	△ 36,140,000
支出済額	353,120,866
不用額	7,158,134

主な不用額の説明

維持補修費の残	(6,415,200)	
指定管理者管理業務費	105,286,066	⑫
設計委託料	18,030,000	⑫
維持補修費	12,504,800	⑭
【1件】		
拡張整備工事費	217,300,000	⑭

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
6 保健福祉費		107,772,485,106	103,182,620,621	繰明 648,800,761 3,941,063,724	95.7
	1 保健福祉費	57,972,663,106	55,281,437,444	繰明 648,800,761 2,042,424,901	95.4
	2 生活保護費	36,671,489,000	35,613,177,755	1,058,311,245	97.1
	3 保健衛生費	13,128,333,000	12,288,005,422	840,327,578	93.6

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 保健福祉費			57,972,663,106	55,281,437,444	繰明 648,800,761 2,042,424,901	95.4
	1 保健福祉総務費		20,434,076,106	19,143,238,199	繰明 648,800,761 642,037,146	93.7
		1 報酬	70,208,000	67,534,000	2,674,000	96.2
		2 給料	1,765,319,000	1,756,143,118	9,175,882	99.5
		3 職員手当等	1,572,789,000	1,559,212,801	13,576,199	99.1
		4 共済費	672,477,000	661,607,267	10,869,733	98.4
		7 報償費	97,554,000	92,780,780	4,773,220	95.1
		8 旅費	3,902,000	2,292,114	1,609,886	58.7
		10 需用費	51,452,829	43,266,562	繰明 204,647 7,981,620	84.1
		11 役務費	356,716,172	315,596,806	繰明 12,540,485 28,578,881	88.5
		12 委託料	1,600,765,105	1,339,491,132	繰明 78,572,629 182,701,344	83.7
		13 使用料及び賃借料	54,883,000	53,572,761	1,310,239	97.6
		14 工事請負費	5,653,000	5,537,510	115,490	98.0
		17 備品購入費	1,937,000	1,821,900	115,100	94.1
		18 負担金補助及び交付金	5,077,710,000	4,439,086,839	繰明 557,483,000 81,140,161	87.4
		19 扶助費	202,901,000	169,620,314	33,280,686	83.6
		20 貸付金	21,414,000	6,388,925	15,025,075	29.8
		21 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000	0
		22 償還金利子及び割引料	83,192,000	82,388,443	803,557	99.0
		24 積立金	2,062,000	1,929,000	133,000	93.5

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 %
		27 繰出金	8,792,141,000	8,544,967,927	247,173,073	97.2

支出済概要

円

福祉部の職員人件費、民生委員・児童委員経費、各種貸付費および介護保険会計繰出金等に要した経費

1 職員人件費　　467人

予算現額	4,010,585,000	
当初	4,098,707,000	
補正	△ 88,122,000	
支出済額	3,976,963,186	
不用額	33,621,814	
給料		1,756,143,118 ②
扶養手当		26,861,962 ③
地域手当		359,665,107 ③
期末手当		473,441,840 ③
勤勉手当		440,057,112 ③
管理職手当		15,320,400 ③
通勤手当		50,409,273 ③
住居手当		22,959,901 ③
特別勤務手当		4,376,970 ③
時間外勤務手当		166,049,956 ③
休日給夜勤手当		70,280 ③
共済費		661,607,267 ④

2 一般事務費

予算現額	56,972,000	
当初	56,411,000	
補正	296,000	
流用	265,000	
支出済額	51,635,411	
不用額	5,336,589	
(1) 事務費		27,023,751
産業医報酬		1,512,000 ①
【3人　日額42,000　延36人】		
指定管理者選定小委員会等委員謝礼		120,000 ⑦
【延12人】		
旅費		1,820,861 ⑧
消耗品費および印刷費等		9,215,222 ⑩
消耗品費	6,262,058	
図書購入費	247,890	
印刷費	2,705,274	
高齢者の生活ガイド	1,778,700	
【10,000冊】		

円

窓あき封筒	574,244		
【41,200枚】			
ねりまの福祉	255,750		
【150冊】			
介護福祉士養成施設案内	96,580		
【3,000枚】			
熱中症対策用品購入費		3,864,300	⑩
回線使用料等		1,028,868	⑪
携帯電話使用料	741,315		
回線使用料(276,216)等	287,553		
指定管理者等選定財務調査委託料		208,200	⑫
特別養護老人ホーム待機者管理システム保守委託料		462,000	⑫
口座振替事務委託料		25,330	⑫
廃棄物処理委託料		1,884,254	⑫
窓口業務等委託料		461,572	⑫
車両借上料等		309,180	⑬
有料道路使用料	238,700		
車両借上料(66,180)等	70,480		
複写機賃借料等		1,631,844	⑬
複写機賃借料	1,133,880		
自動体外式除細動器賃借料	462,264		
会場使用料	35,700		
防犯カメラ設置(2,902,680)等工事費		3,628,680	⑭
蓄電池等購入費		481,000	⑰
蓄電池	330,000		
【3台】			
冷蔵庫	151,000		
【1台】			
スキャナー購入費		286,440	⑰
【1台】			
身体障害者福祉司会等分担金		84,000	⑱
(公社)全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費	50,000		
身体障害者福祉司会分担金	3,000		
知的障害者福祉司会分担金	3,000		
母子・父子相談連絡研究会分担金	6,000		
婦人相談研究会分担金	12,000		
全国手話言語市区長会会費	10,000		
(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業経費		20,590,499	
業務委託料		20,590,499	⑫
(3) 社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費		4,021,161	
旅費		196,376	⑧
消耗品費		239,135	⑩
通信費		254,360	⑪
実地指導事務委託料		2,992,000	⑫
Webサービス使用料(190,080)等		212,790	⑬
研修会参加負担金		126,500	⑱

円

3 福祉情報システム運用経費

予算現額	175,160,000	
当初	149,523,000	
補正	24,875,000	
流用	762,000	
支出済額	168,197,447	
不用額	6,962,553	

主な不用額の説明

システム再構築委託料の残	(5,819,822)	
消耗品費	2,205,280	⑩
システム保守(26,213,000)等委託料	29,906,679	⑫
システム再構築委託料	118,538,178	⑫
システム改修委託料	2,860,000	⑫
電算機賃借料	14,687,310	⑬

4 民生委員・児童委員経費

予算現額	94,823,000	
当初	85,781,000	
補正	9,042,000	
支出済額	92,435,618	
不用額	2,387,382	

(1) 民生委員推薦経費	委員14人　報酬支給対象者10人	492,903	
報酬		300,300	①
【開催数5回　日額7,700　延39人】			
消耗品費		192,603	⑩
(2) 民生委員・児童委員活動経費		91,175,025	
活動費		82,570,800	⑦
【延6,652人】			
消耗品費および印刷費		1,125,896	⑩
消耗品費		738,036	
印刷費		387,860	
【名簿および担当区域表(303,600)等】			
筆耕料		33,012	⑪
研修委託料		1,174,470	⑫
施設使用料		209,754	⑬
電子機器賃借料		1,705,693	⑬
協議会活動支援補助金		4,355,400	⑱
(3) 民生委員・児童委員研修会経費		227,086	
消耗品費		227,086	⑩
(4) 民生委員・児童委員協力員経費		540,604	
活動費		498,800	⑦
【延116人】			
消耗品費		38,304	⑩
傷害保険料		3,500	⑪

円

5 社会福祉団体等の援護費

予算現額	396,432,000	
当初	396,697,000	
流用	△ 265,000	
支出済額	374,500,560	
不用額	21,931,440	

主な不用額の説明

社会福祉協議会補助金の運営費補助金の残	(11,577,637)	
社会福祉協議会補助金の事業費補助金の残	(9,400,688)	

(1) 社会福祉協議会補助金	368,768,675	
運営費補助金	158,672,363	⑱
事業費補助金	210,096,312	⑱
(2) 社会福祉団体補助金等	5,731,885	
保護司会事業補助金	500,000	⑱
更生保護女性会事業補助金	100,000	⑱
ひとり親福祉連合会事業補助金	300,000	⑱
障害者等福祉団体運営費補助金	4,831,885	⑱

6 原爆被爆者・戦争犠牲者等経費

予算現額	3,358,000
支出済額	2,690,978
不用額	667,022

消耗品費	8,221	⑩
通信費	320,257	⑪
原爆被爆者見舞金	2,362,500	⑲
【189人】		

7 行旅死亡人等取扱費

予算現額	17,162,000
支出済額	11,565,041
不用額	5,596,959

主な不用額の説明

葬儀料の残	(4,587,499)
未執行残　予納金	(1,000,000)

官報掲載料	27,540	⑪
葬儀料	11,537,501	⑫
【62件】		

8 各種貸付費

予算現額	33,222,000
支出済額	15,844,711
不用額	17,377,289

主な不用額の説明

貸付金の応急小口資金貸付金の残	(10,205,000)

円

貸付金の高齢者および障害者入院資金貸付金の残		(3,004,000)	
未執行残　事務費の旅費		(7,000)	
(1) 事務費		8,294,450	
消耗品費および印刷費		965,717	⑩
消耗品費	524,617		
印刷費	441,100		
窓あき封筒	309,100		
【12,000枚】			
納入通知書	132,000		
【15,000枚】			
通信費		1,152,122	⑪
システム保守(4,950,000)等委託料		6,129,091	⑫
ソフトウェア利用料		47,520	⑬
(2) 貸付金		6,388,925	
応急小口資金貸付金		4,270,000	⑳
【31件】			
高等学校進学準備資金貸付金		64,485	⑳
【1件】			
女性福祉資金貸付金		1,384,440	⑳
【2件】			
高齢者および障害者入院資金貸付金		670,000	⑳
【6件】			
(3) 母子および父子福祉資金貸付事務費		1,161,336	
旅費		726	⑧
印刷費		189,200	⑩
【窓あき封筒10,000枚】			
通信費		971,410	⑪

9 権利擁護事業経費

予　算　現　額	106,557,000
支　出　済　額	96,507,063
不　　用　　額	10,049,937

主な不用額の説明

権利擁護センター運営費の事業補助金の残	(5,441,356)	
権利擁護センター運営費の中核機関運営業務委託料の残	(3,039,581)	
未執行残　成年後見制度利用支援経費の後見監督人等謝礼助成金	(240,000)	
(1) 成年後見制度利用支援経費	6,419,000	
審判料	219,000	⑪
【成年後見申し立て14件】		
後見人等謝礼助成金	6,200,000	⑱
【25件】		
(2) 権利擁護センター運営費	90,088,063	
中核機関運営業務委託料	52,183,419	⑫
事業補助金	37,904,644	⑱

円

10 保健福祉サービス苦情調整委員経費

予算現額	2,735,000	
支出済額	2,724,939	
不用額	10,061	
(1) 保健福祉サービス苦情調整委員経費	2,592,000	
委員報酬	2,592,000	①
【3人　月額72,000　延36人】		
(2) 事務費	132,939	
消耗品費	13,217	⑩
通信費	113,722	⑪
研修会参加負担金	6,000	⑱

11 福祉サービス第三者評価受審支援経費

予算現額	12,038,000	
当初	10,696,000	
補正	1,302,000	
流用	40,000	
支出済額	12,038,000	
不用額	0	
第三者評価受審費用助成金	12,038,000	⑱
【認知症対応型共同生活介護　30事業所】		

12 福祉有償運送支援経費

予算現額	41,000	
支出済額	23,340	
不用額	17,660	
運営協議会委員謝礼	13,000	⑦
【4人】		
運営協議会会議録作成委託料	10,340	⑫

13 福祉のまちづくり推進経費

予算現額	14,865,000	
当初	14,830,000	
補正	35,000	
支出済額	13,166,772	
不用額	1,698,228	
(1) 事務費	13,094	
消耗品費	13,094	⑩
(2) 福祉のまちづくり推進事業経費	4,762,771	
審査委員等謝礼	366,080	⑦
区民活動支援事業審査委員	360,800	
【延8人】		
保育者	5,280	
【2人】		
消耗品費	490,824	⑩

円

傷害保険料	57,950	⑪
通信費	8,514	⑪
区民活動支援事業委託料	1,119,800	⑫
バリアフリーマップホームページ運用・保守委託料	2,046,000	⑫
区民活動支援助成金	643,603	⑱
【8件】		
学会参加負担金	30,000	⑱
(3) 福祉のまちづくり協働推進事業経費	8,390,907	
高齢者疑似体験用器具購入費	34,867	⑩
業務委託料	8,356,040	⑫

14 地域福祉推進経費

予算現額	69,422,000
支出済額	65,779,212
不用額	3,642,788

委員等謝礼	511,200	⑦
委員	219,000	
【延66人】		
講師	224,400	
【9人】		
助言指導員	67,800	
【延3人】		
消耗品費および印刷費	241,430	⑩
消耗品費	44,750	
印刷費	196,680	
【チラシ40,000枚】		
会議録作成委託料	158,716	⑫
カレッジ運営業務委託料	6,509,660	⑫
重層的支援体制整備事業業務委託料	43,976,206	⑫
非営利地域福祉活動補助金	14,372,000	⑱
【9団体　9事業】		
矯正施設所在自治体会議分担金	10,000	⑱

15 災害時要援護者対策費

予算現額	59,085,000
当初	88,052,000
補正	△ 28,205,000
流用	△ 762,000
支出済額	53,187,195
不用額	5,897,805

(1) 名簿作成等経費	39,349,145	
消耗品費	45,768	⑩
通信費	2,947,363	⑪
個別避難計画作成支援等委託料	36,356,014	⑫
コールセンター・審査等委託	12,375,000	
人材派遣委託	8,756,044	
印刷等委託	6,054,400	
出力・封入等委託	4,942,192	
個別避難計画作成支援委託(2,046,000)等	4,228,378	

円

(2) 福祉避難所運営費		13,838,050	
備蓄食料等購入費		5,928,760	⑩
講座運営委託料		149,600	⑫
備蓄機材点検委託料		11,000	⑫
無線機賃借料(7,184,122)等		7,189,147	⑬
発電機購入費		555,500	⑰
【5台】			
無線機電気料負担金		4,043	⑱

16 路上生活者対策事業経費

予算現額	13,089,000
当初	13,462,000
流用	△ 373,000
支出済額	11,597,901
不用額	1,491,099

自立支援センター整備費分担金	11,597,901	⑱

17 大泉総合福祉事務所維持管理費

予算現額	50,160,000
支出済額	47,616,377
不用額	2,543,623

消耗品費	600,220	⑩
修繕料	116,105	⑩
清掃料等	11,495,255	⑪
清掃料	8,097,199	
電話料	3,398,056	
廃棄物収集運搬料	248,336	⑪
空調機保守(377,300)等委託料	821,436	⑫
廃棄物処理委託料	120,648	⑫
空調機等更新工事設計委託料	4,121,150	⑫
事務室賃借料等	14,129,092	⑬
事務室賃借料	12,540,000	
庁有車等駐車場賃借料	918,400	
倉庫使用料	180,000	
複写機賃借料	175,932	
印刷機賃借料	175,560	
自動体外式除細動器賃借料	79,200	
袖看板使用料	60,000	
維持補修費	1,152,030	⑭
【4件】		
光熱水費等分担金	14,724,105	⑱
工事費負担金	88,000	⑱

18 介護保険事務費

予算現額	715,258,000
当初	750,016,000
補正	△ 34,718,000
流用	△ 40,000
支出済額	678,028,920
不用額	37,229,080

円

主な不用額の説明			
認定調査等経費の要介護認定調査委託料の残		(12,014,854)	
認定調査等経費の医師意見書作成料の残		(9,925,300)	
認定調査等経費の通信費等の残		(3,840,457)	
未執行残　介護認定審査会経費の講師謝礼		(40,000)	
(1) 事務費		95,452,832	
消耗品費および印刷費等		11,701,515	⑩
消耗品費	1,445,739		
印刷費	10,082,396		
【決定通知書送付用封筒(1,506,004)等】			
修繕料	173,380		
通信費(47,982,638)等		47,986,486	⑪
公金取扱手数料		1,498,712	⑪
決定通知書封入(7,968,945)等委託料		28,519,337	⑫
Web口座振替受付サービス委託料		1,839,554	⑫
納付案内センター委託料		2,056,032	⑫
電算機賃借料(630,960)等		918,480	⑬
特別徴収経由事務(296,416)等負担金		332,716	⑱
見守り機器活用モデル事業補助金		600,000	⑱
(2) 認定調査等経費		469,245,462	
講師謝礼		79,200	⑦
【延2人】			
旅費		238,794	⑧
消耗品費および印刷費		1,156,319	⑩
消耗品費	677,423		
印刷費	478,896		
【返信用封筒(336,600)等】			
医師意見書作成料		139,179,700	⑪
【28,998件】			
通信費等		18,030,543	⑪
通信費	17,661,768		
携帯電話使用料	368,775		
要介護認定調査委託料		200,551,146	⑫
【21,825件】			
要介護認定等業務委託料		109,335,600	⑫
自転車駐車場賃借料		175,200	⑬
自転車購入費		498,960	⑰
【4台】			
(3) 介護認定審査会経費　委員238人(支払対象205人)　開催数761回		103,368,791	
委員報酬		62,448,000	①
会長	300,000		
【1人　日額25,000　延12人】			
合議体の長	17,568,000		
【49人　日額24,000　延732人】			
委員	44,580,000		
【155人　日額20,000　延2,229人】			
委員研修謝礼		2,684,000	⑦
【延406人】			
消耗品費		2,778,204	⑩
通信費		224,960	⑪
電算機保守等委託料		9,306,000	⑫
標準システムデータ移行委託料		5,522,000	⑫

円

Web会議システム保守委託料	8,082,800	⑫
電算機賃借料	12,322,827	⑬
(4) 介護サービス事業者指定・指導経費	9,961,835	
旅費	35,357	⑧
消耗品費および印刷費	340,516	⑩
消耗品費	134,266	
印刷費	206,250	
【地域密着型サービスパンフレット1,500部】		
通信費	10,660	⑪
入力審査業務(8,949,622)等委託料	9,575,302	⑫

19 福祉サービス人材確保・育成等経費

予算現額	102,215,000
当初	113,355,000
補正	△ 11,140,000
支出済額	89,165,304
不用額	13,049,696

主な不用額の説明
介護人材確保・育成・定着支援経費の介護職員初任者研修受講料補助金の残
(4,148,536)

(1) 介護人材確保・育成・定着支援経費	30,797,699	
介護福祉士資格取得支援事業運営委託料	4,437,775	⑫
介護職員初任者研修受講料補助金	2,958,464	⑱
介護職員実務者研修受講料補助金	10,615,000	⑱
介護福祉士資格取得費用補助金	1,734,460	⑱
介護福祉士養成施設学生宿舎借り上げ支援事業補助金	9,658,000	⑱
訪問介護採用応援事業補助金	1,242,000	⑱
障害福祉サービス資格取得研修受講料補助金	152,000	⑱
(2) 介護支援専門員等育成支援経費	4,419,865	
ケアマネジメント体制強化事業委託料	3,399,165	⑫
資格更新研修費補助金	385,700	⑱
資格取得費用補助金	635,000	⑱
(3) 練馬福祉人材育成・研修センター運営費	53,947,740	
運営業務委託料	53,947,740	⑫

20 介護保険利用者負担軽減経費

予算現額	20,618,000
支出済額	17,817,620
不用額	2,800,380

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費	17,817,620	⑱
【延2,149人】		

21 介護報酬対象外サービス支援経費

予算現額	609,000
支出済額	357,617
不用額	251,383

円

暫定サービス利用者負担軽減費		357,617	⑱
【5件】			

22 中国残留邦人等生活支援経費

予算現額	175,009,000
支出済額	150,665,593
不用額	24,343,407

主な不用額の説明

支援給付費の医療支援給付費の残	(13,088,482)
支援給付費の生活支援給付費の残	(5,886,312)
未執行残　支援給付費の葬祭支援給付費	(1,060,000)

(1) 生活支援員経費		4,540	
消耗品費		4,540	⑩
(2) 事務費		1,342,259	
消耗品費		142,634	⑩
システム保守委託料		924,000	⑫
医療費等支払手数料		117,225	⑫
診療報酬明細書点検委託料		158,400	⑫
(3) 支援給付費		141,834,792	
生活支援給付費		41,034,688	⑲
【延1,598人】			
住宅支援給付費		14,782,189	⑲
【延526世帯】			
医療支援給付費		80,631,518	⑲
【延3,064人】			
介護支援給付費		5,386,397	⑲
【延1,361人】			
(4) 地域生活支援事業経費		4,074,674	
自立支援通訳者謝礼		3,599,700	⑦
【延507人】			
傷害等保険料		45,900	⑪
傷害保険	38,340		
賠償責任保険	7,560		
日本語交流事業等委託料		349,090	⑫
広報活動事業委託	200,000		
日本語交流事業委託	149,090		
地域生活支援プログラム事業費		79,984	⑲
(5) 配偶者支援費		3,409,328	
配偶者支援金		3,409,328	⑲
【延74人】			

23 高齢者世帯等居住支援経費

予算現額	337,000
支出済額	83,000
不用額	254,000

保証料補助金	83,000	⑱

円

24 生活困窮者自立支援事業経費

予算現額	323,593,000
当初	345,877,000
補正	△ 22,657,000
流用	373,000
支出済額	296,958,845
不用額	26,634,155

主な不用額の説明

自立相談支援事業経費の自立相談支援業務委託料の残	(11,992,370)
住居確保給付事業経費の転宅費用助成金の残	(4,583,490)
未執行残	(251,000)
就労準備支援事業経費の修繕料	(140,000)
子どもの居場所づくり支援事業経費の修繕料	(111,000)

(1) 自立相談支援事業経費	133,677,306	
助言指導員謝礼	804,000	⑦
【延23人】		
消耗品費	37,443	⑩
自立相談支援業務委託料	107,566,630	⑫
就労サポート業務委託料	16,510,433	⑫
住まいサポート業務委託料	8,518,800	⑫
家主支援補助金	240,000	⑱
【4件】		
(2) 住居確保給付事業経費	26,237,016	
消耗品費	57,301	⑩
通信費	65,610	⑪
人材派遣委託料	4,180,395	⑫
住居確保給付金	20,916,200	⑲
【143件】		
転宅費用助成金	1,017,510	⑲
【5件】		
(3) 就労準備支援事業経費	14,940,691	
消耗品費	60,470	⑩
業務委託料	14,089,497	⑫
自動体外式除細動器賃借料	33,924	⑬
維持補修費	756,800	⑭
【3件】		
(4) 家計改善支援事業経費	9,353,620	
業務委託料	9,353,620	⑫
(5) 子どもの居場所づくり支援事業経費	87,491,298	
助言指導員謝礼	1,350,000	⑦
【延48人】		
光熱水費	813,308	⑩
電気料	668,757	
ガス料	13,575	
水道料	130,976	
教材購入費	21,000	⑩
業務委託料	85,202,990	⑫
共益費	104,000	⑱

円

(6) 生活困窮世帯エアコン購入費助成事業経費　25,258,914
消耗品費および印刷費　213,842　⑩
消耗品費　57,752
印刷費　156,090
【チラシ30,000枚】
通信費　137,410　⑪
人材派遣(2,374,730)等委託料　3,444,736　⑫
助成金　21,462,926　⑱
【206件】

25 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進経費

予算現額　25,429,000
支出済額　25,208,630
不用額　220,370

委員25人(支払対象21人)　開催数4回

介護保険運営協議会委員報酬　681,700　①
会長　87,200
【1人　日額21,800　延4人】
学識経験者　63,200
【1人　日額15,800　延4人】
委員　531,300
【19人　日額7,700　延69人】
通信費　75,250　⑪
計画策定支援業務委託料　24,451,680　⑫

26 障害者計画・障害福祉計画推進経費

予算現額　10,549,000
支出済額　10,297,840
不用額　251,160

委員謝礼　184,000　⑦
【延60人】
消耗品費　19,223　⑩
計画策定支援業務委託料　9,999,742　⑫
会議録作成委託料　94,875　⑫

27 こどもだんらん食堂支援事業経費

予算現額　30,000,000
支出済額　18,111,000
不用額　11,889,000

主な不用額の説明
事業補助金の残

事業補助金　18,111,000　⑱
【33団体】

円

28 介護保険会計繰出金

予算現額	8,792,141,000
当初	8,681,807,000
補正	110,334,000
支出済額	8,544,967,927
不用額	247,173,073

主な不用額の説明
介護保険会計繰出金の残

介護保険会計繰出金		8,544,967,927 ㉗

29 福祉基金積立金

予算現額	2,062,000
当初	283,000
補正	1,779,000
支出済額	1,929,000
不用額	133,000

福祉基金積立金		1,929,000 ㉔

30 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金経費(繰越明許費)

予算現額	4,615,113,106
当初	0
補正	2,119,547,000
繰明	2,495,566,106
支出済額	3,993,192,259
繰越明許費	478,183,761
不用額	143,737,086

主な不用額の説明
申請内容確認業務等委託料の残 (132,534,711)

消耗品費		164,998 ⑩
通信費		74,412,446 ⑪
公金取扱手数料		14,428,050 ⑪
申請内容確認業務(202,488,025)等委託料		265,246,765 ⑫
給付金		3,638,940,000 ⑱

31 施設等運営支援臨時給付金経費(10月補正)

予算現額	422,245,000
当初	0
補正	422,245,000
支出済額	237,592,450
繰越明許費	170,617,000
不用額	14,035,550

主な不用額の説明
給付金の残 (13,719,420)

通信費		619,870 ⑪

円

給付金　236,972,580 ⑱

32　国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予算現額	34,543,000
当初	0
補正	34,543,000
支出済額	34,540,183
不用額	2,817

令和６年度国庫支出金概算交付金の精算金　34,540,183 ㉒

33　都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予算現額	47,849,000
当初	0
補正	47,849,000
支出済額	47,848,260
不用額	740

令和６年度都支出金概算交付金の精算金　47,848,260 ㉒

34　国庫支出金過年度分返還金(3月補正)

予算現額	800,000
当初	0
補正	800,000
支出済額	0
不用額	800,000

主な不用額の説明
　国庫支出金過年度分返還金が生じなかったことによる未執行残

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	高齢者福祉費	4,046,974,000	3,954,058,143	92,915,857	97.7
		1 報酬	736,000	566,200	169,800	76.9
		7 報償費	5,847,000	5,173,060	673,940	88.5
		8 旅費	26,000	9,902	16,098	38.1
		10 需用費	42,736,000	33,145,936	9,590,064	77.6
		11 役務費	13,499,000	11,591,307	1,907,693	85.9
		12 委託料	1,763,948,000	1,733,999,732	29,948,268	98.3
		13 使用料及び賃借料	71,137,000	64,982,676	6,154,324	91.3
		14 工事請負費	82,361,000	79,609,790	2,751,210	96.7
		18 負担金補助及び交付金	1,635,124,000	1,610,517,216	24,606,784	98.5
		19 扶助費	424,472,000	407,374,972	17,097,028	96.0
		22 償還金利子及び割引料	7,088,000	7,087,352	648	100.0

支出済概要

円

高齢者に対する福祉事業の施行および生活支援等に要した経費

1 高齢者福祉事業施行経費

予算現額　64,290,000
支出済額　55,576,712
不用額　8,713,288

主な不用額の説明
ひとりぐらし高齢者入浴証支給費の浴場利用料の残　(5,789,000)

(1) ひとりぐらし高齢者入浴証支給費　32,008,719
消耗品費および印刷費　408,760　⑩
消耗品費　17,512
印刷費　391,248
入浴証シール　237,600
【7,200枚】
入浴証発送用封筒　122,760
【3,600枚】
返信用封筒　30,888
【3,600枚】
手数料等　2,300,204　⑪
通信費　1,450,204

円

手数料		850,000	
入浴証等封入作業委託料		88,755	⑫
浴場利用料		29,211,000	⑬
(2) 敬老祝品支給費		23,567,993	
長寿祝品等購入費および印刷費		20,619,861	⑩
区内共通商品券	19,949,000		
最高齢者	20,000		
【1人】			
100歳以上	5,960,000		
【596人】			
白寿	1,945,000		
【389人】			
米寿	12,024,000		
【4,008人】			
消耗品費		474,412	
印刷費		196,449	
のし袋	124,219		
【5,133枚】			
挨拶状	72,230		
【5,130枚】			
通信費		2,711,187	⑪
長寿祝品封入作業委託料		236,945	⑫

2 高齢者施設措置費

予算現額	306,985,000
支出済額	299,436,661
不用額	7,548,339

主な不用額の説明

養護老人ホーム措置費の残	(7,490,155)	
事務手数料	2,035	⑪
措置費支払委託料	876,781	⑫
養護老人ホーム措置費	298,557,845	⑲

3 高齢者生活支援経費

予算現額	1,801,608,000
当初	1,835,830,000
補正	△ 34,222,000
支出済額	1,760,528,915
不用額	41,079,085

主な不用額の説明

地域包括支援センター運営諸費の運営業務等委託料の残	(7,557,016)	
自立支援住宅改修給付費の自立支援住宅改修給付費の残	(6,750,633)	
未執行残	(137,000)	
生活支援体制整備事業費の講師謝礼	(70,000)	
ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費の講師謝礼	(33,000)	
リフト付タクシー運行経費の通信費	(21,000)	
居宅火災予防設備設置費の自動消火器撤去費	(13,000)	
(1) 車いす等貸与経費	1,482,200	

円

修理委託料	221,100	⑫
貸与委託料	1,261,100	⑫
車いす	786,500	
【延603台】		
介護用ベッド	474,600	
【延260台】		
(2) 自立支援用具給付費	10,741,900	
通信費	222,540	⑪
自立支援用具給付費	10,519,360	⑲
【1,124件】		
(3) 自立支援住宅改修給付費	24,707,677	
通信費	84,090	⑪
訪問調査委託料	138,600	⑫
自立支援住宅改修審査委託料	136,620	⑫
自立支援住宅改修給付費	24,348,367	⑲
予防給付	3,096,856	
【25件】		
浴槽改修	12,727,171	
【57件】		
流し・洗面台改修	508,330	
【5件】		
トイレ改修	3,826,600	
【40件】		
昇降機設置	4,189,410	
【5件】		
(4) 出張調髪経費	29,178,775	
印刷費	51,975	⑩
【窓あき封筒1,500枚】		
通信費	199,960	⑪
業務委託料	28,481,120	⑫
【5,032件】		
封入作業委託料	445,720	⑫
(5) 布団乾燥等経費	23,497,650	
業務委託料	23,497,650	⑫
布団乾燥	16,551,315	
【3,459件】		
布団水洗	4,214,760	
【372件】		
薬品消毒	2,731,575	
【385件】		
(6) 寝具クリーニング経費	2,130,925	
印刷費	17,325	⑩
【窓あき封筒500枚】		
通信費	85,150	⑪
業務委託料	1,340,400	⑫
【2,234件】		
封入作業委託料	688,050	⑫
(7) 居宅火災予防設備設置費	755,150	
自動消火器購入費	755,150	⑩
【新規9本　更新5本　事前調査1件】		

円

(8) リフト付タクシー運行経費		13,719,672	
消耗品費		2,472	⑩
運行委託料		13,717,200	⑫
(9) 高齢者緊急一時宿泊事業経費		8,519,000	
業務委託料		8,519,000	⑫
(10) 福祉用具貸与経費		4,050,000	
業務委託料		4,050,000	⑫
(11) 高齢者お困りごと支援事業経費		876,800	
業務委託料		876,800	⑫
(12) ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費		268,717,239	
消耗品費		37,239	⑩
傷害保険料		84,000	⑪
業務委託料		268,596,000	⑫
(13) ひとり暮らし高齢者等実態調査経費		24,944,511	
消耗品費		302,311	⑩
調査委託料		24,642,200	⑫
(14) 紙おむつ等支給経費(住所地特例分)		2,729,281	
業務委託料		2,518,681	⑫
【延461人】			
紙おむつ代支給費		210,600	⑲
【延39人】			
(15) 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業経費		64,899,529	
講師謝礼		24,750	⑦
【1人】			
印刷費		148,170	⑩
窓あき封筒	74,250		
【3,000枚】			
チラシ	60,500		
【5,000枚】			
返信用封筒	13,420		
【1,000枚】			
通信費		409,894	⑪
補聴器購入費助成経費		64,316,715	⑱
【1,133人】			
(16) もの忘れ検診事業経費		13,908,777	
消耗品費および印刷費		1,223,545	⑩
消耗品費	746,453		
印刷費	477,092		
【検診ガイドブック(279,400)等】			
検診委託料		6,373,432	⑫
【1,019人】			
受診券等封入・発送委託料		6,311,800	⑫
【受診券発送数13,980件】			
(17) 認知症伴走型支援事業経費		247,500	
業務委託料		247,500	⑫
【37件】			

円

(18) 高齢者健康支援経費		7,462,330	
講師謝礼		723,200	⑦
【延56人】			
旅費		6,187	⑧
消耗品費および印刷費		1,419,613	⑩
消耗品費	829,628		
印刷費	589,985		
【簡単！おいしい！シニアごはんテキスト(273,900)等】			
通信費		453,758	⑪
回線使用料		49,494	⑪
フレイル予防サポーター育成研修委託料		1,516,238	⑫
転倒予防講習会委託料		1,069,200	⑫
訪問服薬健康相談(1,795,640)等委託料		2,224,640	⑫
(19) 街かどケアカフェ経費		156,668,457	
消耗品費および印刷費		1,144,507	⑩
消耗品費	345,247		
印刷費	799,260		
【街かどケアカフェ・はつらつセンター・敬老館案内冊子7,000冊】			
修繕料		52,415	⑩
通信費		43,000	⑪
物品運搬料		99,000	⑪
運営業務(110,969,000)等委託料		114,475,165	⑫
廃棄物処理委託料		27,500	⑫
設計委託料		9,348,900	⑫
音響設備賃借料		594,000	⑬
整備工事費		30,330,200	⑭
地域サロン型補助金		553,770	⑱
(20) 地域包括支援センター運営諸費　27か所		933,764,006	
講師謝礼		222,420	⑦
【延33人】			
消耗品費および印刷費		4,010,019	⑩
消耗品費	2,888,569		
印刷費	1,121,450		
パンフレット	728,200		
【25,000部】			
チラシ	393,250		
【110,000枚】			
修繕料		158,400	⑩
光熱水費		492,055	⑩
電気料	420,069		
水道料	71,986		
通信費等		3,646,691	⑪
専用回線使用料	3,252,388		
国保連共同処理手数料	114,139		
電話料	110,664		
開錠料	93,500		
通信費	76,000		
保険料		12,420	⑪
運営業務(741,377,150)等委託料		742,618,984	⑫
夜間・休日電話受付業務委託料		3,385,800	⑫
地域包括支援システム保守(9,511,920)等委託料		10,834,780	⑫
地域包括支援システム再構築(93,823,950)等委託料		98,209,650	⑫
機械警備委託料		2,651,000	⑫

円

事業者選定財務調査委託料			47,400	⑫
電算機賃借料			10,817,532	⑬
建物借上料			7,920,000	⑬
改修(26,551,000)等工事費			47,010,400	⑭
排煙窓(410,190)等修繕工事費			640,090	⑭
光熱水費分担金			1,086,365	⑱
(21) 生活支援体制整備事業費			160,630,000	
サポーター育成研修委託料			3,080,000	⑫
生活支援コーディネーター業務委託料			157,550,000	⑫
(22) 地域包括ケア推進協議会経費(3月補正)	委員21人(支払対象20人)	開催数4回	665,171	
委員報酬			566,200	①
委員長			87,200	
【1人　日額21,800　延4人】				
学識経験者			63,200	
【1人　日額15,800　延4人】				
委員			415,800	
【18人　日額7,700　延54人】				
通信費			17,200	⑪
会議録作成委託料			81,771	⑫
(23) 認知症予防プログラム事業経費(3月補正)			6,186,834	
講師謝礼			34,650	⑦
【1人】				
旅費			3,715	⑧
通信費			23,680	⑪
指導委託料			6,124,789	⑫
(24) 介護予防推進員等支援経費(3月補正)			45,531	
推進員謝礼			7,000	⑦
【延14人】				
通信費			29,031	⑪
傷害保険料			9,500	⑪

4 高齢者在宅生活あんしん事業経費

予算現額	56,461,000
当初	61,919,000
補正	△ 5,458,000
支出済額	55,142,458
不用額	1,318,542

消耗品費および印刷費			215,737	⑩
消耗品費			17,077	
印刷費			198,660	
見守り配食のご案内			170,280	
【3,600部】				
窓あき封筒			28,380	
【1,200枚】				
通信費			10,340	⑪
緊急通報システム事業委託料			50,481,471	⑫
生活リズムセンサー事業委託料			1,888,630	⑫
見守り電話委託料			2,493,480	⑫
見守りＩＣＴ機器購入費用助成			52,800	⑱

円

5 高齢者住宅対策経費

予算現額	59,195,000	
当初	73,230,000	
補正	△ 14,035,000	
支出済額	52,420,022	
不用額	6,774,978	

主な不用額の説明

高齢者優良居室提供経費の家賃等補助金の残	(4,797,479)	
未執行残　シルバーピア事業運営経費の空調機取付等工事費	(169,250)	

(1) シルバーピア事業運営経費	32,316,401	
生活協力員謝礼	3,465,600	⑦
【延60人】		
光熱水費	1,215,847	⑩
電気料	1,043,246	
水道料	172,601	
消耗品費	880	⑩
修繕料	114,400	⑩
傷害等保険料	105,940	⑪
傷害保険	88,390	
賠償責任保険	17,550	
回線使用料	101,502	⑪
機械警備委託料	8,797,272	⑫
安否確認機器点検委託料	3,451,690	⑫
生活協力員業務委託料	7,288,600	⑫
生活協力員室借上料	1,876,320	⑬
【2室】		
緊急通報システム更新工事費	134,750	⑭
生活協力員室使用料負担金	5,763,600	⑱
(2) 高齢者優良居室提供経費	20,103,621	
あっせん手数料	100,100	⑪
家賃等補助金	19,223,521	⑱
家主支援補助金	780,000	⑱

6 三療サービス経費

予算現額	20,865,000
支出済額	17,656,187
不用額	3,208,813

消耗品費および印刷費		214,730	⑩
消耗品費		2,980	
印刷費		211,750	
窓あき封筒	125,400		
【6,000枚】			
利用券	59,290		
【7,000枚】			
利用申請書	27,060		
【6,000枚】			
通信費		582,760	⑪
施術料等		16,858,697	⑫
施術料	15,819,000		
【延10,546人】			

円

業務委託		640,000	
システム保守委託		330,000	
利用券等封入委託		69,697	

7 高齢者就業・社会参加支援経費

予算現額	25,564,000	
当初	28,564,000	
補正	△ 3,000,000	
支出済額	23,836,873	
不用額	1,727,127	

受入企業謝礼金	11,440	⑦
【2件】		
消耗品費	27,102	⑩
傷害等保険料	1,500	⑪
賠償責任保険	1,000	
傷害保険	500	
元気高齢者介護施設業務補助事業委託料	9,704,079	⑫
シニアセカンドキャリア応援事業委託料	8,008,000	⑫
公衆浴場活用事業運営委託料	6,084,752	⑫

8 各種助成費

予算現額	1,558,611,000	
当初	1,749,194,000	
補正	△ 190,583,000	
支出済額	1,536,562,306	
不用額	22,048,694	

主な不用額の説明

シルバー人材センター助成費の事業費補助金の残	(12,243,718)
シルバー人材センター助成費の運営費補助金の残	(3,421,844)
未執行残　老人クラブ等運営助成費の老人クラブ農園・ゲートボール場経費の修繕料	(24,000)

(1) 老人クラブ等運営助成費		37,001,184	
1) 老人クラブ運営助成費		33,022,044	
消耗品費および印刷費		111,920	⑩
消耗品費	2,360		
印刷費	109,560		
【リーフレット(96,360)等】			
筆耕料		2,334	⑪
通信費		57,350	⑪
寿文化祭運営費補助金		959,463	⑱
老人クラブ補助金		26,989,916	⑱
【100クラブ】			
老人クラブ連合会補助金		4,901,061	⑱
2) 高齢者サークル活動助成費		345,567	
補助金		345,567	⑱
【11サークル】			
3) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費		3,633,573	
指導員謝礼		684,000	⑦
【延228人】			
水道料		401,503	⑩

円

通信費	21,870	⑪
ゲートボール場管理委託料	1,031,850	⑫
原状回復(1,335,950)等工事費	1,494,350	⑭
(2) シルバー人材センター助成費	128,061,122	
作業室借上料	14,016,684	⑬
運営費補助金	20,332,156	⑱
事業費補助金	93,712,282	⑱
(3) 高齢者福祉施設等助成費	1,371,500,000	
1) 民設特別養護老人ホーム等助成費	1,371,500,000	
施設整備費補助金	1,371,500,000	⑱

9 高齢者いきいき健康事業経費

予算現額	91,855,000
当初	99,630,000
補正	△ 6,000,000
流用	△ 1,775,000
支出済額	91,478,961
不用額	376,039

通信費	124,777	⑪
事務処理委託料	16,639,244	⑫
システム保守(330,000)等委託料	429,000	⑫
電算機賃借料	547,140	⑬
利用料	73,738,800	⑲

10 デジタルを活用したフレイル予防事業経費

予算現額	47,113,000
支出済額	46,993,100
不用額	119,900

アプリ構築等委託料	46,993,100	⑫

11 デジタル格差対策経費

予算現額	7,339,000
支出済額	7,338,596
不用額	404

(1) スマホ教室事業経費	5,885,000	
入門講座委託料	5,885,000	⑫
(2) シニアスマホ相談員事業経費	1,453,596	
業務委託料	1,453,596	⑫

12 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	47,000
当初	0
補正	47,000
支出済額	47,000
不用額	0

円

令和６年度国庫支出金概算交付金の精算金　47,000　㉒

13　都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予　算　現　額	7,041,000
当　初	0
補　正	7,041,000
支　出　済　額	7,040,352
不　用　額	648

令和５年度都支出金概算交付金の精算金　169,352　㉒
令和６年度都支出金概算交付金の精算金　6,871,000　㉒

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	障害者福祉費	28,217,849,000	27,513,723,537	704,125,463	97.5
		1 報酬	9,400,000	7,246,000	2,154,000	77.1
		7 報償費	57,071,000	53,830,170	3,240,830	94.3
		8 旅費	2,397,000	2,114,154	282,846	88.2
		10 需用費	1,576,000	1,175,178	400,822	74.6
		11 役務費	20,962,000	19,006,650	1,955,350	90.7
		12 委託料	277,779,000	256,414,542	21,364,458	92.3
		13 使用料及び賃借料	135,827,000	124,249,836	11,577,164	91.5
		18 負担金補助及び交付金	1,146,833,000	1,076,964,659	69,868,341	93.9
		19 扶助費	26,060,359,000	25,467,078,162	593,280,838	97.7
		22 償還金利子及び割引料	505,645,000	505,644,186	814	100.0

支出済概要

円

自立支援給付および障害者福祉事業の施行等に要した経費

1 自立支援給付費

予算現額 16,921,510,000
当初 16,582,917,000
補正 338,593,000
支出済額 16,528,367,717
不用額 393,142,283

主な不用額の説明
介護給付費および訓練等給付費の介護給付費および訓練等給付費の残 (377,436,889)

(1) 事務費 19,406,475
消耗品費および印刷費 334,356 ⑩
消耗品費 14,740
印刷費 319,616
【受給者証(202,576)等】
給付費支払等委託料 11,806,619 ⑫
福祉情報システム改修委託料 5,747,500 ⑫
電算機賃借料 1,518,000 ⑬

(2) 介護給付費および訓練等給付費 16,315,958,111
介護給付費および訓練等給付費 16,315,958,111 ⑲
居宅介護費 1,498,864,115

円

重度訪問介護費		2,322,011,520	
同行援護費		276,585,680	
行動援護費		14,198,482	
療養介護費		278,959,688	
療養介護医療費		63,705,007	
生活介護費		4,106,847,522	
短期入所費		303,416,586	
施設入所支援費		1,084,641,154	
自立訓練費		185,651,843	
就労移行支援費		779,196,254	
就労継続支援費		2,337,963,530	
就労定着支援費		79,999,230	
就労選択支援費		123,594	
自立生活援助費		118,821	
共同生活援助費		2,718,907,999	
地域移行支援費		1,065,924	
計画相談支援費		263,701,162	
(3) 高額障害福祉サービス等給付費		11,528,976	
高額障害福祉サービス等給付費		11,528,976	⑲
(4) 補装具給付費		181,474,155	
補装具給付費		181,474,155	⑲
補装具交付		143,208,966	
【延840件】			
補装具修理		38,265,189	
【延582件】			

2 地域生活支援事業経費

予算現額	985,537,000
当初	989,542,000
補正	△ 4,005,000
支出済額	938,039,677
不用額	47,497,323

主な不用額の説明

移動支援費の移動支援費の残	(24,004,247)	
日常生活用具給付等事業費の住宅設備改善費給付事業費の住宅設備改善費給付費の残	(7,471,030)	
未執行残	(43,000)	
障害支援区分認定事務経費の認定調査事務委託料	(23,000)	
意思疎通支援事業費のコミュニケーション支援経費の支援者謝礼	(10,000)	
意思疎通支援事業費の遠隔手話通訳設置事業経費の消耗品費	(6,000)	
理解促進研修・啓発事業経費の運営従事者謝礼	(4,000)	

(1) 理解促進研修・啓発事業経費		1,271,243	
記念品等購入費		74,037	⑩
記念品購入費	52,108		
消耗品費	21,929		
食糧費		24,200	⑩
洗濯料		2,450	⑪
賠償責任保険料		32,860	⑪
会場設営委託料		1,078,000	⑫
公園敷地使用料		59,696	⑬

円

(2) 移動支援費	649,065,753	
福祉情報システム改修委託料	1,980,000	⑫
移動支援費	647,085,753	⑲
【延12,700人】		
(3) 意思疎通支援事業費	40,133,309	
1) 手話通訳者派遣経費	29,974,920	
運営協議会委員等謝礼	120,500	⑦
登録試験官	60,500	
【10人】		
運営協議会委員	60,000	
【延20人】		
通信費	10,550	⑪
事業委託料	29,843,870	⑫
2) 要約筆記者派遣経費	2,935,515	
消耗品費	2,778	⑩
事業委託料	2,932,737	⑫
3) 手話通訳者設置事業経費	2,854,730	
消耗品費	6,930	⑩
事業委託料	2,847,800	⑫
4) コミュニケーション支援経費	522,344	
回線使用料	522,344	⑪
5) 遠隔手話通訳設置事業経費	2,530,000	
事業委託料	2,530,000	⑫
6) 失語症者向け意思疎通支援者派遣経費	1,315,800	
支援者謝礼	1,154,250	⑦
【延303人】		
傷害等保険料	161,550	⑪
(4) 日常生活用具給付等事業費	168,434,604	
1) 日常生活用具給付事業費	157,999,454	
日常生活用具給付費	157,999,454	⑲
2) 住宅設備改善費給付事業費	9,896,370	
審査事務委託料	37,400	⑫
住宅設備改善費給付費	9,858,970	⑲
3) 障害者在宅生活あんしん事業経費	538,780	
緊急通報システム事業委託料	538,780	⑫
【延203台】		
(5) 地域活動支援センターⅢ型事業費	10,919,897	
運営費補助金	10,919,897	⑱
(6) 任意事業経費	50,377,245	
1) 訪問入浴サービス事業費	42,601,000	
訪問入浴委託料	42,601,000	⑫
2) 日中一時支援事業費	6,191,845	
日中一時支援費	6,191,845	⑲
3) 自動車改造費助成費	803,400	
改造費助成費	803,400	⑲
4) 自動車運転教習費助成費	781,000	
教習費助成費	781,000	⑲
(7) 障害支援区分認定事務経費　委員50人　開催数65回	17,837,626	
委員報酬	7,246,000	①
会長	50,000	
【1人　日額25,000　延2人】		

円

合議体の長	1,656,000	
【10人　日額24,000　延69人】		
委員	5,540,000	
【40人　日額20,000　延277人】		
審査会委員研修謝礼	490,000	⑦
【延49人】		
旅費	2,114,154	⑧
消耗品費	68,971	⑩
医師意見書作成手数料	7,222,601	⑪
【1,506件】		
通信費	690,160	⑪
有料道路使用料	5,740	⑬

3　自立支援医療費

予　算　現　額	1,148,799,000
当　初	1,263,053,000
補　正	△ 114,254,000
支　出　済　額	1,079,699,089
不　　用　　額	69,099,911

主な不用額の説明

自立支援医療(更生医療)給付費の残	(69,045,913)	
審査支払手数料	234,002	⑫
【延7,403件】		
自立支援医療(更生医療)給付費	1,079,465,087	⑲
【延7,403件】		

4　自立支援負担軽減経費

予　算　現　額	950,857,000
支　出　済　額	932,494,375
不　　用　　額	18,362,625

主な不用額の説明

特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費の残	(10,179,881)	
重症心身障害児（者）通所事業運営助成費の残	(4,466,720)	
特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費	157,452,119	⑲
補装具(つえ)費用負担助成費	21,537	⑲
グループホーム等加算経費	730,394,439	⑲
重症心身障害児(者)通所事業運営助成費	44,626,280	⑲

5　障害者福祉事業施行経費

予　算　現　額	163,455,000
当　初	171,810,000
補　正	△ 8,139,000
流　用	△ 216,000
支　出　済　額	146,504,741
不　　用　　額	16,950,259

主な不用額の説明

心身障害者（児）紙おむつ支給費の業務委託料の残	(6,019,323)

円

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業経費の訪問看護事業所委託料の残 (3,560,370)
未執行残 (72,000)
障害児者家族支援事業経費の通信費等 (54,000)
重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業経費の医師指示書作成料 (9,000)
心身障害者福祉電話経費の貸与電話架設料 (7,000)
障害者虐待防止対策経費の消耗品費 (2,000)

(1) 心身障害者福祉電話経費	貸与電話11台　助成電話13台	534,037	
貸与電話基本料等		277,176	⑪
【延132台】			
自己所有電話基本料等助成費		256,861	⑱
【延49台】			
(2) 心身障害者(児)紙おむつ支給費		36,105,587	
通信費		52,910	⑪
業務委託料		36,052,677	⑫
【延5,755人】			
(3) 心身障害者(児)出張調髪経費		3,237,913	
消耗品費		2,733	⑩
通信費		25,960	⑪
業務委託料		3,209,220	⑫
【延567人】			
(4) 障害者企業実習奨励金		191,492	
実習奨励金		191,492	⑲
(5) 身体障害者手帳取得用診断書費用助成費		1,558,063	
診断書費用助成費		1,558,063	⑲
【330件】			
(6) 重度脳性まひ者介護事業経費		46,994,940	
介護人謝礼		46,994,940	⑦
【延5,979人】			
(7) 知的障害者生活寮入居者援護事業経費		1,332,000	
措置委託費		1,332,000	⑲
(8) 心身障害者(児)緊急一時保護(在宅)費		3,590,220	
保護人謝礼		3,530,280	⑦
【延111人】			
傷害等保険料		59,940	⑪
(9) 障害者虐待防止対策経費		1,742,400	
休日・夜間障害者虐待通報受付業務委託料		1,742,400	⑫
(10) 中等度難聴児補聴器購入助成費		3,988,618	
補聴器購入助成費		3,988,618	⑲
(11) 障害者施設健康診断委託経費		5,002,580	
障害者施設健康診断委託料		5,002,580	⑫
(12) 障害福祉サービス事業者指導経費		37,522	

円

消耗品費	37,522	⑩
(13) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業経費	30,173,960	
訪問看護事業所委託料	28,218,630	⑫
居宅外一時預かり委託料	1,955,330	⑫
(14) 日常生活用具給付経費	638,430	
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	638,430	⑲
(15) 障害者差別解消推進経費	231,400	
講師等謝礼	231,400	⑦
委員	163,000	
【延38人】		
講師	68,400	
【2人】		
(16) 重度障害者大学等修学支援事業経費	2,454,560	
大学等修学支援費	2,454,560	⑲
(17) 障害児者家族支援事業経費	2,901,883	
きょうだい児支援・支援交流事業講師謝礼	44,100	⑦
【延5人】		
消耗品費	32,713	⑩
発達障害児者家族支援事業業務委託料	1,359,070	⑫
ペアレントトレーニング等業務委託料	1,466,000	⑫
(18) 経営コンサルタント派遣事業経費	4,213,000	
事業委託料	4,213,000	⑫
(19) 重度障害者等就労支援事業経費	1,576,136	
ＩＣＴ機器賃借料	551,100	⑬
重度障害者等就労支援事業費	1,025,036	⑲

6 各種助成費

予算現額	713,724,000
当初	726,208,000
補正	△ 12,484,000
支出済額	691,502,635
不用額	22,221,365

主な不用額の説明

児童発達支援センター助成費の運営費補助金の残	(7,728,000)
日中活動系サービス事業所助成費の運営費補助金の残	(7,565,898)

(1) グループホーム等助成費	234,906,067	
1) 障害者グループホーム医療的ケア実施体制整備費補助金	9,972,100	
医療連携検討会参加者謝礼	5,500	⑦
【1人】		
運営費補助金	9,966,600	⑱
2) 重度障害者グループホーム等補助金	215,823,967	
運営費補助金	37,060,362	⑱
施設整備費補助金	178,763,605	⑱
3) 障害者グループホーム等整備費補助金	7,110,000	
施設整備費補助金	7,110,000	⑱

円

4) 障害者グループホーム自立支援促進事業補助金	2,000,000	
運営費補助金	2,000,000	⑱
(2) 日中活動系サービス事業所助成費	432,638,102	
運営費補助金	432,638,102	⑱
【46所】		
(3) 児童発達支援センター助成費	6,820,000	
運営費補助金	6,820,000	⑱
(4) 重症心身障害児放課後等デイサービス医療体制促進事業補助金	14,058,466	
運営費補助金	14,058,466	⑱
(5) 医療型ショートステイ運営費補助金	3,048,000	
運営費補助金	3,048,000	⑱
(6) 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金	32,000	
運営費補助金	32,000	⑱

7 民設・民営化施設経費

予算現額	423,528,000
当初	443,650,000
補正	△ 20,122,000
支出済額	375,654,766
不用額	47,873,234

主な不用額の説明

運営費補助金の残	(46,199,234)	
清掃料	1,364,000	⑪
運営費補助金	369,245,766	⑱
施設整備費補助金	5,045,000	⑱

8 福祉手当支給費

予算現額	2,393,004,000
当初	2,326,034,000
補正	66,970,000
支出済額	2,389,558,818
不用額	3,445,182

(1) 事務費	1,697,408	
医師謝礼	168,000	⑦
【延12人】		
消耗品費	8,580	⑩
通信費	805,828	⑪
福祉情報システム改修委託料	715,000	⑫
(2) 各種手当	2,387,726,480	
心身障害者福祉手当	2,024,374,500	⑲
【延142,455人】		
特別障害者手当等	363,351,980	⑲
【延13,707人】		

円

(3) 重度心身障害者手当受付進達事務費　134,930
　通信費　134,930　⑪

9 心身障害者医療費助成事務費

予算現額	1,147,000
支出済額	989,903
不用額	157,097

消耗品費　41,764　⑩
通信費　838,930　⑪
業務委託料　109,209　⑫

10 福祉タクシー等経費

予算現額	252,559,000
当初	271,308,000
補正	△ 18,749,000
支出済額	237,872,674
不用額	14,686,326

主な不用額の説明
　福祉タクシー経費のタクシー借上料の残　(9,355,700)

(1) 福祉タクシー経費　130,474,165
　消耗品費　20,870　⑩
　事務手数料　3,626,829　⑪
　通信費　2,985,392　⑪
　印刷封入等業務委託料　2,946,774　⑫
　タクシー借上料　120,894,300　⑬
　　【366,879件】

(2) 自動車燃料費助成費　47,106,240
　通信費　192,240　⑪
　燃料助成費　46,914,000　⑲
　　【延16,755人】

(3) リフト付タクシー運行経費　60,292,269
　消耗品費　7,989　⑩
　運行委託料　60,284,280　⑫

11 障害者相談員経費

予算現額	4,556,000
支出済額	2,193,000
不用額	2,363,000

相談員活動費　972,000　⑦
　【延336人】
携帯電話賃借料　1,221,000　⑬

円

12 障害児支援給付費

予算現額	3,752,380,000	
当初	3,714,657,000	
補正	37,507,000	
流用	216,000	
支出済額	3,684,076,021	
不用額	68,303,979	

主な不用額の説明

障害児通所給付費等の残	(68,303,643)	
給付費支払等委託料	6,467,664	⑫
障害児通所給付費等	3,677,608,357	⑲
児童発達支援費	1,426,591,643	
放課後等デイサービス費	2,033,237,508	
居宅訪問型児童発達支援費	7,305,686	
保育所等訪問支援費	70,757,548	
障害児相談支援費	116,921,706	
高額障害児通所給付費	1,788,147	
肢体不自由児通所医療費	108,037	
障害児施設措置費	14,224,589	
児童発達支援等利用者負担分	6,673,493	

13 障害者意思疎通推進経費

予算現額	1,148,000	
支出済額	1,125,935	
不用額	22,065	

(1) コミュニケーション理解促進事業経費		1,125,935	
講師謝礼		119,200	⑦
【延9人】			
消耗品費および印刷費		511,735	⑩
消耗品費	98,135		
印刷費	413,600		
リーフレット	242,000		
【2,000部】			
コミュニケーションガイドブック	171,600		
【3,000部】			
ＩＣＴを活用した就労支援事業委託料		495,000	⑫

14 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	325,232,000
当初	0
補正	325,232,000
支出済額	325,231,709
不用額	291

令和３～６年度国庫支出金概算交付金の精算金	325,231,709	㉒

円

15　都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予　算　現　額	180,413,000
当　初	0
補　正	180,413,000
支　出　済　額	180,412,477
不　　用　　額	523

令和３～６年度都支出金概算交付金の精算金　　180,412,477　㉒

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	家庭福祉費	405,915,000	347,364,006	58,550,994	85.6
		8 旅費	427,000	217,567	209,433	51.0
		10 需用費	107,000	103,416	3,584	96.7
		12 委託料	163,909,000	156,922,570	6,986,430	95.7
		18 負担金補助及び交付金	866,000	446,000	420,000	51.5
		19 扶助費	214,219,000	163,288,796	50,930,204	76.2
		22 償還金利子及び割引料	26,387,000	26,385,657	1,343	100.0

支出済概要

円

母子・父子自立支援員兼女性相談支援員活動およびひとり親家庭自立応援プロジェクト等に要した経費

1 母子・父子自立支援員兼女性相談支援員活動費

予算現額	439,000
支出済額	228,169
不用額	210,831

旅費	217,567 ⑧
消耗品費	10,602 ⑩

2 家庭相談員活動費

予算現額	9,000
支出済額	8,193
不用額	807

消耗品費	8,193 ⑩

3 ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費

予算現額	281,269,000
当初	347,319,000
補正	△ 66,050,000
支出済額	232,098,278
不用額	49,170,722

主な不用額の説明

学習支援事業経費の学習クーポン事業経費の学習クーポン利用料の残	(28,715,088)
自立支援子ども預かり事業経費のホームヘルプサービス事業委託料の残	(6,822,800)

(1) ひとり親家庭自立支援包括事業経費 25,034,273

円

消耗品費	24,180	⑩
図書購入費	30,743	⑩
事業委託料	24,979,350	⑫
(2) 養育費確保支援事業経費	977,987	
公正証書等作成支援費	857,987	⑲
【55件】		
ＡＤＲ利用支援費	120,000	⑲
【2件】		
(3) 自立支援給付金事業経費	61,079,555	
自立支援教育訓練給付金	2,811,675	⑲
【13件】		
高等職業訓練促進等給付金	58,220,000	⑲
【41件】		
高卒程度認定試験合格支援給付金	47,880	⑲
【4件】		
(4) 自立支援子ども預かり事業経費	23,551,168	
消耗品費	2,968	⑩
ホームヘルプサービス事業委託料	23,548,200	⑫
【7,281時間】		
(5) 学習支援事業経費	91,473,174	
1) 寄り添い型学習支援事業経費	15,589,200	
事業委託料	15,589,200	⑫
2) 学習クーポン事業経費	75,883,974	
事業委託料	54,336,062	⑫
学習クーポン利用料	21,547,912	⑲
【201人】		
(6) 親子交流支援経費	25,441,190	
消耗品費	26,730	⑩
親子体験応援事業委託料	24,968,460	⑫
休養ホーム利用補助金	446,000	⑱
【延95人】		
(7) 転宅支援事業経費	4,540,931	
転宅支援給付金	4,540,931	⑲
【18件】		

4 入院助産委託経費

予算現額	21,832,000	
支出済額	18,575,885	
不用額	3,256,115	
審査支払手数料	1,298	⑫
【12件】		
国基準分	17,705,697	⑲
区基準加算分	868,890	⑲

円

5 区外母子生活支援施設入所委託経費

予算現額	62,479,000
支出済額	56,567,824
不用額	5,911,176

主な不用額の説明
入所委託費の残

入所委託費	56,567,824	⑲

6 女性および母子地域生活支援事業経費

予算現額	13,500,000
支出済額	13,500,000
不用額	0

事業委託料	13,500,000	⑫

7 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	25,157,000
当初	0
補正	25,157,000
支出済額	25,156,238
不用額	762

令和６年度国庫支出金概算交付金の精算金	25,156,238	㉒

8 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	1,230,000
当初	0
補正	1,230,000
支出済額	1,229,419
不用額	581

令和６年度都支出金概算交付金の精算金	1,229,419	㉒

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	社会福祉施設費	4,388,235,000	3,848,760,733	539,474,267	87.7
		1 報酬	5,580,000	5,297,000	283,000	94.9
		7 報償費	11,398,000	10,129,100	1,268,900	88.9
		8 旅費	289,000	195,598	93,402	67.7
		10 需用費	75,681,000	62,777,557	12,903,443	83.0
		11 役務費	64,339,000	63,712,117	626,883	99.0
		12 委託料	2,833,872,000	2,584,989,648	248,882,352	91.2
		13 使用料及び賃借料	18,027,000	17,553,982	473,018	97.4
		14 工事請負費	1,353,654,000	1,080,530,254	273,123,746	79.8
		17 備品購入費	25,395,000	23,575,477	1,819,523	92.8

支出済概要

円

厚生文化会館、福祉作業所および福祉園等の維持運営に要した経費

1 厚生文化会館維持運営費

予算現額 30,239,000
当初 46,541,000
補正 △ 16,302,000
支出済額 26,506,261
不用額 3,732,739

(1) 運営費 9,404,435
1) 運営諸費 9,404,435
クラブ指導員等謝礼 545,000 ⑦
クラブ指導員 253,000
【延46人】
敬老室クラブ事業指導員 129,000
【延30人】
幼児対象事業指導員 112,000
【延28人】
行事指導員 51,000
【延9人】
旅費 4,067 ⑧
日常教材費 347,831 ⑩
行事費 154,837 ⑩
消耗品費および図書購入費等 712,283 ⑩
消耗品費 489,053
図書購入費 200,292

円

修繕料	22,938	
電話料等	183,233	⑪
電話料	149,719	
ピアノ調律料	26,400	
通信費	7,114	
傷害等保険料	31,000	⑪
傷害保険	30,000	
賠償責任保険	1,000	
けやきまつり会場設営(2,115,080)等委託料	2,227,280	⑫
窓口受付業務委託料	3,326,757	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	35,587	⑫
印刷機賃借料	83,160	⑬
通信情報使用料	151,800	⑬
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
券売機等購入費	1,562,000	⑰
券売機	715,000	
【1台】		
料金精算機	605,000	
【1台】		
専用架台	242,000	
【1台】		
(2) 維持管理費	17,101,826	
光熱水費	3,974,670	⑩
電気料	3,286,278	
ガス料	34,036	
水道料	654,356	
消耗品費	4,970	⑩
修繕料	145,310	⑩
清掃料(2,663,100)等	2,963,268	⑪
各種機器保守等委託料	2,321,220	⑫
エレベーター保守委託	594,000	
電動式収納舞台保守委託	451,000	
機械警備委託(356,400)等	1,276,220	
廃棄物処理委託料	105,600	⑫
維持補修費	7,586,788	⑭
【3件】		

2 福祉作業所維持運営費　　2所

予算現額	364,724,000
支出済額	279,464,772
不用額	85,259,228

主な不用額の説明

貫井福祉工房運営費の内装等改修工事費の残	(56,893,000)

(1) かたくり福祉作業所運営費	184,150,094	
指定管理者管理業務費	184,150,094	⑫
人件費分	147,089,225	
運営費分	37,060,869	
(2) 貫井福祉工房運営費	95,314,678	
指定管理者管理業務費	82,483,678	⑫
人件費分	58,670,550	

円

運営費分	23,813,128	
内装等改修工事費	12,831,000	⑭

3 福祉園等維持運営費　　7所

予算現額	1,673,080,000
当初	1,665,801,000
補正	11,847,000
流用	△ 4,568,000
支出済額	1,340,285,901
不用額	332,794,099

主な不用額の説明

貫井福祉園等運営費の内装等改修工事費の残	(209,712,000)
未執行残	(8,902,000)
貫井福祉園等運営費の内装等改修工事監理委託料	(8,900,000)
重症心身障害児（者）通所事業運営費の交通費	(2,000)

(1) 運営費		34,543,877	
1) 嘱託医等経費		3,029,000	
報酬		3,029,000	①
嘱託医	2,021,000		
【4人　月額43,000　延47人】			
産業医	1,008,000		
【2人　月額42,000　延24人】			
2) 運営諸費		31,514,877	
理学療法士等謝礼		5,755,600	⑦
理学療法士	2,343,000		
【延142人】			
教科講師	2,041,600		
【延224人】			
介助者	970,000		
【延165人】			
出演者	164,000		
【延11人】			
摂食指導講師	96,000		
【延4人】			
発達障害指導講師	96,000		
【延8人】			
苦情解決協力員	24,000		
【延12人】			
家族福祉講座講師	21,000		
【1人】			
旅費		160,501	⑧
賄費		9,632,790	⑩
【延22,976食】			
消耗品費および修繕料等		2,042,918	⑩
消耗品費	1,732,757		
図書購入費	36,898		
修繕料	273,263		
日常諸費および行事費		8,527,433	⑩
電話料等		916,330	⑪
電話料	468,030		
専用回線使用料	200,130		
通信費	111,010		

円

洗濯料	85,100		
計量器検査料	32,810		
ピアノ調律料	13,200		
両替手数料	6,050		
傷害保険料		22,900	⑪
行事実施(678,840)等委託料		1,517,183	⑫
施設利用料		21,430	⑬
印刷機賃借料		118,800	⑬
昇降機等購入費		1,309,647	⑰
昇降機	995,850		
【2台】			
調理台	159,500		
【1台】			
温度計	92,807		
【1台】			
殺菌庫	61,490		
【1台】			
熱風消毒保管庫等購入費		1,434,400	⑰
熱風消毒保管庫	775,500		
【1台】			
調理用裁断器	414,480		
【1台】			
自転車	244,420		
【2台】			
酸素濃度測定器具購入費		54,945	⑰
【1台】			
(2) 維持管理費		28,359,225	
光熱水費		12,011,495	⑩
電気料	5,401,569		
ガス料	3,318,674		
水道料	3,291,252		
消耗品費		233,493	⑩
修繕料		665,183	⑩
清掃料等		6,945,186	⑪
建物清掃	6,119,746		
厨房・雑排水槽等清掃	423,500		
薬品詰替・点検	401,940		
廃棄物収集運搬料		121,440	⑪
各種機器保守等委託料		5,073,518	⑫
エレベーター保守委託	1,768,800		
空調設備保守委託	1,554,076		
自家用電気工作物保守委託	649,440		
天井走行リフト保守点検委託(314,820)等	1,101,202		
廃棄物処理委託料		136,400	⑫
清掃用具借上料		206,712	⑬
維持補修費		2,965,798	⑭
【8件】			
(3) 通園バス等運行委託経費		118,560,915	
運行委託料		118,560,915	⑫
【管理台数8台　延1,936日】			
(4) 貫井福祉園等運営費		253,604,185	
貫井福祉園指定管理者管理業務費		202,641,408	⑫

円

人件費分	117,463,271		
運営費分	85,178,137		
貫井活動交流室指定管理者管理業務費		2,693,777	⑫
人件費分	1,770,748		
運営費分	923,029		
内装等改修工事費		48,269,000	⑭
(5) 大泉町福祉園運営費		299,071,311	
指定管理者管理業務費		259,839,811	⑫
人件費分	157,691,547		
運営費分	102,148,264		
大規模改修実施設計委託料		38,005,000	⑫
エレベーター部品交換工事費		1,226,500	⑭
(6) 関町福祉園運営費		208,054,939	
廃棄物収集運搬料		132,000	⑪
指定管理者管理業務費		203,676,939	⑫
人件費分	119,763,543		
運営費分	83,913,396		
廃棄物処理委託料		286,000	⑫
受変電設備改修工事費		3,960,000	⑭
(7) 光が丘福祉園運営費		208,873,718	
指定管理者管理業務費		208,581,118	⑫
人件費分	126,563,308		
運営費分	82,017,810		
照明灯等ＬＥＤ化工事費		292,600	⑭
(8) 谷原フレンド運営費		148,257,350	
指定管理者管理業務費		143,459,150	⑫
人件費分	72,776,505		
運営費分	70,682,645		
天井照明等ＬＥＤ化工事費		4,798,200	⑭
(9) 重症心身障害児(者)通所事業運営費		40,960,381	
指導医報酬		2,268,000	①
【3人】			
月額83,000	1,328,000		
【延16人】			
月額43,000	817,000		
【延19人】			
月額123,000	123,000		
【1人】			
理学療法士等謝礼		3,222,000	⑦
理学療法士	3,102,000		
【延188人】			
摂食指導講師	96,000		
【延4人】			
介助者	24,000		
【4人】			
賄費		266,004	⑩
【延355食】			
消耗品費		463,342	⑩
通園バス運行委託料		34,735,635	⑫
【管理台数3台　延726日】			

円

施設利用料	5,400	⑬

4 心身障害者福祉センター維持運営費

予算現額	1,291,393,000
当初	1,261,128,000
補正	30,265,000
支出済額	1,238,684,887
不用額	52,708,113

主な不用額の説明

運営費の運営諸費の通所事業等運営業務委託料の残 (43,823,364)

(1) 運営費	173,429,902	
1) 運営諸費	173,429,902	
点字教室講師謝礼	535,500	⑦
【延59人】		
旅費	5,190	⑧
消耗品費	1,662,697	⑩
修繕料	33,000	⑩
初度調弁費	3,869,500	⑩
一般需用費		
電話料等	127,674	⑪
電話料	94,784	
洗濯料	32,890	
障害者パソコン教室委託料	719,180	⑫
給食調理配達委託料	285,269	⑫
福祉サービス第三者評価委託料	440,000	⑫
窓口受付業務委託料	488,499	⑫
通所事業等運営業務委託料	137,195,636	⑫
手話講習会委託料	9,237,323	⑫
障害者ＩＴ利活用支援者養成事業委託料	337,190	⑫
初度調弁費	6,158,044	⑰
備品購入費		
機械浴槽等購入費	12,100,000	⑰
入浴補助器	6,710,000	
【3台】		
機械浴槽	5,390,000	
【1台】		
タブレット端末購入費	235,200	⑰
【4台】		
(2) 維持管理費	1,017,112,815	
光熱水費	10,367,155	⑩
電気料	8,212,277	
ガス料	613,264	
水道料	1,541,614	
消耗品費	260,273	⑩
修繕料	103,675	⑩
清掃料(18,375,831)等	18,472,290	⑪
移転料	4,180,000	⑪
廃棄物処理委託料	330,000	⑫
各種機器保守等委託料	1,866,153	⑫
エレベーター保守委託	743,600	
機械警備委託	597,193	

円

自家用電気工作物保守委託	459,360	
介助用リフト保守委託	66,000	
施設管理業務委託料	34,212,494	⑫
大規模改修工事監理委託料	34,872,300	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	48,685	⑫
空調機賃借料	5,446,320	⑬
自動体外式除細動器賃借料	72,600	⑬
維持補修費	3,726,800	⑭
【3件】		
大規模改修工事費	895,239,350	⑭
天井照明等ＬＥＤ化工事費	7,315,000	⑭
券売機用機器購入費	599,720	⑰
【2台】		
(3) 通所バス等運行委託経費	23,063,700	
運行委託料	23,063,700	⑫
【管理台数2台　延482日】		
(4) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	25,078,470	
給食調理配達委託料	344,200	⑫
通所バス等運行委託料	24,734,270	⑫
【管理台数2台　延483日】		

5 心身障害者福祉集会所維持運営費

予算現額	24,411,000
当初	7,779,000
補正	16,500,000
流用	132,000
支出済額	22,550,225
不用額	1,860,775

消耗品費	73,268	⑩
運営業務等委託料	7,483,957	⑫
運営業務委託	7,107,757	
【延357日】		
電動式収納舞台保守委託	244,200	
アスベスト調査委託	132,000	
印刷機賃借料	66,000	⑬
パーティション取替工事費	14,927,000	⑭

6 グループホーム等維持運営費　　1所

予算現額	112,618,000
当初	104,838,000
補正	3,212,000
流用	4,568,000
支出済額	112,617,500
不用額	500

(1) しらゆり荘等運営費	112,617,500	
しらゆり荘指定管理者管理業務費	108,340,000	⑫
人件費分	84,938,000	
運営費分	23,402,000	
しらゆり活動交流室指定管理者管理業務費	1,027,000	⑫

円

人件費分		827,000	
運営費分		200,000	
天井照明等ＬＥＤ化工事費		2,422,200	⑭
電力計更新工事費		828,300	⑭

7　障害者通所訓練室等維持管理費

予　算　現　額	104,528,000
当　初	92,671,000
補　正	11,989,000
流　用	△ 132,000
支　出　済　額	102,678,929
不　　用　　額	1,849,071

清掃料	353,540	⑪
移転料	749,100	⑪
建物鑑定料等	1,384,101	⑪
建物鑑定料	1,053,800	
【3か所】		
登記料	330,301	
公正証書作成手数料	83,500	⑪
エレベーター保守委託料	1,188,000	⑫
除却設計委託料	18,557,000	⑫
土地借上料	10,104,000	⑬
維持補修費	3,884,688	⑭
【5件】		
大規模改修工事費	66,375,000	⑭

8　障害者地域生活支援センター運営費

予　算　現　額	276,943,000
支　出　済　額	254,364,864
不　　用　　額	22,578,136

主な不用額の説明

豊玉障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残	(7,880,940)
大泉障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残	(6,990,396)

(1) 豊玉障害者地域生活支援センター運営費		64,406,060	
指定管理者管理業務費		64,406,060	⑫
人件費分	56,826,405		
運営費分	7,579,655		
(2) 光が丘障害者地域生活支援センター運営費		60,463,089	
指定管理者管理業務費		60,463,089	⑫
人件費分	52,427,009		
運営費分	8,036,080		
(3) 石神井障害者地域生活支援センター運営費		64,175,111	
指定管理者管理業務費		64,175,111	⑫
人件費分	57,415,975		
運営費分	6,759,136		
(4) 大泉障害者地域生活支援センター運営費		65,320,604	
指定管理者管理業務費		65,320,604	⑫

円

人件費分		55,253,994	
運営費分		10,066,610	

9 こども発達支援センター維持運営費

予算現額	415,353,000
当初	383,440,000
補正	31,913,000
支出済額	381,876,042
不用額	33,476,958

主な不用額の説明

運営費の通所支援事業等業務委託料の残 (31,206,332)

(1) 運営費	300,858,239	
医療的ケア児等支援連携会議委員謝礼	26,000	⑦
【延4人】		
医療的ケア児相談員等謝礼	45,000	⑦
医療的ケア児相談員	36,000	
【延12人】		
医療的ケア児等コーディネーター	9,000	
【3人】		
旅費	25,840	⑧
消耗品費	222,986	⑩
電話料等	901,563	⑪
電話料	788,863	
回線使用料(86,900)等	112,700	
通所支援事業等業務委託料	291,569,668	⑫
給食調理配達等委託料	408,325	⑫
キャッシュレス決済業務委託	229,349	
給食調理配達委託(124,416)等	178,976	
福祉サービス第三者評価委託料	429,000	⑫
窓口業務委託料	6,930,136	⑫
軽印刷機等賃借料	178,200	⑬
キャッシュレス決済機器	129,360	
軽印刷機	48,840	
キャビネット購入費	121,521	⑰
【2台】		
(2) 維持管理費	45,182,993	
光熱水費	6,293,625	⑩
ガス料	2,231,402	
水道料	1,420,717	
地域熱料	2,641,506	
消耗品費	223,436	⑩
修繕料	475,053	⑩
清掃料	22,514,992	⑪
樹木せん定料	3,630,000	⑪
各種機器保守等委託料	7,665,907	⑫
建物維持管理委託	2,351,800	
エレベーター保守委託	1,122,000	
消防設備保守委託	946,000	
機械警備委託(902,880)等	3,246,107	
駐車場設備賃借料	1,059,960	⑬
維持補修費	2,145,220	⑭
【9件】		

円

照明設備改修工事費		1,174,800	⑭
(3) 通所バス等運行委託経費		35,834,810	
運行委託料		35,834,810	⑫
【管理台数3台　延678日】			

10 母子生活支援施設維持運営費

予算現額	94,946,000		
当初	94,935,000		
補正	11,000		
支出済額	89,731,352		
不用額	5,214,648		
主な不用額の説明			
指定管理者管理業務費の残		(4,445,838)	
玩具購入費		10,330	⑩
指定管理者管理業務費		87,003,162	⑫
人件費分		60,999,023	
運営費分		26,004,139	
空調設備更新工事設計委託料		2,155,850	⑫
維持補修費		562,010	⑭
【2件】			

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	高齢者福祉施設費	479,614,000	474,292,826	5,321,174	98.9
		10 需用費	887,000	546,108	340,892	61.6
		11 役務費	601,000	485,102	115,898	80.7
		12 委託料	380,367,000	378,212,592	2,154,408	99.4
		13 使用料及び賃借料	79,416,000	78,515,724	900,276	98.9
		14 工事請負費	15,576,000	13,802,800	1,773,200	88.6
		17 備品購入費	2,303,000	2,271,500	31,500	98.6
		18 負担金補助及び交付金	464,000	459,000	5,000	98.9

支出済概要

円

敬老館およびデイサービスセンター等の維持運営に要した経費

1 敬老館維持運営費　　8館

予算現額	130,681,000
当初	128,906,000
流用	1,775,000
支出済額	129,524,836
不用額	1,156,164

(1) 運営費	2,684,950	
消耗品費等	122,168	⑩
消耗品費	105,668	
修繕料	16,500	
回線使用料	85,802	⑪
交流電圧電位治療器保守点検委託料	466,400	⑫
自動体外式除細動器等賃借料	1,361,580	⑬
カラオケ機器	1,062,600	
自動体外式除細動器	169,620	
パソコン	129,360	
マッサージ機購入費	649,000	⑰
【2台】		
(2) 維持管理費	6,219,400	
修繕料	423,940	⑩
廃棄物収集運搬料	311,300	⑪
エレベーター設備保守委託料	1,921,920	⑫
廃棄物処理委託料	254,540	⑫
維持補修費	3,307,700	⑭
【7件】		

円

(3) 敬老館委託経費　120,620,486
　運営業務委託料　120,620,486　⑫
　【8館】

2 デイサービスセンター維持運営費　8所

予算現額	89,012,000
当初	86,582,000
補正	2,430,000
支出済額	86,652,890
不用額	2,359,110

廃棄物収集運搬料　88,000　⑪
廃棄物処理委託料　75,900　⑫
指定管理者管理業務費　653,346　⑫
建物借上料　77,154,144　⑬
【3件】
給湯器設置(7,645,000)等工事費　8,222,500　⑭
第三者評価受審費用助成金　459,000　⑱

3 はつらつセンター運営費　4所

予算現額	259,921,000
支出済額	258,115,100
不用額	1,805,900

主な不用額の説明
　未執行残　(1,447,000)
　　はつらつセンター豊玉運営費の維持補修費　(903,000)
　　はつらつセンター大泉運営費の維持補修費　(544,000)

(1) はつらつセンター光が丘運営費　44,380,000
　指定管理者管理業務費　43,951,000　⑫
　　人件費分　31,129,000
　　運営費分　12,822,000
　第三者評価委託料　429,000　⑫

(2) はつらつセンター関運営費　36,025,000
　指定管理者管理業務費　36,025,000　⑫
　　人件費分　26,364,000
　　運営費分　9,661,000

(3) はつらつセンター豊玉運営費　86,427,600
　指定管理者管理業務費　83,506,000　⑫
　　人件費分　46,512,000
　　運営費分　36,994,000
　照明灯ＬＥＤ化等工事費　2,272,600　⑭
　　電気設備更新工事　1,265,000
　　照明灯ＬＥＤ化工事　1,007,600
　マッサージ機購入費　649,000　⑰
　【2台】

(4) はつらつセンター大泉運営費　91,282,500
　指定管理者管理業務費　90,309,000　⑫
　　人件費分　53,890,000

円

運営費分	36,419,000	
マッサージ機購入費	973,500	⑰
【3台】		

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	生活保護費		36,671,489,000	35,613,177,755	1,058,311,245	97.1
	1	生活保護総務費	2,330,839,000	2,294,745,218	36,093,782	98.5
		1 報酬	15,648,000	15,648,000	0	100
		2 給料	669,741,000	663,317,610	6,423,390	99.0
		3 職員手当等	624,930,000	618,351,293	6,578,707	98.9
		4 共済費	259,912,000	255,079,388	4,832,612	98.1
		7 報償費	4,792,000	4,271,200	520,800	89.1
		8 旅費	1,613,000	1,443,533	169,467	89.5
		10 需用費	19,505,000	14,011,404	5,493,596	71.8
		11 役務費	52,854,000	46,412,005	6,441,995	87.8
		12 委託料	483,527,000	478,512,269	5,014,731	99.0
		13 使用料及び賃借料	9,194,000	8,815,335	378,665	95.9
		17 備品購入費	1,078,000	838,890	239,110	77.8
		18 負担金補助及び交付金	170,000	169,400	600	99.6
		22 償還金利子及び割引料	187,875,000	187,874,891	109	100.0

支出済概要

円

生活保護関係の職員人件費および施行事務等に要した経費

1 職員人件費　　195人

予算現額	1,554,583,000
当初	1,609,143,000
補正	△ 54,560,000
支出済額	1,536,748,291
不用額	17,834,709

給料	663,317,610	②
扶養手当	7,505,481	③
地域手当	134,164,616	③
期末手当	171,651,034	③
勤勉手当	154,403,459	③
通勤手当	25,767,770	③
住居手当	13,181,175	③

円

特別勤務手当		14,292,330	③
時間外勤務手当		97,385,428	③
共済費		255,079,388	④

2 施行事務費

予　算　現　額	588,381,000
支　出　済　額	570,122,036
不　　用　　額	18,258,964

主な不用額の説明

事務費の通信費等の残	(6,339,637)	
事務費の消耗品費および印刷費等の残	(5,222,623)	

(1) 事務費		167,682,530	
嘱託医報酬		15,648,000	①
【8人　月額163,000　延96人】			
研修講師謝礼		39,600	⑦
【延2人】			
生活相談通訳者謝礼		4,231,600	⑦
【延596人】			
旅費		1,443,533	⑧
消耗品費および印刷費等		13,608,377	⑩
消耗品費	9,549,074		
図書購入費	1,384,565		
印刷費	2,674,738		
封筒	2,550,328		
【320,200枚】			
介護扶助台帳(67,320)等	124,410		
通信費(46,007,078)等		46,128,363	⑪
傷害等保険料		15,280	⑪
傷害保険	12,780		
賠償責任保険	2,500		
両替手数料		194,282	⑪
システム再構築委託料		18,678,000	⑫
システム保守委託料		14,454,000	⑫
事業者選定財務調査委託料		47,400	⑫
医療費(11,341,309)等支払手数料		16,094,565	⑫
診療報酬明細書データ作成(628,817)等委託料		1,178,267	⑫
警備輸送業務(3,003,000)等委託料		3,359,400	⑫
医療券情報作成事務等委託料		22,259,600	⑫
電子資格確認等事務委託料		1,455,768	⑫
電算機賃借料等		5,948,052	⑬
生活保護ケースワーク支援AIサービス利用料	3,960,000		
生活保護版レセプト情報管理システム機器賃借料	1,067,880		
電算機賃借料(533,940)等	920,172		
財産調査システム利用料		1,320,044	⑬
有料道路(499,139)等使用料		570,109	⑬
自転車等購入費		838,890	⑰
自転車	515,990		
【4台】			
計数機	322,900		
【3台】			
社会福祉主事資格認定講座受講料		169,400	⑱

円

(2) 車両維持管理費　　車両台数6台		1,330,019	
燃料費		115,479	⑩
【ガソリン】			
点検料および修繕料		172,330	⑩
点検料	36,905		
修繕料	135,425		
任意保険料		65,080	⑪
車両借上料		977,130	⑬
【2台】			
(3) 資産調査専門員経費		19,397	
消耗品費		19,397	⑩
(4) 精神保健福祉支援員経費		17,702	
消耗品費および図書購入費		17,702	⑩
消耗品費	8,715		
図書購入費	8,987		
(5) 生活援護業務支援専門員経費		13,807	
消耗品費		13,807	⑩
(6) 債権調査専門員経費		17,999	
消耗品費		17,999	⑩
(7) 高齢者世帯日常生活支援事業経費		232,524,964	
業務委託料		232,524,964	⑫
(8) 就労サポート事業経費		126,634,774	
業務委託料		126,634,774	⑫
(9) 居宅生活支援事業経費		27,000,600	
業務委託料		27,000,600	⑫
(10) 医療扶助適正化事業経費		10,260,244	
消耗品費および図書購入費		46,313	⑩
消耗品費	28,263		
図書購入費	18,050		
通信費		9,000	⑪
医療扶助適正化事業(6,244,931)等委託料		10,204,931	⑫
(11) 金銭管理支援事業経費		4,620,000	
業務委託料		4,620,000	⑫

3　国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	187,875,000
当初	0
補正	187,875,000
支出済額	187,874,891
不用額	109

令和６年度国庫支出金概算交付金の精算金	187,874,891	㉒

生活保護費

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	扶助費	34,340,650,000	33,318,432,537	1,022,217,463	97.0
		10 需用費	230,000	202,510	27,490	88.0
		13 使用料及び賃借料	8,060,000	5,775,550	2,284,450	71.7
		19 扶助費	34,332,360,000	33,312,454,477	1,019,905,523	97.0

支出済概要

円

生活保護法にもとづく保護費および法外援護に要した経費

1 生活保護法にもとづく保護費

予算現額 34,237,251,000
当初 32,829,873,000
補正 1,407,378,000
支出済額 33,224,432,103
不用額 1,012,818,897

主な不用額の説明
医療扶助の残 (626,033,942)

生活扶助 9,231,786,003 ⑲
【延167,989人】
住宅扶助 7,403,237,514 ⑲
【延149,241世帯】
教育扶助 33,528,338 ⑲
【延5,476人】
出産扶助 318,000 ⑲
【1人】
生業扶助 48,666,229 ⑲
【延2,895人】
葬祭扶助 114,557,425 ⑲
【566人】
就労自立給付金 10,415,359 ⑲
【217人】
進学・就職準備給付金 4,500,000 ⑲
【37人】
保護施設委託費 287,232,352 ⑲
【延1,996人】
医療扶助 15,238,344,199 ⑲
【延511,366人】
介護扶助 851,846,684 ⑲
【延127,843人】

円

2 法外援護費

予算現額	103,399,000
当初	111,062,000
補正	△ 7,663,000
支出済額	94,000,434
不用額	9,398,566

主な不用額の説明

法外援護費の自立促進費の残	(5,306,826)
未執行残　法外援護費の中学校卒業者入学・就職支度金	(103,000)

(1) 事務費		202,510	
印刷費		202,510	⑩
【入浴証1,400枚】			
(2) 法外援護費		93,797,924	
浴場利用料		5,775,550	⑬
【10,501件】			
児童、生徒運動着等購入費		5,082,200	⑲
【628人】			
保管料等給付費		35,182,949	⑲
家財処分料	32,687,435		
【268件】			
家財保管料	2,495,514		
【延178件】			
自立促進費		47,757,225	⑲
【延2,436件】			

保健衛生費

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	保健衛生費		13,128,333,000	12,288,005,422	840,327,578	93.6
	1	保健所総務費	2,661,725,000	2,627,184,941	34,540,059	98.7
		1 報酬	1,408,000	1,225,275	182,725	87.0
		2 給料	1,005,095,000	1,003,351,825	1,743,175	99.8
		3 職員手当等	877,673,000	875,802,687	1,870,313	99.8
		4 共済費	379,118,000	373,994,379	5,123,621	98.6
		7 報償費	401,000	292,600	108,400	73.0
		8 旅費	2,766,000	2,187,271	578,729	79.1
		10 需用費	49,859,000	36,640,119	13,218,881	73.5
		11 役務費	24,312,000	20,222,245	4,089,755	83.2
		12 委託料	184,983,000	179,548,313	5,434,687	97.1
		13 使用料及び賃借料	13,934,000	13,322,116	611,884	95.6
		14 工事請負費	109,162,000	108,975,000	187,000	99.8
		17 備品購入費	6,343,000	4,970,111	1,372,889	78.4
		18 負担金補助及び交付金	33,000	15,000	18,000	45.5
		22 償還金利子及び割引料	6,638,000	6,638,000	0	100

支出済概要

円

健康部の職員人件費および保健相談所等維持運営等に要した経費

1 職員人件費　　265人

予算現額	2,261,886,000
当初	2,276,581,000
補正	△ 14,695,000
支出済額	2,253,148,891
不用額	8,737,109

給料	1,003,351,825	②
扶養手当	12,975,828	③
地域手当	205,879,900	③
期末手当	272,987,453	③
勤勉手当	256,060,422	③

円

管理職手当	13,071,900	③
通勤手当	28,829,353	③
住居手当	9,450,926	③
初任給調整手当	3,811,200	③
時間外勤務手当	72,685,468	③
休日給夜勤手当	50,237	③
共済費	373,994,379	④

2 一般事務費

予算現額	115,329,000
当初	115,124,000
補正	205,000
支出済額	108,897,417
不用額	6,431,583

(1) 事務費		15,905,640	
衛生統計調査員報酬		1,225,275	①
国民生活基礎調査		924,275	
【13地区　10人】			
準備調査	279,500		
【地区割　単価21,500　13地区】			
本調査	394,875		
【地区割　単価30,375　13地区】			
本調査	185,400		
【世帯割　単価300　618世帯】			
本調査	64,500		
【介護票　単価10,750　6地区】			
社会保障・人口問題基本調査		301,000	
【単価43,000　7地区　7人】			
旅費		1,000,348	⑧
消耗品費および印刷費		3,976,089	⑩
消耗品費	3,747,157		
印刷費	228,932		
【事業概要350冊】			
通信費等		7,399,848	⑪
通信費	7,119,368		
携帯電話使用料	280,480		
夜間休日連絡通報受理業務委託料		1,703,000	⑫
統計データ作成業務委託料		253,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料		190,080	⑬
空気清浄機購入費		143,000	⑰
【2台】			
全国保健所長会分担金		15,000	⑱
(2) 保健所業務電算経費		92,326,245	
消耗品費		465,637	⑩
システム改修委託料		15,510,000	⑫
システム保守(18,297,576)等委託料		22,933,376	⑫
システム構築委託料		44,880,000	⑫
電算機賃借料		8,537,232	⑬
(3) コミュニケーション支援経費		665,532	
支援機器賃借料		665,532	⑬

円

3 健康推進協議会経費

予算現額	449,000		
支出済額	328,876		
不用額	120,124		
委員謝礼		292,600	⑦
【延38人】			
消耗品費		3,606	⑩
会議録作成委託料		32,670	⑫

4 保健相談所等維持運営費

予算現額	277,423,000		
当初	270,320,000		
補正	7,103,000		
支出済額	258,171,757		
不用額	19,251,243		
主な不用額の説明			
維持管理費の光熱水費の残		(7,522,385)	
(1) 運営費		30,528,199	
旅費		1,186,923	⑧
消耗品費および印刷費等		10,191,972	⑩
消耗品費		9,901,832	
印刷費		26,950	
【返信用封筒5,000枚】			
修繕料		263,190	
電話料(5,226,287)等		5,579,057	⑪
車両運行業務委託料		5,370,684	⑫
廃棄物処理委託料		249,700	⑫
計量器定期検査委託料		295,020	⑫
印刷機等賃借料		2,827,732	⑬
電話設備		2,036,353	
印刷機(297,000)等		791,379	
蓄電池等購入費		4,827,111	⑰
蓄電池		1,951,169	
【15台】			
事務机		1,382,570	
【24脚】			
自転車		560,920	
【5台】			
太陽光発電パネル		385,502	
【6機】			
ストーブ(279,600)等		546,950	
(2) 維持管理費		226,463,005	
光熱水費		19,846,615	⑩
電気料		14,784,273	
ガス料		2,254,154	
水道料		2,808,188	
消耗品費		1,024,356	⑩
修繕料		1,052,831	⑩
清掃料等		7,144,340	⑪

円

清掃料	6,006,970	
樹木せん定料	1,137,370	
廃棄物収集運搬料	99,000	⑪
各種機器保守等委託料	23,025,402	⑫
清掃委託	6,819,260	
エレベーター保守委託	5,299,800	
機械警備委託	2,501,928	
冷暖房空調設備保守委託(1,817,310)等	8,404,414	
廃棄物処理委託料	1,355,008	⑫
施設管理業務委託料	52,400,469	⑫
外壁改修工事設計委託料	4,704,984	⑫
空調改修設計委託料	6,835,000	⑫
維持補修費	9,058,500	⑭
【21件】		
外壁改修工事費	54,500,000	⑭
空調改修工事費	20,100,000	⑭
電気設備更新(770,000)等工事費	1,116,500	⑭
エレベーター改修工事費	24,200,000	⑭
(3) 車両維持管理費　車両台数4台	1,180,553	
燃料費	79,013	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	1,101,540	⑬
【4台】		

5　都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	6,638,000
当初	0
補正	6,638,000
支出済額	6,638,000
不用額	0

令和６年度都支出金概算交付金の精算金	6,638,000	㉒

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	保健予防対策費	3,951,412,000	3,398,019,707	553,392,293	86.0
		1 報酬	3,812,000	3,636,600	175,400	95.4
		7 報償費	11,376,000	10,318,100	1,057,900	90.7
		8 旅費	9,000	0	9,000	0
		10 需用費	5,596,000	4,590,957	1,005,043	82.0
		11 役務費	55,392,000	54,589,540	802,460	98.6
		12 委託料	3,694,977,000	3,166,711,972	528,265,028	85.7
		13 使用料及び賃借料	50,000	3,800	46,200	7.6
		18 負担金補助及び交付金	3,237,000	2,046,860	1,190,140	63.2
		19 扶助費	65,754,000	44,914,457	20,839,543	68.3
		22 償還金利子及び割引料	111,209,000	111,207,421	1,579	100.0

支出済概要

円

予防接種、感染症および精神保健対策等に要した経費

1 予防接種費

予算現額 3,779,189,000
当初 4,170,133,000
補正 △ 390,751,000
流用 △ 193,000
支出済額 3,243,723,034
不用額 535,465,966

主な不用額の説明
定期予防接種等委託料の残 (404,300,712)

健康被害調査委員会委員謝礼 82,400 ⑦
【延4人】
消耗品費 336,832 ⑩
通信費 49,355,718 ⑪
定期予防接種等委託料 2,698,728,288 ⑫
ＤＰＴ-ＩＰＶ-Ｈｉｂ(5種混合) 426,229,219
【接種19,308人　予診28人】
ＤＰＴ-ＩＰＶ(4種混合) 15,354,690
【接種1,163人　予診6人】
ＤＰＴ(3種混合) 1,073,123
【接種141人】

円

ポリオ	1,671,780	
【接種140人】		
ＤＴ2期(2種混合)	21,840,061	
【接種4,222人　予診1人】		
ＭＲ(麻しん・風しん)	130,453,232	
【接種9,991人　予診15人】		
日本脳炎	182,166,288	
【接種20,334人　予診20人】		
ヒブ	2,776,200	
【接種257人】		
小児用肺炎球菌	271,158,744	
【接種19,505人　予診27人】		
子宮頸がん予防(ＨＰＶ感染症)	135,218,695	
【接種4,494人　予診7人】		
子宮頸がん予防(ＨＰＶ感染症)キャッチアップ経過措置	120,291,944	
【接種4,018人　予診1人】		
水痘(みずぼうそう)	103,494,496	
【接種9,498人　予診28人】		
ＢＣＧ(結核)	66,031,082	
【接種4,971人　予診11人】		
Ｂ型肝炎	120,187,031	
【接種14,568人　予診17人】		
ロタ	161,665,361	
【接種10,911人　予診19人】		
高齢者インフルエンザ	287,481,710	
【接種90,615人】		
新型コロナ	568,831,095	
【接種42,325人】		
高齢者用肺炎球菌	5,923,101	
【接種1,233人】		
帯状疱疹	73,239,389	
【接種6,922人】		
風しん追加的対策	6,952	
【抗体検査1人】		
事務委託	3,634,095	
任意予防接種等委託料	240,839,874	⑫
おたふくかぜ	13,734,210	
【接種4,465人】		
ＭＲ(麻しん・風しん)未接種者対策	1,853,610	
【接種146人】		
ＨＰＶ男性	8,284,782	
【接種467人】		
風しん抗体検査および予防接種	21,121,980	
【抗体検査1,276人　接種1,083人】		
帯状疱疹	59,125,847	
【接種5,128人】		
小児インフルエンザ	136,548,206	
【接種59,830人】		
新型コロナ	171,239	
【接種13人】		
印刷封入等業務委託料	38,635,261	⑫
電話窓口受付等業務委託料	180,153,600	⑫
予防接種事故賠償保険料分担金	1,486,860	⑱
障害年金等給付費	13,798,061	⑲
医療手当	6,306,000	
【16人】		

円

障害年金(1級)		5,904,711	
【1人】			
医療費		1,587,350	
【12人】			
定期予防接種費用等助成費		18,761,710	⑲
里帰り等		18,344,907	
【1,393人】			
骨髄移植患者等再接種		299,034	
【27人】			
子宮頸がん予防(ＨＰＶ感染症)キャッチアップ経過措置		117,769	
【4人】			
帯状疱疹任意予防接種費用助成費		530,610	⑲
【49人】			
ＨＰＶ男性任意予防接種費用助成費		477,620	⑲
【28人】			
小児インフルエンザ任意予防接種費用助成費		468,500	⑲
【190人】			
風しん追加的対策事業(第５期)接種費用助成費		67,700	⑲
【7人】			

2 感染症対策費

予算現額	38,917,000
当初	38,909,000
補正	8,000
支出済額	24,064,164
不用額	14,852,836

主な不用額の説明

医療費公費負担費の医療等給付費の残	(9,189,744)	

(1) 感染症経費		5,761,228	
感染症診査協議会委員報酬		2,502,000	①
【委員8人　開催数24回】			
委員長	523,200		
【1人　日額21,800　延24人】			
委員	1,978,800		
【6人　日額19,400　延102人】			
看護師等謝礼		996,500	⑦
【看護師等延81人】			
消耗品費および印刷費		1,139,910	⑩
消耗品費	1,044,595		
印刷費	95,315		
【性感染症啓発リーフレット(52,800)等】			
通信費		51,478	⑪
検査委託料		151,620	⑫
性感染症	71,560		
【50件】			
腸管病原細菌等	80,060		
【111件】			
感染症入院患者搬送等委託料		495,500	⑫
結核	457,500		
【12件】			
患者移送訓練	38,000		
【1件】			

円

タミフル等保管委託料	264,000	⑫
検体運搬業務委託料	156,420	⑫
【41件】		
車両借上料	3,800	⑬
(2) 医療費公費負担費	10,868,983	
審査支払手数料	58,727	⑫
【結核908件】		
医療等給付費	10,810,256	⑲
【結核908件】		
(3) 定期外検診費　受診者数延634人	6,667,319	
消耗品費および印刷費	134,693	⑩
消耗品費	44,867	
印刷費	89,826	
【受診票用封筒(69,850)等】		
精密検診等委託料	6,532,626	⑫
(4) 定期病状調査費	414,834	
協力医療機関謝礼	405,000	⑦
【135件】		
印刷費	9,834	⑩
【結核定期病状調査報告書100部】		
(5) 結核患者支援事業費	274,572	
講師謝礼	26,400	⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費	41,572	⑩
消耗品費	34,037	
印刷費	7,535	
【療養の手引50部】		
服薬支援委託料	206,600	⑫
(6) 練馬区新型インフルエンザ等感染症対策ネットワーク会議経費	77,228	
委員謝礼	75,000	⑦
【10人】		
消耗品費	1,128	⑩
通信費	1,100	⑪

3 精神保健対策費

予算現額	14,925,000
当初	14,791,000
補正	134,000
支出済額	13,493,547
不用額	1,431,453

(1) 事務費	5,712,134	
印刷費	823,900	⑩
【窓あき封筒45,000枚】		
通信費	4,888,234	⑪
(2) 精神保健相談経費	5,529,426	
医師等謝礼	5,394,400	⑦
【医師等延217人】		

円

消耗品費	135,026	⑩
(3) 精神保健医療福祉連絡会経費	45,000	
委員謝礼	45,000	⑦
【6人】		
(4) 自殺対策費	2,206,987	
1) ゲートキーパー養成研修等経費	444,700	
講師謝礼	237,900	⑦
【延10人】		
印刷費	206,800	⑩
【ゲートキーパー手帳2,000部】		
2) 自殺防止キャンペーン事業経費	1,474,000	
医師等謝礼	105,600	⑦
【2人】		
印刷費	1,368,400	⑩
【メモ帳(495,550)等】		
3) 自殺対策推進会議経費	235,487	
委員謝礼	207,000	⑦
【11人】		
消耗品費	1,031	⑩
会議録作成委託料	27,456	⑫
4) 自殺未遂者支援事業経費	52,800	
講師謝礼	52,800	⑦
【2人】		

4 難病対策費

予算現額	2,584,000
支出済額	1,153,004
不用額	1,430,996

講師謝礼	69,300	⑦
【医師等3人】		
消耗品費	61,704	⑩
人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料	462,000	⑫
骨髄等提供者支援事業助成金	560,000	⑱
【ドナー4人】		

5 公害保健対策費

予算現額	4,588,000
支出済額	4,378,537
不用額	209,463

主な不用額の説明

未執行残　公害健康相談費の旅費	(9,000)

(1) 公害健康相談費	相談回数282回　相談者数延9,919人	2,622,450	
医師等謝礼		2,620,800	⑦
医師		501,600	
【延13人】			
看護師		1,933,800	
【延293人】			
栄養士		158,400	
【延24人】			

円

保育士		27,000	
【5人】			
通信費		1,650	⑪
(2) 大気汚染障害者認定事務経費	委員6人　開催数12回	1,756,087	
審査会委員報酬		1,134,600	①
会長		261,600	
【1人　日額21,800　延12人】			
委員		873,000	
【4人　日額19,400　延45人】			
印刷費		330,127	⑩
【窓あき封筒(125,807)等】			
通信費		291,360	⑪

6　国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予算現額	51,604,000
当初	0
補正	51,604,000
支出済額	51,602,421
不用額	1,579

令和６年度国庫支出金概算交付金の精算金	51,602,421	㉒

7　都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予算現額	59,605,000
当初	0
補正	59,412,000
流用	193,000
支出済額	59,605,000
不用額	0

令和６年度都支出金概算交付金の精算金	59,605,000	㉒

保健衛生費

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	健康推進費	3,949,544,000	3,719,082,532	230,461,468	94.2
		7 報償費	126,612,000	124,426,940	2,185,060	98.3
		10 需用費	31,460,000	25,708,779	5,751,221	81.7
		11 役務費	77,515,000	73,954,535	3,560,465	95.4
		12 委託料	2,894,543,000	2,707,760,020	186,782,980	93.5
		13 使用料及び賃借料	3,730,000	3,707,819	22,181	99.4
		17 備品購入費	2,348,000	2,152,205	195,795	91.7
		18 負担金補助及び交付金	49,925,000	46,784,177	3,140,823	93.7
		19 扶助費	603,215,000	574,394,583	28,820,417	95.2
		22 償還金利子及び割引料	160,196,000	160,193,474	2,526	100.0

支出済概要

円

生活習慣病健康診査、母子健康診査および歯科衛生対策等に要した経費

1 生活習慣病健康診査費

予算現額 1,340,760,000
当初 1,374,000,000
補正 △ 33,240,000
支出済額 1,250,956,445
不用額 89,803,555

主な不用額の説明
がん検診費の検診委託料の残 (56,556,218)

(1) 健康診査費 301,613,416
保育士謝礼 776,765 ⑦
【延203人】
消耗品費および印刷費 178,861 ⑩
消耗品費 14,107
印刷費 164,754
【保健指導リーフレット(61,380)等】
通信費 11,632,685 ⑪
健康診査委託料 171,471,583 ⑫
30歳代健診 70,909,248
【受診者数5,515人】
医療保険未加入者健診 60,497,567
【受診者数3,735人】
75歳健診 2,027,059
【受診者数129人】

円

眼科健診	38,037,709	
【受診者数3,994人】		
肝炎ウイルス検診委託料	32,295,803	⑫
【受診者数7,172人】		
骨粗しょう症検診委託料	35,311,904	⑫
【受診者数4,632人】		
低線量ＣＴ検査委託料	2,224,020	⑫
【受診者数101人】		
受付業務(43,702,507)等委託料	47,004,675	⑫
心電計(300,000)等保守点検委託料	410,000	⑫
心電計賃借料	212,520	⑬
心電図検査台購入費	94,600	⑰
【1台】		
(2) がん検診費	949,343,029	
委員謝礼	354,000	⑦
【延18人】		
消耗品費および印刷費	1,322,759	⑩
消耗品費	63,017	
印刷費	1,259,742	
【精密検査結果報告書(934,120)等】		
通信費	54,200,994	⑪
検診委託料	859,305,782	⑫
胃がん	295,305,375	
【受診者数16,409人】		
子宮がん	191,000,008	
【受診者数20,256人】		
乳がん	189,279,754	
【受診者数16,926人】		
肺がん	108,853,682	
【受診者数28,008人】		
大腸がん	71,622,111	
【受診者数53,053人】		
前立腺がん	3,244,852	
【受診者数950人】		
封入(19,277,644)等委託料	20,177,289	⑫
精密検査結果把握業務委託料	2,669,013	⑫
胃部エックス線撮影装置(7,603,200)等保守委託料	8,421,600	⑫
胃部エックス線撮影装置(1,525,392)等賃借料	2,891,592	⑬

2 健康教育経費

予算現額	49,337,000
支出済額	42,979,004
不用額	6,357,996

主な不用額の説明

未執行残	(1,367,000)
成人の健康づくり事業費の成人保健ホームページ作成委託料	(1,040,000)
女性の健康づくり事業費の修繕料	(300,000)
がん対策推進事業費の原稿料	(27,000)

(1) 成人の健康づくり事業費	開催数46回　参加人数延1,514人	2,720,119	
医師等謝礼		1,004,400	⑦
【医師等延92人】			

円

消耗品費および印刷費		1,325,219	⑩
消耗品費		649,049	
印刷費		676,170	
【30歳代健診結果情報提供用リーフレット(437,360)等】			
生活習慣病健康教育ＤＶＤ作成委託料		390,500	⑫
(2) 女性の健康づくり事業費	開催数14回　参加人数延458人	3,818,516	
医師謝礼		52,800	⑦
【延2人】			
消耗品費および印刷費		310,968	⑩
消耗品費		227,588	
印刷費		83,380	
【女性の健康週間啓発用ポスター20枚】			
体組成計点検委託料		211,200	⑫
骨粗しょう症予防教室委託料		3,208,700	⑫
体組成計賃借料		34,848	⑬
(3) がん対策推進事業費	開催数4回　参加人数延26人	35,692,397	
講師等謝礼		131,350	⑦
委員		100,000	
【延20人】			
相談員		24,750	
【3人】			
講師		6,600	
【1人】			
消耗品費および印刷費		1,355,186	⑩
消耗品費		533,728	
印刷費		821,458	
【がん相談窓口周知用リーフレット(446,050)等】			
通信費		86,166	⑪
ソフトウェア利用料		77,748	⑬
がん患者ウィッグ等購入費補助金		34,041,947	⑱
(4) ボランティア育成事業費	開催数6回　参加人数延230人	425,733	
講師謝礼		138,600	⑦
【延6人】			
消耗品費		92,913	⑩
通信費		159,570	⑪
傷害保険料		34,650	⑪
(5) 健康体操普及啓発事業費	開催数19回　参加人数延327人	322,239	
講師謝礼		225,225	⑦
【延19人】			
消耗品費および印刷費		97,014	⑩
消耗品費		13,414	
印刷費		83,600	
【練馬区健康いきいき体操パンフレット2,500枚】			

3　働く世代応援プロジェクト事業費

予　算　現　額	3,321,000
支　出　済　額	2,694,623
不　　用　　額	626,377

主な不用額の説明

円

未執行残　通信費	(53,000)	
講師謝礼	158,400	⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費	783,923	⑩
消耗品費	707,000	
印刷費	76,923	
【インセンティブ事業用チラシ4,200枚】		
アプリ保守委託料	1,752,300	⑫

4　妊娠・子育て応援事業経費

予　算　現　額	1,501,144,000
当　初	1,584,152,000
補　正	△ 82,915,000
流　用	△ 93,000
支　出　済　額	1,415,862,357
不　用　額	85,281,643

主な不用額の説明

産後ケア事業費の業務委託料の残	(22,895,690)
妊婦支援給付金等事業費の出産・子育て応援事業業務委託料の残	(17,828,120)
バースデーサポート事業費のバースデーサポート業務委託料の残	(15,675,060)

(1) 妊娠期応援事業費	75,831,557	
助産師謝礼	691,200	⑦
【延96人】		
消耗品費	213,485	⑩
通信費	259,971	⑪
妊娠・育児応援品贈呈業務委託料	54,528,311	⑫
多胎児家庭移動支援商品券贈呈業務委託料	4,734,290	⑫
オンライン相談委託料	15,386,800	⑫
施設使用料	17,500	⑬
(2) 産後ケア事業費	274,734,694	
消耗品費および印刷費	99,687	⑩
消耗品費	15,317	
印刷費	84,370	
【リーフレット13,000部】		
通信費	232,870	⑪
業務委託料	268,341,310	⑫
施設使用料	14,000	⑬
送迎助成費	50,300	⑲
ベビーセンサー等購入費用助成費	5,996,527	⑲
(3) バースデーサポート事業費	331,167,330	
消耗品費	11,850	⑩
通信費	624,540	⑪
バースデーサポート業務委託料	330,530,940	⑫
(4) 妊婦支援給付金等事業費	734,128,776	
消耗品費および印刷費	635,280	⑩
消耗品費	126,420	
印刷費	508,860	
封筒	277,200	
【18,000枚】		

円

チラシ(101,640)等		231,660	
通信費(2,250,740)等		3,074,005	⑪
出産・子育て応援事業業務委託料		232,059,880	⑫
電算機賃借料		459,611	⑬
妊婦支援給付金		497,900,000	⑲

5 母子健康診査費

予算現額	698,757,000
当初	733,951,000
補正	△ 35,194,000
支出済額	670,736,581
不用額	28,020,419

主な不用額の説明

妊婦健康診査費の健康診査委託料の残	(13,977,826)
乳幼児健康診査費の健康診査委託料の残	(6,614,612)

(1) 事務費		7,555,784	
消耗品費および印刷費		1,949,072	⑩
消耗品費	333,520		
印刷費	1,615,552		
【母子健康手帳(905,960)等】			
通信費		268,008	⑪
封入委託料		430,870	⑫
子育て情報冊子作成委託料		2,926,000	⑫
健診結果データ作成委託料		1,981,834	⑫
(2) 妊婦健康診査費		456,688,839	
印刷費		1,757,470	⑩
【妊婦健康診査受診票セット(1,563,100)等】			
通信費		86,020	⑪
健康診査委託料		429,235,174	⑫
【延75,516件】			
健康診査助成費		25,610,175	⑲
【延5,313件】			
(3) 乳幼児健康診査費		206,491,958	
医師等謝礼		81,970,900	⑦
医師	23,983,000		
【延827人】			
看護師	14,764,200		
【延2,237人】			
歯科医師	10,672,000		
【延368人】			
歯科衛生士	6,461,400		
【延979人】			
心理判定員	16,680,000		
【延1,112人】			
栄養士	4,679,400		
【延709人】			
検査技師	904,200		
【延137人】			
助産師	963,600		
【延146人】			

円

視能訓練士	2,444,000	
【延188人】		
研修謝礼	49,500	
【3人】		
検討会謝礼	369,600	
【延20人】		
消耗品費および印刷費	6,601,560	⑩
消耗品費	3,548,534	
印刷費	3,053,026	
【産婦健康診査受診票(470,184)等】		
通信費	260,040	⑪
健康診査委託料	114,485,388	⑫
6・9か月児健康診査	66,323,960	
【延9,398人】		
乳児精密健康診査	504,312	
【延289人】		
1歳6か月児健康診査	31,513,902	
【4,824人】		
1歳6か月児精密健康診査	12,832	
【2人】		
3歳児精密健康診査	1,351,795	
【延735人】		
保健指導	3,274,460	
【延347人】		
新生児聴覚検査委託	11,504,127	
【3,671人】		
乳幼児健康診査業務委託料	899,000	⑫
子育て情報冊子作成委託料	408,870	⑫
新生児聴覚検査助成費	1,866,200	⑲
【624人】		

6 母子訪問指導経費

予算現額	35,317,000
支出済額	28,867,216
不用額	6,449,784

主な不用額の説明

訪問指導委託料の残	(6,438,400)	
講師謝礼	290,400	⑦
【延11人】		
消耗品費	154,053	⑩
通信費	1,294,163	⑪
訪問指導委託料	27,128,600	⑫
新生児訪問指導委託	27,016,400	
【延3,973人】		
不在時訪問	1,700	
【1人】		
連絡会	69,700	
【延41人】		
ケース対応会議	40,800	
【延24人】		

円

7 育児学級等経費　　開催数368回　参加者数延6,757人

予算現額	22,801,000	
当初	22,347,000	
補正	454,000	
支出済額	22,083,523	
不用額	717,477	
医師等謝礼	15,290,100	⑦
【医師等延2,097人】		
消耗品費および印刷費	4,735,818	⑩
消耗品費	4,265,568	
印刷費	470,250	
【ママパパ学級テキスト1,900部】		
沐浴人形等購入費	1,564,475	⑰
沐浴人形	1,482,800	
【12体】		
体重計	81,675	
【1台】		
ベッド購入費	493,130	⑰
【1台】		

8 医療等給付費

予算現額	47,536,000	
当初	43,089,000	
補正	4,447,000	
支出済額	42,982,842	
不用額	4,553,158	
主な不用額の説明		
未熟児養育医療給付費の医療給付費の残	(3,155,826)	
未執行残　療育給付費	(101,000)	
(1) 未熟児養育医療給付費	41,301,906	
審査支払手数料	10,732	⑫
【延356件】		
医療給付費	41,291,174	⑲
【延356件】		
(2) 妊娠高血圧症候群等医療給付費	626,348	
審査支払手数料	118	⑫
【延2件】		
医療給付費	626,230	⑲
【延5件】		
(3) 育成医療給付費	1,054,588	
審査支払手数料	611	⑫
【延23件】		
医療給付費	1,053,977	⑲
【延24件】		

円

9 歯科衛生対策費

予算現額	75,431,000
当初	88,374,000
補正	△ 12,943,000
支出済額	68,297,977
不用額	7,133,023

主な不用額の説明
歯科健康診査費の健康診査委託料の残 (6,279,542)

(1) 歯科健康診査費	受診者数5,983人	41,935,384	
印刷費		378,928	⑩
受診票兼実施報告書	253,363		
【9,200部】			
ポスター	55,440		
【630枚】			
リーフレット	52,800		
【6,400枚】			
受診券	17,325		
【750部】			
通信費		1,739,533	⑪
健康診査委託料		39,011,458	⑫
封入等委託料		805,465	⑫
(2) 歯科衛生相談経費	開催数348回　受診者数7,861人	26,107,593	
医師等謝礼		23,342,800	⑦
歯科医師	7,940,800		
【延274人】			
歯科衛生士	7,524,000		
【延1,140人】			
心理判定員	4,215,000		
【延281人】			
看護師	2,329,800		
【延353人】			
栄養士	1,333,200		
【延202人】			
消耗品費および印刷費		2,764,793	⑩
消耗品費	2,569,301		
印刷費	195,492		
【リーフレット16,880枚】			
(3) 歯科衛生啓発経費		255,000	
歯科衛生週間行事分担金		255,000	⑱

10 受動喫煙対策経費

予算現額	921,000
支出済額	602,520
不用額	318,480

(1) 受動喫煙防止対策促進経費	71,280	
印刷費	71,280	⑩
【受動喫煙防止啓発リーフレット6,000枚】		

円

(2) 禁煙支援事業費　531,240

消耗品費および印刷費　531,240　⑩

消耗品費　43,940

印刷費　487,300

【乳幼児保護者喫煙防止リーフレット(343,200)等】

11 熱中症対策経費

予算現額	14,023,000
当初	245,000
補正	13,685,000
流用	93,000
支出済額	12,825,970
不用額	1,197,030

消耗品費および印刷費　337,420　⑩

消耗品費　236,440

印刷費　100,980

【熱中症対策普及啓発チラシ10,000枚】

通信費　1,320　⑪

水道基本料金無償事業補助金　12,487,230　⑱

12 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	68,819,000
当初	0
補正	68,819,000
支出済額	68,817,603
不用額	1,397

令和２～６年度国庫支出金概算交付金の精算金　68,817,603　㉒

13 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	91,377,000
当初	0
補正	91,377,000
支出済額	91,375,871
不用額	1,129

令和２～６年度都支出金概算交付金の精算金　91,375,871　㉒

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	栄養指導費	15,881,000	14,468,804	1,412,196	91.1
		1 報酬	917,000	467,200	449,800	50.9
		7 報償費	4,877,000	4,707,760	169,240	96.5
		10 需用費	9,251,000	8,876,631	374,369	96.0
		11 役務費	96,000	42,979	53,021	44.8
		12 委託料	330,000	10,281	319,719	3.1
		13 使用料及び賃借料	112,000	67,200	44,800	60
		17 備品購入費	298,000	296,753	1,247	99.6

支出済概要

円

食育推進事業、特定給食施設指導および国民健康・栄養調査に要した経費

1 食育推進事業経費

予算現額	14,338,000
支出済額	13,869,472
不用額	468,528

(1) 食育講習会経費	開催数284回　受講者数延6,529人	10,792,053	
栄養士謝礼		3,928,200	⑦
【延595人】			
消耗品費および印刷費		6,567,100	⑩
消耗品費		6,340,940	
印刷費		226,160	
【食育リーフレット17,500部】			
冷蔵庫購入費		296,753	⑰
【2台】			
(2) 食環境整備事業費		3,077,419	
食育推進ネットワーク会議4回　参加者数延86人			
ねりまの食育応援店登録数　100店舗			
食育推進講演会1回　参加者数129人			
講師等謝礼		726,760	⑦
栄養士		290,400	
【延44人】			
ネットワーク会議委員		175,000	
【延35人】			
食育推進講演会講師		105,600	
【1人】			
食育講座講師		79,200	
【2人】			

円

食育推進ボランティア講座講師	62,700		
【3人】			
保育士	13,860		
【3人】			
消耗品費および印刷費		2,260,565	⑩
消耗品費	344,871		
印刷費	1,915,694		
【ねりまの食育応援店情報誌(1,002,650)等】			
保険料		22,894	⑪
会場使用料		67,200	⑬

2 特定給食施設指導費　　講習会開催数2回　受講施設数延208施設

予算現額	63,000
支出済額	61,710
不用額	1,290

講師謝礼	52,800	⑦
【2人】		
教材用消耗品費	8,910	⑩

3 国民健康・栄養調査費　　2地区10世帯18人

予算現額	1,480,000
支出済額	537,622
不用額	942,378

主な不用額の説明

未執行残　会場使用料	(21,000)	

調査員報酬		467,200	①
医師	58,000		
【1人　日額29,000　延2人】			
看護師	39,600		
【3人　日額13,200　3人】			
管理栄養士	369,600		
【4人　日額13,200　延28人】			
消耗品費		40,056	⑩
通信費		10,545	⑪
保険料		9,540	⑪
血液検査委託料		10,281	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 %
	5	生活衛生費	73,094,000	61,880,063	11,213,937	84.7
		7 報償費	565,000	300,500	264,500	53.2
		8 旅費	20,000	3,531	16,469	17.7
		10 需用費	11,844,000	10,876,641	967,359	91.8
		11 役務費	4,318,000	3,761,558	556,442	87.1
		12 委託料	45,071,000	39,151,606	5,919,394	86.9
		13 使用料及び賃借料	4,951,000	4,929,984	21,016	99.6
		17 備品購入費	524,000	465,542	58,458	88.8
		18 負担金補助及び交付金	5,782,000	2,372,401	3,409,599	41.0
		22 償還金利子及び割引料	19,000	18,300	700	96.3

支出済概要

円

食品衛生、動物対策および環境衛生等に要した経費

1 食品衛生費

予算現額 23,707,000
当初 27,909,000
補正 △ 4,202,000
支出済額 21,004,585
不用額 2,702,415

(1) 食品衛生指導費 5,182,567

監視指導3,686件
営業許可等1,167件　調理師免許等219件
衛生講習会等開催数41回　受講者延1,846人

食品衛生推進員等謝礼	183,600	⑦
推進員	144,000	
【12人】		
講師	39,600	
【1人】		
旅費	3,531	⑧
消耗品費および印刷費	1,305,316	⑩
消耗品費	882,733	
印刷費	422,583	
【食品衛生監視員必携追録(132,000)等】		
通信費	557,000	⑪
システム保守委託料	1,320,000	⑫

円

廃棄物処理委託料		18,260	⑫
電算機賃借料		1,530,760	⑬
講習会会場使用料		177,800	⑬
食品衛生推進員研修費分担金等		68,000	⑱
食品衛生推進員研修費分担金	55,000		
全国食品衛生主管課長連絡協議会会費	13,000		
過誤納還付金		18,300	㉒
(2) 食中毒対策費　検査数1,258検体		14,352,865	
検査用消耗品費		1,059,510	⑩
通信費		148,498	⑪
検査委託料		12,793,275	⑫
細菌検査	6,812,050		
【675検体】			
理化学検査	5,105,125		
【136検体】			
ウイルス検査	876,100		
【96検体】			
温度記録装置保守点検委託料		42,900	⑫
検査機器等購入費		308,682	⑰
冷蔵庫	173,690		
【1台】			
ＡＴＰ検査機器	134,992		
【2台】			
(3) 食の安全・安心普及事業経費		1,469,153	
1) 食の安全・安心シンポジウム経費		275,434	
講師謝礼		39,600	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		235,834	⑩
消耗品費	173,134		
印刷費	62,700		
【チラシ6,000枚】			
2) 食の安全普及啓発事業経費		1,193,719	
消耗品費および印刷費		1,193,719	⑩
消耗品費	202,874		
印刷費	990,845		
【食の安全安心印刷物(418,000)等】			

2 動物対策費

予算現額	16,836,000
当初	16,605,000
補正	231,000
支出済額	11,775,769
不用額	5,060,231

(1) 犬の登録等経費		7,641,035	
消耗品費および印刷費		2,307,383	⑩
消耗品費	1,654,973		
印刷費	652,410		
【狂犬病予防注射お知らせハガキ(262,350)等】			
通信費		2,835,010	⑪
振込手数料		880	⑪
集合注射事務等委託料		1,652,958	⑫

円

集合注射会場設営委託		1,403,600	
集合注射受付事務委託(178,228)等		249,358	
畜犬登録管理システム保守委託料		726,000	⑫
電算機賃借料		52,104	⑬
マイクロチップ普及啓発補助金		66,700	⑱
(2) 動物愛護普及経費		1,573,919	
委員謝礼		30,000	⑦
【5人】			
消耗品費および印刷費		108,295	⑩
消耗品費	67,320		
印刷費	40,975		
【終生飼養啓発チラシ2,500枚】			
通信費		36,720	⑪
保険料		2,100	⑪
ペット相談業務委託料		1,282,103	⑫
ペット終生飼養相談・支援事業補助金		114,701	⑱
【7件】			
(3) 猫対策事業経費		2,206,201	
獣医師謝礼		7,700	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		396,001	⑩
消耗品費	342,101		
印刷費	53,900		
【啓発チラシ5,000枚】			
保険料		59,500	⑪
手術費補助金		1,743,000	⑱
飼い猫	1,161,000		
【510件】			
地域猫	582,000		
【50件】			
(4) ペット防災対策経費		354,614	
講師謝礼		13,200	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		279,564	⑩
消耗品費	108,734		
印刷費	170,830		
【啓発リーフレット(106,260)等】			
通信費		61,850	⑪

3 環境衛生費

予算現額	8,665,000
支出済額	5,834,529
不用額	2,830,471

主な不用額の説明

未執行残　修繕料		(30,000)	
消耗品費および印刷費		1,390,509	⑩
消耗品費	1,325,002		
印刷費	65,507		
【環境衛生監視員必携(34,650)等】			

円

測定機器保守委託料		33,000	⑫
水質検査(3,017,190)等委託料		3,834,560	⑫
空気環境測定機器賃借料		369,600	⑬
ｐＨ測定機器購入費		156,860	⑰
【1台】			
特定建築物管理者講習会分担金		50,000	⑱

4 医務・薬事等関係経費

予　算　現　額	9,217,000
支　出　済　額	9,023,141
不　　用　　額	193,859

(1) 医務関係経費		161,330	
消耗品費		161,330	⑩
(2) 薬事関係経費		7,838,842	
消耗品費および印刷費		1,457,122	⑩
消耗品費	1,435,896		
印刷費	21,226		
【許可書用コピー偽造予防用紙500枚】			
通信費		60,000	⑪
検査委託料		1,410,000	⑫
医務薬事システム保守委託料		1,782,000	⑫
電算機賃借料		2,799,720	⑬
特別区８区合同薬事講習会分担金		30,000	⑱
東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会助成金		300,000	⑱
(3) 毒物劇物関係経費		237,764	
消耗品費		209,164	⑩
検査委託料		28,600	⑫
(4) 家庭用品関係経費		785,205	
消耗品費		88,905	⑩
検査委託料		696,300	⑫

5 そ族昆虫等駆除対策費

予　算　現　額	14,597,000
支　出　済　額	14,176,589
不　　用　　額	420,411

講師謝礼		26,400	⑦
【1人】			
消耗品費		53,699	⑩
薬剤購入費		630,290	⑩
害虫駆除業務委託料		13,466,200	⑫
ハチ等対策事業委託	9,605,200		
ユスリカ駆除業務委託	2,904,000		
害虫駆除業務委託	957,000		

6 衛生試験経費

予　算　現　額	72,000
支　出　済　額	65,450
不　　用　　額	6,550

円

検査用機器保守委託料　65,450　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 %
	6	地域医療推進費	2,476,677,000	2,467,369,375	9,307,625	99.6
		7 報償費	2,804,000	1,992,885	811,115	71.1
		8 旅費	96,000	43,035	52,965	44.8
		10 需用費	8,788,000	7,621,406	1,166,594	86.7
		11 役務費	3,873,000	3,230,514	642,486	83.4
		12 委託料	373,743,000	369,904,762	3,838,238	99.0
		13 使用料及び賃借料	24,631,000	23,103,475	1,527,525	93.8
		17 備品購入費	7,224,000	6,246,900	977,100	86.5
		18 負担金補助及び交付金	2,046,634,000	2,046,342,398	291,602	100.0
		24 積立金	8,884,000	8,884,000	0	100

支出済概要

円

地域医療推進、在宅療養推進および地域医療拡充対策等に要した経費

1 地域医療推進経費

予算現額	369,254,000
当初	368,869,000
流用	385,000
支出済額	365,303,382
不用額	3,950,618

(1) 事務費	3,455,461	
旅費	43,035	⑧
消耗品費および修繕料	1,213,465	⑩
消耗品費	210,265	
修繕料	1,003,200	
印刷費	565,136	⑩
【小児救急医療のご案内(499,400)等】		
機器保守委託料	1,504,415	⑫
有料道路使用料	6,650	⑬
自動体外式除細動器賃借料	122,760	⑬
(2) 休日・夜間救急医療経費	220,484,595	
小児救急医療連絡協議会委員謝礼	90,000	⑦
【延12人】		
電話料	99,204	⑪
傷害等保険料	292,300	⑪
賠償責任保険	162,500	

円

傷害保険		129,800	
休日・夜間診療委託料		220,003,091	⑫
小児初期救急医療・初期救急医療委託(休日急患診療所等)	167,571,591		
医科(休日急患診療所)	112,247,465		
【医師等延3,147人　受診者数延11,484人】			
歯科(休日急患診療所)	12,353,440		
【歯科医師等延267人　受診者数延585人】			
医科(民間医療機関)	35,866,435		
【医師等延1,095人　受診者数延4,458人】			
歯科(民間医療機関)	3,710,531		
【歯科医師等延69人　受診者数延213人】			
柔道整復施術(民間施術所)	3,393,720		
【柔道整復師延219人　受診者数延378人】			
小児初期救急医療委託(病院)	52,431,500		
【医科　医師等延822人　受診者数延2,033人】			
(3) 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費		115,093,372	
消耗品費		112,200	⑩
傷害等保険料		108,060	⑪
傷害保険	100,240		
賠償責任保険	7,820		
心身障害者等歯科診療委託料		89,835,968	⑫
心身障害者歯科相談委託料		572,000	⑫
摂食・えん下診療(19,992,104)等委託料		22,043,824	⑫
歯科エックス線撮影装置(451,440)等賃借料		958,320	⑬
歯科エックス線撮影装置購入費		1,463,000	⑰
【1台】			
(4) 調剤薬局運営経費		26,269,954	
電話料		107,560	⑪
薬局運営委託料		24,403,494	⑫
【薬剤師延1,058人　処方せん応需延10,785人】			
調剤監査システム購入費		1,758,900	⑰
【3台】			

2 在宅療養推進経費

予算現額	37,367,000
支出済額	35,495,711
不用額	1,871,289

在宅療養推進協議会委員謝礼		241,500	⑦
【延74人】			
講師謝礼		1,260,435	⑦
【延65人】			
消耗品費および印刷費		3,212,376	⑩
消耗品費	1,896,776		
印刷費	1,315,600		
【在宅療養ガイドブック(715,000)等】			
高齢者等在宅療養推進事業委託料		10,718,400	⑫
会場使用料		63,000	⑬
在宅医療連携推進事業補助金		20,000,000	⑱

円

3 災害時医療救護体制推進経費

予算現額	11,485,000	
当初	11,870,000	
流用	△ 385,000	
支出済額	9,586,884	
不用額	1,898,116	

主な不用額の説明

未執行残　廃棄物収集運搬料	(55,000)	
災害医療運営連絡会委員等謝礼	400,950	⑦
委員	247,500	
【延33人】		
講師	153,450	
【延15人】		
消耗品費および印刷費	425,954	⑩
消耗品費	14,829	
印刷費	411,125	
【医療スタッフ用簡易マニュアル900部】		
備蓄医療資器材購入費	1,783,934	⑩
備蓄医薬品購入費	308,341	⑩
通信費(1,355,860)等	2,623,390	⑪
医療救護所医薬品管理委託料	451,000	⑫
廃棄物処理委託料	372,570	⑫
安否確認システム使用料	195,745	⑬
備蓄医薬品用保冷庫購入費	3,025,000	⑰
【10台】		

4 地域医療拡充対策経費

予算現額	2,026,634,000	
当初	26,634,000	
繰明	2,000,000,000	
支出済額	2,026,342,398	
不用額	291,602	
医療施設整備資金利子補給金	26,342,398	⑱
改修工事費負担金	2,000,000,000	⑱

5 順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費

予算現額	23,053,000	
当初	23,933,000	
流用	△ 880,000	
支出済額	21,757,000	
不用額	1,296,000	
借地料	21,757,000	⑬
【1か所　2,232.92㎡】		

円

6 医療環境整備基金積立金

予算現額	8,884,000
当初	3,004,000
補正	5,000,000
流用	880,000
支出済額	8,884,000
不用額	0

医療環境整備基金積立金　8,884,000 ㉔

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
7 環境費		14,219,961,000	13,860,881,664	359,079,336	97.5
	1 環境費	1,792,301,000	1,733,099,941	59,201,059	96.7
	2 清掃リサイクル費	12,427,660,000	12,127,781,723	299,878,277	97.6

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 環境費			1,792,301,000	1,733,099,941	59,201,059	96.7
	1 環境総務費		952,865,000	927,026,462	25,838,538	97.3
		1 報酬	437,000	436,200	800	99.8
		2 給料	245,876,000	245,543,052	332,948	99.9
		3 職員手当等	219,534,000	218,205,611	1,328,389	99.4
		4 共済費	89,973,000	88,388,280	1,584,720	98.2
		7 報償費	95,000	93,040	1,960	97.9
		8 旅費	354,000	281,632	72,368	79.6
		10 需用費	3,548,000	3,237,141	310,859	91.2
		11 役務費	49,000	25,380	23,620	51.8
		12 委託料	63,249,000	63,162,745	86,255	99.9
		13 使用料及び賃借料	5,174,000	5,128,387	45,613	99.1
		18 負担金補助及び交付金	323,151,000	301,099,994	22,051,006	93.2
		22 償還金利子及び割引料	1,425,000	1,425,000	0	100

支出済概要

円

環境部環境課、みどり推進課の職員人件費、環境まちづくり公社および地球温暖化対策推進等に要した経費

円

1 職員人件費　　64人

予算現額	555,383,000
当初	556,483,000
補正	△ 1,100,000
支出済額	552,136,943
不用額	3,246,057

給料	245,543,052	②
扶養手当	3,242,113	③
地域手当	50,222,155	③
期末手当	66,347,277	③
勤勉手当	61,817,861	③
管理職手当	2,325,600	③
通勤手当	8,026,117	③
住居手当	3,964,100	③
特別勤務手当	34,320	③
時間外勤務手当	22,222,840	③
休日給夜勤手当	3,228	③
共済費	88,388,280	④

2 一般事務費

予算現額	23,347,000
当初	20,547,000
補正	1,425,000
流用	1,375,000
支出済額	22,830,507
不用額	516,493

(1) 事務費		5,472,973	
旅費		281,632	⑧
消耗品費および印刷費		1,502,076	⑩
消耗品費	1,388,996		
印刷費	113,080		
【練馬区の環境80冊】			
傷害保険料		19,600	⑪
廃棄物処理委託料		1,592,168	⑫
有料道路使用料		23,460	⑬
低圧幹線(6,987)等設置施設使用料		10,187	⑬
講習会参加費分担金		377,350	⑱
低圧幹線等保守負担金		241,500	⑱
環境政策推進事業費補助金精算金		1,425,000	㉒
(2) 環境マネジメント経費		2,481,564	
消耗品費		17,564	⑩
システム保守委託料		550,000	⑫
環境法令対応基準運用支援委託料		484,000	⑫
省エネルギー診断委託料		1,375,000	⑫
研修受講料		55,000	⑱
(3) 車両維持管理費　　車両台数4台		14,875,970	
車両運行管理委託料		11,645,490	⑫
電気自動車等借上料		3,230,480	⑬

円

3 環境まちづくり公社費

予算現額	229,888,000	
支出済額	207,937,844	
不用額	21,950,156	
主な不用額の説明		
運営費補助金の残		(13,491,598)
運営費補助金		128,053,402 ⑱
事業費補助金		79,884,442 ⑱

4 環境審議会経費　　委員24人(報酬対象委員19人)　開催数3回

予算現額	524,000	
当初	732,000	
流用	△ 208,000	
支出済額	521,340	
不用額	2,660	
委員報酬		436,200 ①
会長		65,400
【1人　日額21,800　延3人】		
学識経験者		47,400
【1人　日額15,800　延3人】		
区民・事業者代表		323,400
【17人　日額7,700　延42人】		
委員謝礼		440 ⑦
【1人】		
会議録作成委託料		84,700 ⑫

5 地球温暖化対策推進経費

予算現額	143,723,000	
当初	144,474,000	
補正	416,000	
流用	△ 1,167,000	
支出済額	143,599,828	
不用額	123,172	
主な不用額の説明		
未執行残　カーボンニュートラル化設備設置等補助経費の通信費		(13,000)
(1) 環境教育・啓発経費		3,455,471
環境活動講師謝礼		92,600 ⑦
【4人】		
消耗品費および印刷費		1,492,831 ⑩
消耗品費		1,422,189
印刷費		70,642
【エコライフチェック周知ポスター(35,750)等】		
洗濯料		880 ⑪
傷害保険料		4,900 ⑪
マイボトル用給水機賃借料		1,864,260 ⑬
(2) カーボンニュートラル化設備設置等補助経費		98,440,057

円

消耗品費および印刷費	224,670	⑩
消耗品費	66,270	
印刷費	158,400	
【補助金案内パンフレット3,000部】		
補助金窓口業務委託料	12,520,387	⑫
カーボンニュートラル化設備設置等補助金	85,695,000	⑱
太陽光発電設備	32,353,000	
【447件】		
高断熱窓・ドア	28,125,000	
【303件】		
蓄電システム	17,210,000	
【353件】		
ＬＥＤ照明	5,470,000	
【18件】		
エコキュート	1,636,000	
【66件】		
エネファーム	550,000	
【11件】		
Ｖ２Ｈ	351,000	
【5件】		
(3) 地域協議会事務局運営経費	41,704,300	
地域協議会事務局運営委託料	34,911,000	⑫
地域協議会事業費補助金	6,793,300	⑱

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	環境保全費	116,149,000	102,680,598	13,468,402	88.4
		1 報酬	631,000	630,400	600	99.9
		10 需用費	5,953,000	3,804,007	2,148,993	63.9
		11 役務費	795,000	328,715	466,285	41.3
		12 委託料	92,456,000	88,065,044	4,390,956	95.3
		14 工事請負費	3,498,000	3,498,000	0	100
		17 備品購入費	6,516,000	3,908,850	2,607,150	60.0
		18 負担金補助及び交付金	4,300,000	1,440,000	2,860,000	33.5
		21 補償補填及び賠償金	2,000,000	1,005,582	994,418	50.3

支出済概要

円

環境美化、公害対策および空家等対策等に要した経費

1 環境美化経費

予算現額	60,652,000	
当初	57,367,000	
補正	3,285,000	
支出済額	57,571,800	
不用額	3,080,200	

(1) 美化活動経費		2,579,079	
消耗品費および印刷費		2,111,075	⑩
消耗品費	2,022,415		
印刷費	88,660		
【一斉清掃および美化活動月間ポスター3,100枚】			
保険料		91,000	⑪
傷害保険	51,000		
賠償責任保険	40,000		
洗濯料		7,975	⑪
落書消去委託料		369,029	⑫
(2) 歩行喫煙等の防止経費		46,445,955	
消耗品費および印刷費		411,835	⑩
消耗品費	21,225		
印刷費	390,610		
【啓発シール(211,200)等】			
マナーアップ指導業務委託料		28,237,000	⑫
喫煙所清掃業務等委託料		17,797,120	⑫
喫煙所清掃業務等委託	16,720,000		

円

電柱用看板取付業務委託		1,077,120	
(3) アライグマ・ハクビシン等対策経費		8,546,766	
消耗品費		25,566	⑩
保険料		5,000	⑪
アライグマ・ハクビシン対策委託料		7,605,400	⑫
カラスの巣撤去委託料		910,800	⑫

2 公害対策費

予算現額	32,768,000
支出済額	27,188,874
不用額	5,579,126

(1) 騒音振動対策費		744,900	
消耗品費および図書購入費		100,850	⑩
消耗品費	77,200		
図書購入費	23,650		
検査委託料		35,200	⑫
振動レベル計購入費		490,050	⑰
【1台】			
音響校正器購入費		118,800	⑰
【1台】			
(2) 水質汚濁対策費		348,668	
消耗品費		12,508	⑩
河川水質調査分析委託料		336,160	⑫
(3) 大気汚染対策費		23,975,132	
光熱水費		312,457	⑩
【電気料】			
消耗品費		262,435	⑩
修繕料		244,937	⑩
回線使用料		34,018	⑪
測定機保守等委託料		19,821,285	⑫
自動測定機データ集計および保守委託	11,088,000		
自動測定機整備点検委託(4,965,125)等	8,733,285		
測定機購入費		3,300,000	⑰
【2台】			
(4) 交通公害対策費		941,744	
消耗品費		17,744	⑩
自動車騒音常時監視委託料		924,000	⑫
(5) 環境規制情報システム運用経費		1,178,430	
システム保守等委託料		1,178,430	⑫
資料電子化委託	650,430		
システム保守委託	528,000		

3 アスベスト対策経費

予算現額	4,620,000
支出済額	1,759,764
不用額	2,860,236

円

消耗品費	173,974	⑩
保険料	145,790	⑪
除去工事補助金	1,440,000	⑱

4 放射線対策経費

予算現額	559,000
支出済額	465,520
不用額	93,480

空間放射線量測定委託料	387,200	⑫
測定器保守委託料	78,320	⑫

5 空家等対策経費

予算現額	17,550,000
当初	14,052,000
補正	3,498,000
支出済額	15,694,640
不用額	1,855,360

空家等および不良居住建築物等適正管理審議会委員報酬	630,400	①
【委員9人(報酬対象委員8人)　開催数5回】		
会長	109,000	
【1人　日額21,800　延5人】		
委員	521,400	
【7人　日額15,800　延33人】		
消耗品費および印刷費	130,626	⑩
消耗品費	73,184	
印刷費	57,442	
【空き家相談会案内チラシ7,000枚】		
特定空家等応急措置費等	44,932	⑪
官報掲載料	41,312	
【1件】		
特定空家等応急措置費	3,620	
空家活用専門窓口業務委託料	10,385,100	⑫
特定空家等代執行工事費	3,498,000	⑭
予納金	1,005,582	㉑

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	緑化推進事業費	723,287,000	703,392,881	19,894,119	97.2
		1 報酬	318,000	231,000	87,000	72.6
		7 報償費	86,000	20,000	66,000	23.3
		10 需用費	14,871,000	14,070,469	800,531	94.6
		11 役務費	161,675,000	153,587,300	8,087,700	95.0
		12 委託料	297,293,000	292,737,509	4,555,491	98.5
		13 使用料及び賃借料	187,000	178,376	8,624	95.4
		14 工事請負費	34,350,000	31,282,410	3,067,590	91.1
		17 備品購入費	1,269,000	850,700	418,300	67.0
		18 負担金補助及び交付金	33,295,000	30,492,117	2,802,883	91.6
		24 積立金	179,943,000	179,943,000	0	100

支出済概要

円

緑化推進、樹木樹林保全および緑化啓発施設運営等に要した経費

1 緑化推進経費

予算現額　59,092,000
　当初　59,236,000
　流用　△ 144,000
支出済額　55,091,526
不用額　4,000,474

主な不用額の説明
　未執行残　みどりの総合計画推進経費の有識者等謝礼　(66,000)

(1) 緑化委員会経費　委員19人　開催数2回　280,912
　委員報酬　231,000　①
　【19人　日額7,700　延30人】
　会議録作成委託料　49,912　⑫

(2) みどりの総合計画推進経費　7,623,000
　緑化基準見直し等調査業務委託料　7,623,000　⑫

(3) 協働推進事業経費　30,017,811
　1) カレッジ事業経費　14,634,400
　　事業運営委託料　14,634,400　⑫
　2) 区民活動支援事業経費　4,777,909

円

消耗品費		401,787	⑩
修繕料		56,100	⑩
管理運営(3,375,822)等委託料		3,425,322	⑫
掲示板設置工事費		44,000	⑭
刈払機等購入費		850,700	⑰
刈払機	681,300		
【12台】			
物置	169,400		
【1棟】			
3) 花壇管理経費		7,311,552	
消耗品費		9,722	⑩
傷害保険料		91,770	⑪
花壇管理委託料		6,674,360	⑫
花壇区画整備費		535,700	⑭
4) みどりの協定経費		3,293,950	
苗木購入費		3,115,750	⑩
【1,423本】			
苗木育成講習委託料		178,200	⑫
(4) 緑化助成事業経費		1,899,660	
消耗品費および印刷費		153,766	⑩
消耗品費	10,986		
印刷費	142,780		
【緑化啓発パンフレット6,000部】			
展示用植物賃借料		30,800	⑬
みどりの街並みづくり助成金		1,715,094	⑱
【23件】			
(5) 出生記念苗木配付事業経費		3,241,797	
苗木(2,620,200)等購入費		3,042,132	⑩
通信費		199,665	⑪
(6) ねりまみどりフェスタ経費		9,989,100	
企画運営等委託料		9,989,100	⑫
(7) みどりを育む基金経費		2,039,246	
消耗品費および印刷費		547,976	⑩
消耗品費	258,786		
印刷費	289,190		
【練馬みどりの葉っぴい基金パンフレット(269,390)等】			
広報業務(1,275,010)等委託料		1,491,270	⑫

2 樹木樹林保全経費

予算現額	202,761,000
当初	207,750,000
補正	△ 4,989,000
支出済額	192,713,993
不用額	10,047,007

主な不用額の説明

公共施設樹木管理経費の樹木せん定料の残	(3,859,935)
未執行残	(73,000)
憩いの森等事業経費の修繕料	(70,000)
保護樹木等補助事業経費の消耗品費	(3,000)

円

(1) 憩いの森等事業経費	103,878,415	
光熱水費	943,246	⑩
電気料	845,390	
水道料	97,856	
消耗品費	61,459	⑩
樹木せん定料(52,361,540)等	92,876,140	⑪
廃棄物処理委託料	70,400	⑫
整備工事費	7,235,800	⑭
維持補修費	2,691,370	⑭
【5件】		
(2) 公共施設樹木管理経費	46,394,865	
樹木せん定料	45,374,065	⑪
樹木診断委託料	1,020,800	⑫
(3) 保護樹木等補助事業経費	42,440,713	
樹木せん定料	2,949,100	⑪
賠償責任保険料	133,030	⑪
樹木診断(5,908,320)等委託料	6,953,320	⑫
名木保護育成(2,640,440)等工事費	3,628,240	⑭
維持管理補助金	28,777,023	⑱
せん定経費補助	24,763,023	
【280本】		
保護樹林維持管理経費補助	3,864,000	
【144,294㎡】		
名木保全経費補助	150,000	
【1件】		

3 緑化啓発施設運営経費

予算現額	281,491,000
当初	266,751,000
補正	14,740,000
支出済額	275,644,362
不用額	5,846,638

主な不用額の説明

未執行残	(17,639)	
土支田農業公園経費の修繕料	(9,677)	
中里郷土の森緑地経費の修繕料	(4,690)	
こどもの森緑地経費の修繕料	(3,272)	
(1) 四季の香ローズガーデン経費	97,055,500	
指定管理者選定小委員会委員謝礼	20,000	⑦
【延2人】		
指定管理者選定財務調査委託料	47,400	⑫
指定管理者管理業務費	89,683,000	⑫
園路修繕工事費	7,305,100	⑭
(2) 牧野記念庭園経費	57,667,021	
光熱水費	2,435,798	⑩
電気料	2,305,364	
水道料	130,434	
消耗品費	98,849	⑩
修繕料	31,944	⑩

円

管理作業費(8,446,350)等	10,971,752	⑪
設備保守(2,205,500)等委託料	2,420,770	⑫
管理運営(39,723,910)等委託料	41,057,308	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	611,000	⑭
【2件】		
(3) 土支田農業公園経費	22,024,653	
光熱水費	528,960	⑩
電気料	181,903	
水道料	347,057	
消耗品費	98,323	⑩
電話料	13,392	⑪
清掃料	98,318	⑪
管理運営(8,547,000)等委託料	13,002,660	⑫
自動体外式除細動器賃借料	33,000	⑬
管理棟解体工事費	6,974,000	⑭
整備工事費	1,276,000	⑭
(4) こどもの森緑地経費	61,367,631	
光熱水費	483,997	⑩
電気料	166,066	
水道料	317,931	
消耗品費	102,728	⑩
電話料	37,894	⑪
管理運営(33,475,992)等委託料	34,961,212	⑫
設計委託料	24,827,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	915,200	⑭
【1件】		
(5) 中里郷土の森緑地経費	37,529,557	
光熱水費	1,826,622	⑩
電気料	1,697,212	
水道料	129,410	
消耗品費および図書購入費	131,310	⑩
消耗品費	119,815	
図書購入費	11,495	
電話料	37,205	⑪
清掃料	804,969	⑪
管理運営(34,438,875)等委託料	34,628,075	⑫
自動体外式除細動器賃借料	35,376	⑬
維持補修費	66,000	⑭
【1件】		

4 みどりを育む基金積立金

予算現額	179,943,000
当初	10,644,000
補正	169,155,000
流用	144,000
支出済額	179,943,000
不用額	0

みどりを育む基金積立金	179,943,000	㉔

清掃リサイクル費

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 清掃リサイクル費			12,427,660,000	12,127,781,723	299,878,277	97.6
	1 清掃リサイクル総務費		1,961,808,000	1,923,844,926	37,963,074	98.1
		2 給料	812,696,000	806,223,801	6,472,199	99.2
		3 職員手当等	810,743,000	788,211,686	22,531,314	97.2
		4 共済費	327,146,000	320,043,219	7,102,781	97.8
		7 報償費	47,000	46,200	800	98.3
		8 旅費	528,000	245,264	282,736	46.5
		10 需用費	6,441,000	5,487,638	953,362	85.2
		11 役務費	1,132,000	625,680	506,320	55.3
		12 委託料	2,444,000	2,390,080	53,920	97.8
		13 使用料及び賃借料	53,000	16,656	36,344	31.4
		17 備品購入費	63,000	52,800	10,200	83.8
		18 負担金補助及び交付金	515,000	501,902	13,098	97.5

支出済概要

円

環境部清掃リサイクル関係の職員人件費およびごみ減量・リサイクル普及啓発等に要した経費

1 職員人件費　　218人

予算現額	1,950,585,000
当初	2,086,805,000
補正	△ 136,220,000
支出済額	1,914,478,706
不用額	36,106,294

給料	806,223,801	②
扶養手当	15,539,969	③
地域手当	164,574,278	③
期末手当	216,428,008	③
勤勉手当	200,447,728	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	35,879,524	③
住居手当	5,801,824	③
特別勤務手当	26,826,800	③
時間外勤務手当	48,118,742	③

円

休日給夜勤手当		73,487,213	③
共済費		320,043,219	④

2 一般事務費

予　算　現　額	2,564,000		
支　出　済　額	1,721,249		
不　　用　　額	842,751		
主な不用額の説明			
未執行残　燃料費		(6,000)	
旅費		245,264	⑧
消耗品費および図書購入費		298,083	⑩
消耗品費		153,842	
図書購入費		144,241	
通信費		31,680	⑪
求人広告料		594,000	⑪
無線機保守委託料		43,780	⑫
有料道路使用料		6,540	⑬
全国都市清掃会議分担金等		501,902	⑱
(公社)全国都市清掃会議会費		458,000	
大都市減量化・資源化共同キャンペーン負担金		42,173	
清掃工場事務管理経費負担金		1,729	

3 ごみ減量・リサイクル普及啓発費

予　算　現　額	8,659,000		
支　出　済　額	7,644,971		
不　　用　　額	1,014,029		
(1) 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費		7,194,833	
消耗品費および印刷費		4,795,733	⑩
消耗品費	2,146,053		
印刷費	2,649,680		
【資源・ごみの分け方と出し方(1,052,700)等】			
資源・ごみ分別アプリ運用保守(1,188,000)等委託料		1,411,300	⑫
動画制作委託料		935,000	⑫
ビデオカメラ購入費		52,800	⑰
【1台】			
(2) 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費		450,138	
講師謝礼		46,200	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		393,822	⑩
消耗品費	181,500		
印刷費	212,322		
【医療廃棄物処理の手引(85,800)等】			
ゲート用リモコン賃借料		4,000	⑬
電子マニフェストシステム利用料		6,116	⑬

清掃リサイクル費

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	清掃リサイクル事業費	9,575,818,000	9,369,806,140	206,011,860	97.8
		7 報償費	61,365,000	59,394,405	1,970,595	96.8
		10 需用費	84,884,000	82,656,898	2,227,102	97.4
		11 役務費	2,437,258,000	2,392,311,553	44,946,447	98.2
		12 委託料	3,656,482,000	3,500,298,321	156,183,679	95.7
		13 使用料及び賃借料	8,560,000	8,391,310	168,690	98.0
		17 備品購入費	727,000	726,550	450	99.9
		18 負担金補助及び交付金	3,326,294,000	3,325,952,679	341,321	100.0
		22 償還金利子及び割引料	248,000	74,424	173,576	30.0

支出済概要

円

清掃作業運営、リサイクル推進および東京二十三区清掃一部事務組合分担金等に要した経費

1 清掃作業運営費

予算現額 3,028,844,000
当初 3,095,844,000
補正 △ 67,000,000
支出済額 2,916,123,309
不用額 112,720,691

主な不用額の説明
収集作業関係経費の可不燃ごみ収集業務委託経費の収集業務委託料の残 (48,637,241)
粗大ごみ収集関係経費の収集業務委託料の残 (30,697,314)

(1) 収集作業関係経費 2,045,049,116
1) 収集車両等経費 1,026,844,851
収集車両借上料 1,026,823,791 ⑪
有料道路使用料 21,060 ⑬
2) 可不燃ごみ収集業務委託経費 947,298,759
収集業務委託料 947,298,759 ⑫
3) 集積所等収集経費 55,505,506
消耗品費および図書購入費等 50,319,061 ⑩
消耗品費 21,299,806
図書購入費 98,780
印刷費 28,920,475
【集積所看板(21,007,800)等】
不法投棄家電(447,160)等処理費 672,000 ⑪
廃棄物処理委託料 1,240,965 ⑫

円

動物死体処理費	1,669,800	⑫
駐車場使用料	78,780	⑬
プリンター購入費	306,900	⑰
【1台】		
使用済注射針回収事業補助金	1,218,000	⑱
4) 一般廃棄物処理基本計画策定経費	15,400,000	
計画策定支援業務委託料	15,400,000	⑫
(2) 粗大ごみ収集関係経費	871,074,193	
収集車両等借上料	292,602,242	⑪
収集業務委託料	411,321,686	⑫
受付センター(83,118,948)等委託料	86,193,448	⑫
中継作業業務委託料	80,441,987	⑫
廃棄物埋立処分業務委託料	2,186	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	512,644	⑫

2 リサイクル推進経費

予算現額	3,192,435,000
当初	3,228,594,000
補正	△ 36,159,000
支出済額	3,100,882,902
不用額	91,552,098

主な不用額の説明

びん・缶・ペットボトル等資源化経費の資源化等委託料の残	(24,818,038)
金属類等資源化経費の選別等委託料の残	(23,091,912)
容器包装プラスチック資源化経費の運搬料の残	(18,847,384)
未執行残　びん・缶・ペットボトル等資源化経費の修繕料	(40,000)

(1) 集団回収支援経費	76,679,663	
報奨金	59,394,405	⑦
事業委託料	17,285,258	⑫
(2) びん・缶・ペットボトル等資源化経費	1,092,514,959	
光熱水費	128,949	⑩
電気料	111,677	
水道料	17,272	
消耗品費および図書購入費	15,558,041	⑩
街区路線回収用ペットボトル回収袋	7,847,400	
街区路線回収用コンテナ(7,260,000)等	7,631,441	
図書購入費	79,200	
運搬料等	37,469,455	⑪
コンテナ洗浄料	21,252,000	
運搬料(15,694,363)等	16,217,455	
資源化等委託料	1,023,880,962	⑫
びん・缶資源化等委託(街区路線回収)	666,817,433	
ペットボトル資源化等委託(街区路線回収)	347,109,752	
使用済み乾電池運搬・資源化委託(6,976,253)等	9,953,777	
ストックヤード管理委託料	10,117,773	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
熱中症対策用品等購入補助金	5,320,179	⑱
(3) 古紙資源化等経費	503,154,621	
運搬料	295,899,586	⑪

円

資源化等委託料	201,075,035	⑫
持ち去り防止パトロール負担金	6,180,000	⑱
(4) 容器包装プラスチック資源化経費	1,066,109,451	
消耗品費	242,000	⑩
運搬料	689,325,616	⑪
資源化(373,302,336)等委託料	376,541,835	⑫
(5) 生ごみ資源化経費	68,338,578	
消耗品費	1,375,000	⑩
資源化等委託料	66,963,578	⑫
(6) 廃食用油資源化経費	5,783,135	
消耗品費	139,925	⑩
運搬料(1,328,101)等	1,470,661	⑪
廃食用油回収拠点運営(3,396,800)等委託料	3,741,399	⑫
廃食用油回収ボックス購入費	419,650	⑰
【5台】		
回収拠点保険料負担金	11,500	⑱
(7) 金属類等資源化経費	262,791,429	
消耗品費	131,260	⑩
運搬料	46,600,136	⑪
分解作業委託料	3,204,483	⑫
資源化委託料	11,676,462	⑫
選別(180,273,193)等委託料	195,569,088	⑫
スプレー缶等処理機賃借料	5,610,000	⑬
(8) 蛍光管資源化経費	13,216,367	
資源化委託料	6,814,720	⑫
作業委託料	6,401,647	⑫
(9) 区立施設資源回収経費	12,294,699	
運搬料	1,258,752	⑪
資源化等委託料	11,035,947	⑫

3 ごみ処理券関係経費

予算現額	38,863,000
支出済額	37,212,037
不用額	1,650,963

印刷費	14,758,262	⑩
【ごみ処理券2,070,200枚】		
回線使用料	93,172	⑪
収納(19,585,604)等委託料	21,908,659	⑫
電算機賃借料	377,520	⑬
廃棄物処理手数料還付金	74,424	㉒

4 一般廃棄物処理業許可事務経費

予算現額	2,453,000
支出済額	2,364,892
不用額	88,108

円

図書購入費	4,400	⑩
回線使用料	96,142	⑪
電算機賃借料	2,264,350	⑬

5 清掃一部事務組合等分担金

予　算　現　額	3,313,223,000
支　出　済　額	3,313,223,000
不　　用　　額	0

東京二十三区清掃一部事務組合分担金	3,312,823,000	⑱
東京二十三区清掃協議会負担金	400,000	⑱

清掃リサイクル費

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	清掃施設費	890,034,000	834,130,657	55,903,343	93.7
		1 報酬	1,064,000	1,063,200	800	99.9
		7 報償費	22,000	20,000	2,000	90.9
		8 旅費	255,000	136,919	118,081	53.7
		10 需用費	105,646,000	92,466,061	13,179,939	87.5
		11 役務費	45,188,000	41,758,456	3,429,544	92.4
		12 委託料	650,147,000	621,683,976	28,463,024	95.6
		13 使用料及び賃借料	18,732,000	17,954,650	777,350	95.9
		14 工事請負費	62,818,000	54,405,276	8,412,724	86.6
		17 備品購入費	5,524,000	4,094,019	1,429,981	74.1
		18 負担金補助及び交付金	162,000	118,900	43,100	73.4
		26 公課費	476,000	429,200	46,800	90.2

支出済概要

円

清掃事務所、清掃事業所、資源循環センターおよびリサイクルセンターの維持運営に要した経費

1 清掃事務所維持運営費

予算現額　156,627,000
　当初　137,524,000
　補正　19,103,000
支出済額　143,565,027
不用額　13,061,973

主な不用額の説明
　維持管理費の光熱水費の残　(3,883,753)

(1) 運営費　49,076,167
　産業医報酬　1,063,200　①
　【2人　日額44,300　延24人】
　旅費　117,124　⑧
　貸与被服等購入費　22,587,361　⑩
　消耗品費および図書購入費　3,557,285　⑩
　　消耗品費　3,539,355
　　図書購入費　17,930
　通信費等　2,765,526　⑪

円

電話料		1,669,613	
通信費		699,500	
専用回線使用料(376,534)等		396,413	
洗濯料		2,933,922	⑪
研修委託料		523,600	⑫
駐車場賃借料		14,684,400	⑬
【2か所】			
複写機(419,509)等賃借料		459,109	⑬
パソコン等購入費		339,240	⑰
エアコン	221,540		
【2台】			
パソコン	117,700		
【1台】			
研修受講料		45,400	⑱
(2) 維持管理費		84,114,783	
光熱水費		29,927,247	⑩
電気料	10,914,837		
ガス料	4,928,157		
水道料	14,084,253		
燃料費		20,790	⑩
【灯油　軽油】			
消耗品費		679,515	⑩
修繕料		1,255,210	⑩
庁舎清掃料		18,215,120	⑪
収集運搬料等		225,500	⑪
設備保守点検(6,175,400)等委託料		10,751,063	⑫
空気清浄機賃借料		211,200	⑬
防犯監視装置賃借料		145,200	⑬
維持補修費		6,513,938	⑭
【7件】			
天井照明等ＬＥＤ化工事費		16,170,000	⑭
(3) 車両維持管理費　　車両台数39台		10,374,077	
燃料費		8,197,606	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		2,176,471	⑬

2 清掃事業所維持運営費

予算現額	73,231,000
当初	80,731,000
補正	△ 7,500,000
支出済額	60,903,401
不用額	12,327,599

主な不用額の説明

車両維持管理費の燃料費の残		(4,668,056)
(1) 運営費		1,304,569
旅費		19,795 ⑧
消耗品費および図書購入費		504,996 ⑩
消耗品費	502,026	
図書購入費	2,970	
通信費等		470,028 ⑪

円

電話料	431,570		
通信費(27,282)等	38,458		
研修委託料		193,600	⑫
複写機等賃借料		42,650	⑬
自動体外式除細動器	39,600		
複写機	3,050		
研修受講料(67,500)等		73,500	⑱
(2) 維持管理費		38,329,769	
光熱水費		11,389,347	⑩
電気料	7,493,338		
ガス料	1,498,418		
水道料	2,337,751		
灯油	59,840		
消耗品費		26,380	⑩
修繕料		434,940	⑩
庁舎清掃料		9,828,280	⑪
収集運搬料等		2,313,300	⑪
設備保守点検(9,912,320)等委託料		12,360,184	⑫
防犯監視装置賃借料		168,300	⑬
維持補修費		1,809,038	⑭
【4件】			
(3) 車両維持管理費　　車両台数18台		21,269,063	
燃料費		2,993,944	⑩
【ガソリン　軽油】			
車検、点検料および消耗品費等		10,891,440	⑩
車検、点検料	5,321,679		
消耗品費	3,693,295		
修繕料	1,876,466		
検査手数料		4,910	⑪
保険料		3,118,670	⑪
強制保険	514,471		
任意保険	2,604,199		
検査委託料		8,800	⑫
自動体外式除細動器賃借料		67,320	⑬
車両購入費		3,754,779	⑰
軽小型貨物車	2,188,000		
【1台】			
軽貨物自動車	1,566,779		
【1台】			
公課費		429,200	㉖
【自動車重量税】			

3　資源循環センター維持運営費

予　算　現　額	405,242,000
当　初	374,383,000
補　正	30,859,000
支　出　済　額	376,899,890
不　　用　　額	28,342,110

主な不用額の説明

運営管理等委託料の残	(25,323,259)

円

運営管理等委託料	347,059,741	⑫
設計委託料	1,693,349	⑫
空調設備改修工事費	28,146,800	⑭

4 リサイクルセンター維持運営費

予　算　現　額	237,065,000
支　出　済　額	235,061,139
不　　用　　額	2,003,861

指定管理者選定小委員会委員謝礼	20,000	⑦
【延2人】		
指定管理者選定財務調査委託料	63,200	⑫
指定管理者管理業務費	233,212,439	⑫
維持補修費	1,765,500	⑭
【3件】		

5 リサイクルセンター整備費

予　算　現　額	17,869,000
当　初	23,051,000
補　正	△ 5,182,000
支　出　済　額	17,701,200
不　　用　　額	167,800

土地鑑定料	1,883,200	⑪
【1か所】		
基本設計委託料	15,818,000	⑫

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
8	都市整備費	10,377,521,000	10,214,131,444	163,389,556	98.4
	1 都市整備費	10,377,521,000	10,214,131,444	163,389,556	98.4

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 都市整備費			10,377,521,000	10,214,131,444	163,389,556	98.4
	1 都市整備総務費		1,600,596,000	1,581,359,400	19,236,600	98.8
		1 報酬	3,588,000	2,468,900	1,119,100	68.8
		2 給料	685,012,000	684,685,715	326,285	100.0
		3 職員手当等	629,822,000	621,033,158	8,788,842	98.6
		4 共済費	263,729,000	258,257,776	5,471,224	97.9
		7 報償費	820,000	315,000	505,000	38.4
		8 旅費	1,816,000	1,172,783	643,217	64.6
		10 需用費	2,011,000	1,964,518	46,482	97.7
		12 委託料	10,388,000	8,831,350	1,556,650	85.0
		13 使用料及び賃借料	1,004,000	1,003,200	800	99.9
		18 負担金補助及び交付金	302,000	290,000	12,000	96.0
		24 積立金	2,104,000	1,337,000	767,000	63.5

支出済概要

円

都市整備部の職員人件費、建築関係委員会および都市計画審議会等に要した経費

1 職員人件費　　179人

予算現額	1,578,563,000
当初	1,557,903,000
補正	20,660,000
支出済額	1,563,976,649
不用額	14,586,351

給料　　684,685,715 ②

円

扶養手当		15,789,158	③
地域手当		142,416,982	③
期末手当		188,464,614	③
勤勉手当		177,031,831	③
管理職手当		11,610,000	③
通勤手当		20,767,961	③
住居手当		7,170,608	③
特別勤務手当		3,900	③
時間外勤務手当		57,758,420	③
休日給夜勤手当		19,684	③
共済費		258,257,776	④

2 一般事務費

予算現額	4,019,000
当初	3,966,000
流用	53,000
支出済額	3,343,516
不用額	675,484

(1) 事務費		3,343,516	
旅費		1,172,783	⑧
光熱水費		483,303	⑩
【電気料】			
消耗品費および図書購入費		818,644	⑩
消耗品費	387,631		
図書購入費	431,013		
貸与被服購入費		457,886	⑩
機器点検委託料		218,900	⑫
全国市街地再開発協会(80,000)等分担金		192,000	⑱

3 都市計画審議会経費

予算現額	1,956,000
当初	2,009,000
流用	△ 53,000
支出済額	867,100
不用額	1,088,900

主な不用額の説明

未執行残　公聴会議長謝礼　(64,000)

委員25人(報酬対象委員23人)

委員報酬		769,200	①
都市計画審議会(本審議会)	769,200		
【開催数4回】			
会長	87,200		
【1人　日額21,800　延4人】			
学識経験者	173,800		
【4人　日額15,800　延11人】			
区議会選出および住民代表	508,200		
【18人　日額7,700　延66人】			
会議録作成委託料		97,900	⑫

円

4 建築関係委員会等経費

予　算　現　額	3,149,000
支　出　済　額	2,165,368
不　　用　　額	983,632

主な不用額の説明
　未執行残　建築審査会経費の口頭審査反訳委託料　(73,000)

(1) 建築審査会経費　委員5人		1,911,382	
委員報酬		1,466,900	①
定例会	1,350,600		
【開催数12回】			
会長	315,600		
【1人　日額26,300　延12人】			
委員	1,035,000		
【4人　日額22,500　延46人】			
特別区建築審査会委員等連絡協議会	116,300		
【開催数2回】			
会長	26,300		
【1人　日額26,300　1人】			
委員	90,000		
【3人　日額22,500　延4人】			
専門調査員謝礼		315,000	⑦
【延13人】			
図書購入費		31,482	⑩
建築審査会協議会等負担金		98,000	⑱
特別区建築審査会委員等連絡協議会負担金	50,000		
全国建築審査会協議会負担金	48,000		

(2) 建築紛争調停委員会経費　委員4人　開催数3回		253,986	
委員報酬		232,800	①
【4人　日額19,400　延12人】			
図書購入費		21,186	⑩

5 国土法施行事務費

予　算　現　額	155,000
支　出　済　額	152,017
不　　用　　額	2,983

消耗品費および図書購入費		152,017	⑩
消耗品費	23,207		
図書購入費	128,810		

6 車両維持管理費　車両台数2台

予　算　現　額	10,650,000
支　出　済　額	9,517,750
不　　用　　額	1,132,250

車両運行管理委託料	8,514,550	⑫
車両借上料	1,003,200	⑬

円

7 まちづくり基金積立金

予　算　現　額	2,104,000
支　出　済　額	1,337,000
不　　用　　額	767,000

まちづくり基金積立金　　1,337,000　㉔

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	都市整備推進費	7,962,492,000	7,884,579,156	77,912,844	99.0
		7 報償費	295,000	193,300	101,700	65.5
		10 需用費	5,473,000	4,542,914	930,086	83.0
		11 役務費	18,492,000	14,490,729	4,001,271	78.4
		12 委託料	400,995,000	372,936,154	28,058,846	93.0
		13 使用料及び賃借料	1,984,000	1,133,880	850,120	57.2
		14 工事請負費	546,471,000	524,204,307	22,266,693	95.9
		16 公有財産購入費	853,628,000	853,600,602	27,398	100.0
		18 負担金補助及び交付金	1,582,720,000	1,561,052,920	21,667,080	98.6
		21 補償補填及び賠償金	64,000	54,350	9,650	84.9
		24 積立金	4,552,370,000	4,552,370,000	0	100

支出済概要

円

防災まちづくり推進、地区計画推進および交通施設整備計画推進等に要した経費

1 市街地整備推進経費

予算現額	26,491,000
支出済額	24,656,180
不用額	1,834,820

(1) 土地利用計画等経費	24,656,180	
1) 都市計画関係費	16,064,340	
講師謝礼	60,000	⑦
【1人】		
印刷費	698,940	⑩
【まちづくり条例のあらまし(372,900)等】		
景観形成支援事業業務委託料	2,039,400	⑫
都市計画マスタープラン実施状況調査業務委託料	13,266,000	⑫
2) 土地利用関係費	8,591,840	
消耗品費	487,808	⑩
通信費	85,802	⑪
生産緑地地区指定図作成等委託料	2,420,000	⑫
都市計画図作成委託料	2,167,000	⑫
システム運用保守(1,694,000)等委託料	2,297,350	⑫
システム機器賃借料	1,133,880	⑬

円

2 防災まちづくり推進経費

予算現額	1,435,383,000
当初	1,604,305,000
補正	△ 168,922,000
支出済額	1,409,777,246
不用額	25,605,754

主な不用額の説明

密集住宅市街地整備促進事業推進経費の従前居住者用住宅保守業務等委託料の残 (7,458,554)

密集住宅市街地整備促進事業推進経費の測量等委託料の残 (7,428,918)

密集住宅市街地整備促進事業推進経費の道路整備等工事費の残 (4,759,925)

(1) 防災まちづくり事業推進経費	11,844,627	
消耗品費および印刷費等	405,712	⑩
消耗品費	329,702	
図書購入費	23,650	
印刷費	52,360	
【まちづくりニュース8,500枚】		
通信費	33,840	⑪
防災まちづくり業務支援(11,300,300)等委託料	11,405,075	⑫
(2) 密集住宅市街地整備促進事業推進経費	955,080,847	
従前居住者用住宅光熱水費	732,483	⑩
電気料	703,443	
水道料	29,040	
消耗品費および図書購入費	167,000	⑩
消耗品費	161,500	
図書購入費	5,500	
土地鑑定料	5,573,700	⑪
【10か所】		
従前居住者用住宅保守業務等委託料	30,723,446	⑫
従前居住者用住宅管理業務委託	27,193,766	
エレベーター保守遠隔監視業務委託	2,323,200	
機械警備委託	1,114,080	
ＰＣＢ調査委託	92,400	
測量等委託料	62,197,082	⑫
整備計画推進業務委託	27,725,500	
測量委託	18,559,854	
設計委託	9,050,250	
物件調査委託(4,826,478)等	6,861,478	
道路整備等工事費	16,481,075	⑭
用地買収費	839,206,061	⑯
【3件　172.45㎡】		
(3) 耐震化促進関連経費	442,851,772	
消耗品費および印刷費等	545,156	⑩
消耗品費	12,239	
図書購入費	158,917	
印刷費	374,000	
【建築物に係る耐震化支援制度の手引き(251,900)等】		
耐震検査等委託料	59,096,616	⑫
住宅簡易耐震診断業務委託	23,554,300	
耐震改修促進計画改定業務委託	19,250,000	

円

耐震相談窓口業務委託		6,320,556	
耐震計画評定業務委託		4,477,440	
耐震検査業務委託(4,456,320)等		5,494,320	
耐震診断等助成金		44,673,000	⑱
住宅		14,400,000	
診断・設計	13,060,000		
【37件】			
設計	740,000		
【3件】			
診断	600,000		
【5件】			
民間建築物		10,421,000	
診断	9,503,000		
【5件】			
設計	660,000		
【1件】			
アドバイザー派遣	258,000		
【6件】			
一般緊急輸送道路沿道建築物		16,485,000	
診断	13,877,000		
【6件】			
設計	2,608,000		
【1件】			
特定緊急輸送道路沿道建築物		3,367,000	
【設計1件】			
耐震改修等工事助成金		338,537,000	⑱
住宅		111,938,000	
耐震改修工事	60,345,000		
【39件】			
除却工事	47,954,000		
【36件】			
建替え工事	3,639,000		
【2件】			
一般緊急輸送道路沿道建築物		105,123,000	
建替え工事	53,664,000		
【1件】			
除却工事	51,459,000		
【4件】			
特定緊急輸送道路沿道建築物		121,476,000	
【耐震改修工事1件】			

3 地域まちづくり推進経費

予算現額	108,271,000
当初	112,412,000
補正	△ 4,141,000
支出済額	103,092,220
不用額	5,178,780

(1) 石神井公園駅周辺まちづくり事業推進経費		2,159,997	
消耗品費		14,997	⑩
まちづくり業務支援委託料		2,145,000	⑫
(2) 補助２３０号線沿道まちづくり事業推進経費		35,561,434	
消耗品費および印刷費		199,800	⑩

円

消耗品費		15,000	
印刷費		184,800	
【大江戸線延伸まちづくりデザインニュース40,000枚】			
まちづくり業務支援(34,936,000)等委託料		35,361,634	⑫
(3) 外かく環状道路沿道まちづくり事業推進経費		7,989,992	
消耗品費		14,992	⑩
まちづくり業務支援委託料		7,975,000	⑫
(4) 西武新宿線沿線まちづくり事業推進経費		25,542,799	
消耗品費		35,999	⑩
上石神井駅周辺地区まちづくり業務支援委託料		11,972,400	⑫
武蔵関駅周辺地区まちづくり業務支援委託料		11,555,500	⑫
上井草駅周辺地区まちづくり業務支援委託料		1,978,900	⑫
(5) 地区別まちづくり事業推進経費		31,837,998	
消耗品費		47,998	⑩
まちづくり業務支援委託料		31,790,000	⑫
中村橋駅周辺地区		11,814,000	
氷川台駅周辺地区		8,789,000	
補助156号線沿道周辺地区		8,162,000	
光が丘地区		3,025,000	

4 再開発事業推進経費

予算現額	898,596,000
当初	2,109,953,000
補正	△ 1,211,357,000
支出済額	898,596,000
不用額	0

法定市街地再開発事業費補助金等		898,596,000	⑱
市街地再開発事業補助金		609,396,000	
公共施設管理者負担金		289,200,000	

5 地区計画推進経費

予算現額	625,590,000
当初	975,000,000
補正	△ 348,964,000
流用	△ 446,000
支出済額	600,956,367
不用額	24,633,633

主な不用額の説明

地区計画推進経費の地区施設整備工事費の残	(16,255,069)	
(1) 地区計画推進経費	600,956,367	
消耗品費および図書購入費	171,999	⑩
消耗品費	108,627	
図書購入費	63,372	
除草費	816,637	⑪
土地鑑定料	5,068,800	⑪
【8か所】		
測量等委託料	22,892,260	⑫

円

設計委託	14,074,400	
測量委託	8,817,860	
仮称環状８号線横断地下通路整備工事監理業務(30,151,184)等委託料	30,360,184	⑫
地区施設整備工事費	296,912,931	⑭
【11か所】		
仮称環状８号線横断地下通路整備工事費	210,331,251	⑭
用地買収費	14,394,541	⑯
【6件　33.28㎡】		
仮称環状８号線横断地下通路整備負担金	14,994,005	⑱
地区施設整備負担金	4,959,409	⑱
地上物件補償費	54,350	㉑
【6件】		

6　大江戸線延伸推進経費

予　算　現　額	12,810,000
支　出　済　額	12,546,870
不　　用　　額	263,130

延伸計画調査委託料	8,886,307	⑫
大江戸線延伸促進期成同盟補助金等	3,660,563	⑱
大江戸線延伸促進期成同盟補助金	3,630,563	
都市高速鉄道12号線延伸促進協議会負担金	30,000	

7　交通施設整備計画推進経費

予　算　現　額	297,931,000
当　初	353,131,000
補　正	△ 55,200,000
支　出　済　額	279,209,363
不　　用　　額	18,721,637

主な不用額の説明

みどりバス事業等経費の運行経費等負担金の残	(16,414,057)

(1) みどりバス事業等経費	273,189,363	
地域公共交通活性化協議会委員謝礼	133,300	⑦
学識経験者	94,800	
【延6人】		
委員	38,500	
【延5人】		
消耗品費および印刷費	1,020,030	⑩
消耗品費	394,460	
印刷費	625,570	
【バス時刻表(580,250)等】		
通信費	16,090	⑪
地域公共交通計画策定支援業務委託料	17,787,000	⑫
運行経費等負担金	254,232,943	⑱
(2) エイトライナー整備促進経費	1,400,000	
促進協議会負担金	1,400,000	⑱
(3) 鉄道施設計画関連経費	4,620,000	
調査委託料	4,620,000	⑫

円

8 都市整備用地取得費

予算現額	5,050,000
当初	46,005,000
補正	△ 40,955,000
支出済額	3,374,910
不用額	1,675,090

除草費	2,895,860	⑪
工事請負費	479,050	⑭

9 大江戸線延伸推進基金積立金

予算現額	4,552,370,000
当初	3,035,624,000
補正	1,516,300,000
流用	446,000
支出済額	4,552,370,000
不用額	0

大江戸線延伸推進基金積立金	4,552,370,000	㉔

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	住宅費	656,443,000	610,757,086	45,685,914	93.0
		7 報償費	2,792,000	2,738,800	53,200	98.1
		10 需用費	6,818,000	4,739,474	2,078,526	69.5
		11 役務費	10,767,000	9,631,332	1,135,668	89.5
		12 委託料	428,331,000	389,711,089	38,619,911	91.0
		13 使用料及び賃借料	166,530,000	166,528,367	1,633	100.0
		14 工事請負費	11,129,000	9,453,629	1,675,371	84.9
		18 負担金補助及び交付金	2,557,000	436,395	2,120,605	17.1
		22 償還金利子及び割引料	272,000	271,000	1,000	99.6
		24 積立金	27,247,000	27,247,000	0	100

支出済概要

円

区営住宅、高齢者集合住宅管理および住まい確保支援事業等に要した経費

1 一般事務費

予算現額	9,213,000
支出済額	7,804,766
不用額	1,408,234

(1) 事務費	6,901,847	
消耗品費	81,847	⑩
公営住宅募集案内配送委託料	242,000	⑫
マンション管理適正化推進計画策定委託料	6,204,000	⑫
マンション管理状況調査委託料	374,000	⑫
(2) マンション未来塾等経費	902,919	
講師等謝礼	748,800	⑦
分譲マンション無料相談員【延46人】	662,400	
講師【延6人】	86,400	
消耗品費	27,619	⑩
アドバイザー制度利用助成金	126,500	⑱

円

2 区営住宅費

予算現額	409,458,000	
当初	412,533,000	
補正	△ 3,075,000	
支出済額	372,740,431	
不用額	36,717,569	

主な不用額の説明

指定管理者管理業務費の残	(36,667,668)	
連絡員謝礼	1,920,000	⑦
【延228人】		
光熱水費	53,600	⑩
電気料	25,048	
水道料	28,552	
消耗品費および図書購入費等	579,983	⑩
消耗品費	180,023	
図書購入費	15,840	
印刷費	384,120	
入居者募集パンフレット	196,680	
【4,000部】		
窓あき封筒	76,120	
【4,000枚】		
収入報告書発送用封筒	68,200	
【2,000枚】		
納入通知書	43,120	
【4,000枚】		
指定管理者管理業務費	356,155,332	⑫
窓口業務委託料	9,232,080	⑫
住宅統合管理システム保守等委託料	4,724,196	⑫
システム改修委託	4,105,200	
システム保守委託	528,000	
使用料口座振替委託	90,996	
電算機賃借料	75,240	⑬

3 高齢者集合住宅管理費

予算現額	198,982,000	
当初	190,579,000	
補正	8,629,000	
流用	△ 226,000	
支出済額	193,829,206	
不用額	5,152,794	

光熱水費	2,905,360	⑩
電気料	2,865,789	
水道料	39,571	
消耗品費および印刷費	209,349	⑩
消耗品費	66,360	
印刷費	142,989	
【入居者募集パンフレット2,100部】		
修繕料	166,716	⑩
清掃料(9,515,000)等	9,631,332	⑪
集合住宅設備保守等委託料	4,995,320	⑫

円

エレベーター保守点検委託	3,432,000	
消防設備保守点検委託	1,067,000	
自家用電気工作物保守管理委託	390,720	
廃棄物処理委託	105,600	
管理業務委託料	14,373	⑫
集合住宅借上料	166,453,127	⑬
維持補修費	9,453,629	⑭
【14件】		

4 住まい確保支援事業経費

予算現額	10,137,000
支出済額	8,079,788
不用額	2,057,212

主な不用額の説明

未執行残　住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金	(480,000)	
委員謝礼	70,000	⑦
【延14人】		
不動産団体物件情報提供委託料	385,000	⑫
居住支援法人入居支援(7,278,062)等委託料	7,384,788	⑫
家主支援補助金	240,000	⑱

5 都営住宅募集事務費

予算現額	984,000
支出済額	715,000
不用額	269,000

印刷費	715,000	⑩
【入居者募集パンフレット20,000部】		

6 住宅修築資金融資あっせん経費

予算現額	150,000
支出済額	69,895
不用額	80,105

利子補給金	69,895	⑱

7 区営住宅整備基金積立金

予算現額	27,247,000
当初	18,842,000
補正	8,179,000
流用	226,000
支出済額	27,247,000
不用額	0

区営住宅整備基金積立金	27,247,000	㉔

円

8　国庫支出金過年度分返還金(3月補正)

予算現額	272,000
当初	0
補正	272,000
支出済額	271,000
不用額	1,000

国庫支出金過年度分返還金　271,000　㉒

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	建築指導費	157,990,000	137,435,802	20,554,198	87.0
		7 報償費	203,000	74,800	128,200	36.8
		10 需用費	4,058,000	2,993,753	1,064,247	73.8
		11 役務費	242,000	241,648	352	99.9
		12 委託料	68,931,000	63,942,889	4,988,111	92.8
		13 使用料及び賃借料	2,393,000	2,371,105	21,895	99.1
		14 工事請負費	66,681,000	56,998,607	9,682,393	85.5
		18 負担金補助及び交付金	15,482,000	10,813,000	4,669,000	69.8

支出済概要

円

狭あい道路拡幅整備、建築指導事務および福祉のまちづくり関連等に要した経費

1 開発および相隣調整事務費

予算現額 7,809,000
支出済額 7,072,038
不用額 736,962

消耗品費および図書購入費等 1,469,078 ⑩
消耗品費 1,037,669
図書購入費 139,909
印刷費 291,500
【中高層建築物等における紛争の予防と調整の手続き(168,300)等】
建築総合情報システム運用保守(3,988,600)等委託料 4,463,800 ⑫
電算機賃借料 1,139,160 ⑬

2 建築指導事務費

予算現額 59,925,000
当初 67,809,000
補正 △ 7,884,000
支出済額 54,595,687
不用額 5,329,313

主な不用額の説明
事務費の測量等委託料の残 (4,979,381)

(1) 事務費 54,595,687
消耗品費および図書購入費 1,524,675 ⑩
消耗品費 874,422
図書購入費 650,253

円

電話料	76,648	⑪
賠償責任保険料	165,000	⑪
測量等委託料	46,479,619	⑫
データ入力業務委託	15,391,200	
測量委託(12,599,374)等	31,088,419	
建築総合情報システム運用保守(3,988,600)等委託料	5,013,800	⑫
電算機賃借料	1,139,160	⑬
建築行政共用データベースシステム使用料	92,785	⑬
日本建築行政会議(100,000)等負担金	104,000	⑱

3 狭あい道路拡幅整備費

予算現額	72,308,000
当初	62,870,000
補正	9,438,000
支出済額	61,837,738
不用額	10,470,262

主な不用額の説明

道路拡幅整備工事費の残	(7,528,262)

道路拡幅整備工事費	54,401,738	⑭
【17件】		
道路拡幅整備助成金	7,436,000	⑱
【24件】		

4 福祉のまちづくり関連経費

予算現額	17,948,000
当初	35,736,000
補正	△ 17,788,000
支出済額	13,930,339
不用額	4,017,661

協力者謝礼	74,800	⑦
【延17人】		
協働推進事業(7,837,500)等委託料	7,985,670	⑫
バリアフリー設備改善工事費	2,596,869	⑭
整備助成金	3,273,000	⑱
【7件】		

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
9 土木費		14,497,748,000	14,088,324,467	409,423,533	97.2
	1 土木管理費	577,132,000	559,189,630	17,942,370	96.9
	2 道路橋梁費	8,091,910,000	7,838,119,375	253,790,625	96.9
	3 公園費	4,226,202,000	4,181,687,409	44,514,591	98.9
	4 河川費	343,712,000	327,641,094	16,070,906	95.3
	5 交通対策費	1,258,792,000	1,181,686,959	77,105,041	93.9

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 土木管理費			577,132,000	559,189,630	17,942,370	96.9
	1 土木総務費		566,223,000	549,863,736	16,359,264	97.1
		2 給料	161,428,000	159,418,682	2,009,318	98.8
		3 職員手当等	138,400,000	131,701,653	6,698,347	95.2
		4 共済費	59,251,000	57,675,284	1,575,716	97.3
		8 旅費	3,059,000	1,698,831	1,360,169	55.5
		10 需用費	7,374,000	6,699,969	674,031	90.9
		11 役務費	995,000	402,529	592,471	40.5
		12 委託料	160,694,000	158,650,452	2,043,548	98.7
		13 使用料及び賃借料	29,187,000	27,905,436	1,281,564	95.6
		18 負担金補助及び交付金	5,835,000	5,710,900	124,100	97.9

支出済概要

円

土木部管理関係の職員人件費、一般事務および統合型地理情報システム等に要した経費

円

1 職員人件費　　44人

予算現額	359,079,000	
当初	393,425,000	
補正	△ 34,346,000	
支出済額	348,795,619	
不用額	10,283,381	

給料	159,418,682	②
扶養手当	2,263,155	③
地域手当	32,336,370	③
期末手当	42,658,671	③
勤勉手当	39,880,014	③
通勤手当	5,259,976	③
住居手当	2,174,400	③
時間外勤務手当	7,129,067	③
共済費	57,675,284	④

2 一般事務費

予算現額	14,723,000
支出済額	12,651,398
不用額	2,071,602

(1) 事務費	12,651,398	
旅費	1,698,831	⑧
食糧費	13,025	⑩
消耗品費および図書購入費等	2,593,787	⑩
消耗品費	1,435,240	
図書購入費	1,031,827	
印刷費	126,720	
【練馬区白地図(85,470)等】		
貸与被服購入費	2,480,115	⑩
郵送料	34,400	⑪
バス借上料	120,340	⑬
【2台】		
道路管理システム運営費負担金(5,129,000)等	5,710,900	⑱

3 土木業務電算経費

予算現額	11,219,000
支出済額	10,906,122
不用額	312,878

消耗品費および図書購入費	1,356,008	⑩
消耗品費	1,339,508	
図書購入費	16,500	
回線使用料	157,038	⑪
電算システム保守(3,525,940)等委託料	4,898,960	⑫
データ使用料	419,716	⑬
ソフトウェア(2,411,200)等賃借料	4,074,400	⑬

円

4 統合型地理情報システム経費

予　算　現　額	14,809,000	
支　出　済　額	14,467,408	
不　　用　　額	341,592	
消耗品費		160,247 ⑩
回線使用料		85,811 ⑪
システム保守等委託料		12,526,470 ⑫
運用支援委託		6,358,000
システム保守委託		6,168,470
地図データ(1,127,280)等賃借料		1,694,880 ⑬

5 道路不法看板等対策費

予　算　現　額	1,279,000	
支　出　済　額	364,769	
不　　用　　額	914,231	
消耗品費		26,937 ⑩
看板処理費		88,000 ⑪
傷害保険料		25,740 ⑪
廃棄物処理委託料		224,092 ⑫

6 公共事業施行に伴う融資あっせん経費

予　算　現　額	39,000
支　出　済　額	0
不　　用　　額	39,000

主な不用額の説明
　申請がなかったことによる未執行残

7 車両維持管理費　　乗用車9台　小型貨物車18台

予　算　現　額	165,075,000	
当　初	194,176,000	
補　正	△ 29,101,000	
支　出　済　額	162,678,420	
不　　用　　額	2,396,580	
消耗品費		69,850 ⑩
保険料		11,540 ⑪
【任意保険】		
車両運行管理委託料		141,000,930 ⑫
車両借上料		18,388,700 ⑬
駐車場(3,200,000)等使用料		3,207,400 ⑬

土木管理費

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	土木出張所費	10,909,000	9,325,894	1,583,106	85.5
		10 需用費	4,379,000	3,220,810	1,158,190	73.6
		11 役務費	4,654,000	4,560,794	93,206	98.0
		12 委託料	998,000	926,340	71,660	92.8
		14 工事請負費	809,000	569,800	239,200	70.4
		18 負担金補助及び交付金	69,000	48,150	20,850	69.8

支出済概要

円

土木出張所における一般事務、庁舎管理および材料置場管理に要した経費

1 一般事務費

予算現額	293,000	
支出済額	271,309	
不用額	21,691	
消耗品費および図書購入費		223,159 ⑩
消耗品費		57,609
図書購入費		165,550
講習受講料		48,150 ⑱

2 庁舎管理費

予算現額	10,468,000	
支出済額	8,982,881	
不用額	1,485,119	
光熱水費		2,588,803 ⑩
電気料		1,519,968
ガス料		618,021
水道料		450,814
消耗品費		133,204 ⑩
修繕料		203,940 ⑩
庁舎清掃料(3,089,234)等		3,359,834 ⑪
電話料		1,200,960 ⑪
管理業務等委託料		845,362 ⑫
機械警備業務委託		237,600
害虫駆除委託		193,282
管理業務委託(163,020)等		414,480
廃棄物処理委託料		80,978 ⑫
維持補修費		569,800 ⑭

【2件】

円

3 材料置場管理費

予算現額	148,000
支出済額	71,704
不用額	76,296

光熱水費		71,704 ⑩
電気料	19,961	
水道料	51,743	

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	道路橋梁費		8,091,910,000	7,838,119,375	253,790,625	96.9
	1	道路橋梁総務費	1,550,387,000	1,523,426,012	26,960,988	98.3
		2 給料	439,534,000	435,100,368	4,433,632	99.0
		3 職員手当等	382,364,000	378,594,464	3,769,536	99.0
		4 共済費	165,987,000	161,405,991	4,581,009	97.2
		7 報償費	0	0	0	0
		10 需用費	1,484,000	1,465,756	18,244	98.8
		12 委託料	505,395,000	502,296,153	3,098,847	99.4
		13 使用料及び賃借料	501,000	500,280	720	99.9
		15 原材料費	3,895,000	3,883,000	12,000	99.7
		18 負担金補助及び交付金	51,227,000	40,180,000	11,047,000	78.4

支出済概要

円

土木部道路橋梁関係の職員人件費、道路管理および公道化促進等に要した経費

1 職員人件費　　108人

予算現額	987,885,000
当初	943,945,000
補正	43,940,000
支出済額	975,100,823
不用額	12,784,177

給料	435,100,368	②
扶養手当	10,124,304	③
地域手当	89,953,101	③
期末手当	117,420,046	③
勤勉手当	110,257,110	③
管理職手当	4,540,800	③
通勤手当	14,121,666	③
住居手当	4,776,541	③
時間外勤務手当	27,388,101	③
休日給夜勤手当	12,795	③
共済費	161,405,991	④

円

2 一般事務費

予算現額	1,269,000	
当初	1,423,000	
補正	△ 154,000	
支出済額	1,263,591	
不用額	5,409	

消耗品費および図書購入費	1,263,591	⑩
消耗品費	656,472	
図書購入費	607,119	

3 道路管理費

予算現額	381,719,000	
当初	388,219,000	
補正	△ 6,500,000	
支出済額	379,483,276	
不用額	2,235,724	

(1) 道路管理費	180,337,534	
消耗品費	173,135	⑩
境界確定測量等委託料	180,164,399	⑫
【確定図作成延長8,626m】		
(2) 道路台帳作成費	39,903,921	
道路台帳補正委託料	37,874,751	⑫
路線番号図等作成委託料	2,029,170	⑫
(3) 地籍調査事業費	159,241,821	
消耗品費	29,030	⑩
調査(129,030,000)等委託料	157,553,111	⑫
事務支援システム賃借料	500,280	⑬
原材料費	1,159,400	⑮

4 公道化促進経費

予算現額	128,287,000	
当初	117,287,000	
補正	11,000,000	
支出済額	127,398,322	
不用額	888,678	

測量(124,636,475)等委託料	124,674,722	⑫
原材料費	2,723,600	⑮

5 私道整備経費

予算現額	51,227,000
当初	66,327,000
補正	△ 15,100,000
支出済額	40,180,000
不用額	11,047,000

主な不用額の説明

円

私道整備助成金の残

私道整備助成金 【10件】	40,180,000 ⑱

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	道路橋梁維持費	2,372,669,000	2,317,999,956	54,669,044	97.7
		10 需用費	220,607,000	205,007,474	15,599,526	92.9
		11 役務費	361,742,000	350,478,020	11,263,980	96.9
		12 委託料	474,921,000	458,200,410	16,720,590	96.5
		13 使用料及び賃借料	1,878,000	1,875,168	2,832	99.8
		14 工事請負費	1,306,778,000	1,295,735,619	11,042,381	99.2
		15 原材料費	6,357,000	6,353,465	3,535	99.9
		17 備品購入費	386,000	349,800	36,200	90.6

支出済概要

円

道路、側溝、交通安全施設、橋梁および街路灯の維持補修に要した経費

1 道路維持費

予算現額 1,546,755,000
当初 1,457,747,000
補正 89,008,000
支出済額 1,511,185,111
不用額 35,569,889

主な不用額の説明
廃棄物処理委託料の残 (7,635,611)
ます清掃料等の残 (7,577,675)
舗装道補修工事費の残 (6,627,260)
未執行残　雪害等緊急対策費 (3,542,000)

光熱水費 5,794,248 ⑩
電気料 5,591,431
水道料 190,345
ガソリン 12,472
融雪剤等購入費 1,517,099 ⑩
修繕料 162,180 ⑩
ます清掃料等 348,174,325 ⑪
雨水浸透ます清掃 111,558,891
【48,915か所】
集水ます清掃 79,401,525
【24,053か所】
冠水対策清掃(62,113,856)等 157,213,909
電話料 66,260 ⑪
不法投棄家電処理費 39,905 ⑪
設備保守点検等委託料 283,977,760 ⑫

円

道路施設等維持作業委託	254,919,500	
設備保守点検委託	29,058,260	
廃棄物処理委託料	25,695,389	⑫
調査設計(15,039,640)等委託料	25,412,640	⑫
路面下空洞調査委託料	19,455,700	⑫
調査用カメラ(1,056,000)等賃借料	1,834,800	⑬
舗装道補修工事費	793,211,740	⑭
原材料費	5,601,065	⑮
発電機購入費	242,000	⑰
【1台】		

2 側溝維持費

予算現額	99,572,000
支出済額	99,321,000
不用額	251,000

側溝補修等工事費	99,321,000	⑭
【385m】		

3 交通安全施設維持費

予算現額	119,856,000
当初	115,256,000
補正	4,600,000
支出済額	116,588,783
不用額	3,267,217

主な不用額の説明

工事請負費の残	(3,258,115)	

道路付属物清掃料	2,197,530	⑪
【414か所】		
土地使用料	40,368	⑬
【8.10㎡】		
工事請負費	114,350,885	⑭
道路区画線補修工事	88,924,008	
【37,020m】		
防護柵補修工事(9,899,122)等	25,426,877	

4 橋梁維持費

予算現額	310,229,000
当初	424,529,000
補正	△ 114,300,000
支出済額	308,042,859
不用額	2,186,141

設計(60,328,400)等委託料	103,179,321	⑫
橋梁修繕工事費	204,863,538	⑭

円

5 街路灯維持費

予算現額	296,257,000
当初	359,257,000
補正	△ 63,000,000
支出済額	282,862,203
不用額	13,394,797

主な不用額の説明

電気料の残	(12,485,876)	
未執行残　商店街装飾灯修繕工事費	(698,000)	
電気料	195,797,124	⑩
消耗品費および図書購入費	1,736,823	⑩
消耗品費	1,687,884	
図書購入費	48,939	
分電盤点検委託料	479,600	⑫
街路灯修繕工事費	83,988,456	⑭
ランプ取替工事	59,168,583	
【1,345個】		
道路照明灯建柱工事	7,924,448	
【27個】		
照明器具取付工事(2,644,089)等	16,895,425	
原材料費	752,400	⑮
照度計購入費	107,800	⑰
【1個】		

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	道路橋梁整備費	3,651,001,000	3,479,473,557	171,527,443	95.3
		11 役務費	34,988,000	32,036,400	2,951,600	91.6
		12 委託料	550,894,000	507,323,755	43,570,245	92.1
		13 使用料及び賃借料	531,000	527,985	3,015	99.4
		14 工事請負費	2,453,310,000	2,361,724,977	91,585,023	96.3
		16 公有財産購入費	423,012,000	422,177,939	834,061	99.8
		18 負担金補助及び交付金	188,266,000	155,682,501	32,583,499	82.7

支出済概要

円

街路新設改良、路面改良および交通安全施設整備等に要した経費

1 道路新設改良費

予算現額 541,843,000
当初 522,783,000
補正 19,060,000
支出済額 521,636,966
不用額 20,206,034

主な不用額の説明
工事請負費の残 (20,205,434)

設計委託料 499,400 ⑫
工事請負費 521,137,566 ⑭
【舗装4,463㎡】

2 街路新設改良費

予算現額 921,249,000
当初 1,069,849,000
補正 △ 148,600,000
支出済額 818,040,873
不用額 103,208,127

主な不用額の説明
工事請負費の残 (41,676,061)
事業費負担金の残 (30,370,185)

土地鑑定料 24,338,600 ⑪
【補助線街路第230号線(青梅街道～新青梅街道間)等】
測量等委託料 262,444,944 ⑫
【補助線街路第230号線(青梅街道～新青梅街道間)等】

円

工事請負費	203,178,939	⑭
【練馬区画街路第1号線等】		
用地買収費	198,255,575	⑯
【補助線街路第135号線(230号線交差部)等　118.19㎡】		
事業費負担金	129,822,815	⑱
【西武新宿線連立事業費負担金】		

3 路面改良費

予算現額	562,410,000	
当初	493,088,000	
補正	69,322,000	
支出済額	555,019,916	
不用額	7,390,084	
主な不用額の説明		
工事請負費の残	(7,388,900)	
測量(12,399,816)等委託料	21,419,816	⑫
工事請負費	533,600,100	⑭
舗装工事	398,772,122	
【10,175㎡】		
透水性舗装工事	76,515,640	
【2,389㎡】		
側溝工事	58,312,338	
【1,807m】		

4 交通安全施設整備費

予算現額	663,290,000	
当初	1,010,167,000	
補正	△ 346,877,000	
支出済額	631,637,608	
不用額	31,652,392	
主な不用額の説明		
歩道設置関連費の歩道設置等工事費の残	(17,077,117)	
歩道設置関連費の測量等委託料の残	(8,715,978)	
(1) 歩道設置関連費	575,573,292	
測量等委託料	196,796,022	⑫
【補助線街路第235号線(練馬主要区道72号線)等】		
交通安全施設工事費	36,352,387	⑭
歩道設置等工事費	342,424,883	⑭
【補助線街路第301号線(練馬主要区道88号線)等】		
(2) 交差点局所改修関連費	56,064,316	
土地鑑定料	2,245,100	⑪
【練馬主要区道64号線等】		
測量等委託料	9,414,745	⑫
【練馬主要区道64号線等】		
用地買収費	44,404,471	⑯
【練馬一般区道22-261号線　51.93㎡】		

円

5 生活幹線道路整備費

予算現額	494,292,000	
当初	490,932,000	
補正	3,360,000	
支出済額	487,457,080	
不用額	6,834,920	

主な不用額の説明

測量等委託料の残		(3,629,172)

土地鑑定料	5,452,700	⑪
【練馬主要区道3号線等】		
測量等委託料	16,748,828	⑫
【練馬主要区道3号線等】		
借地料等	527,985	⑬
【練馬主要区道3号線】		
工事請負費	285,209,674	⑭
【練馬主要区道3号線】		
用地買収費	179,517,893	⑯
【練馬主要区道3号線　227.95㎡】		

6 橋梁新設改良費

予算現額	28,073,000	
支出済額	25,859,686	
不用額	2,213,314	

事業費負担金	25,859,686	⑱
日之出橋架替工事負担金	16,524,906	
豊城橋架替工事負担金	9,334,780	

7 街路灯新設改良費

予算現額	439,844,000	
当初	316,743,000	
補正	123,101,000	
支出済額	439,821,428	
不用額	22,572	

街路灯新設工事費	71,970,428	⑭
改良工事	63,841,972	
【445基】		
新設工事	8,128,456	
【14基】		
街路灯省エネルギー化工事費	367,851,000	⑭

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	受託事業費	517,853,000	517,219,850	633,150	99.9
		14 工事請負費	517,853,000	517,219,850	633,150	99.9

支出済概要

円

掘さく道路の復旧に要した経費

1 掘さく道路復旧費

予算現額	517,853,000	
当初	538,427,000	
補正	△ 20,574,000	
支出済額	517,219,850	
不用額	633,150	

道路復旧工事費	307,127,424	⑭
舗装工事	171,250,585	
【4,039㎡】		
透水性舗装工事	54,332,024	
【1,220㎡】		
側溝工事	16,551,401	
【478m】		
人孔(58,256,178)等	64,993,414	
道路陥没対策工事費	210,092,426	⑭
【325か所】		

公園費

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 公園費			4,226,202,000	4,181,687,409	44,514,591	98.9
	1 公園総務費		283,563,000	278,057,104	5,505,896	98.1
		2 給料	121,394,000	119,832,613	1,561,387	98.7
		3 職員手当等	113,973,000	111,413,192	2,559,808	97.8
		4 共済費	47,856,000	46,474,791	1,381,209	97.1
		10 需用費	340,000	336,508	3,492	99.0

支出済概要

円

土木部公園関係の職員人件費および一般事務に要した経費

1 職員人件費　　33人

予算現額	283,223,000	
当初	265,153,000	
補正	18,070,000	
支出済額	277,720,596	
不用額	5,502,404	
給料		119,832,613 ②
扶養手当		1,895,548 ③
地域手当		24,345,640 ③
期末手当		32,385,462 ③
勤勉手当		29,936,910 ③
通勤手当		4,709,640 ③
住居手当		892,100 ③
時間外勤務手当		17,223,454 ③
休日給夜勤手当		24,438 ③
共済費		46,474,791 ④

2 一般事務費

予算現額	340,000	
支出済額	336,508	
不用額	3,492	
消耗品費および図書購入費		336,508 ⑩
消耗品費		232,718
図書購入費		103,790

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	公園等管理費	2,111,307,000	2,079,980,897	31,326,103	98.5
		10 需用費	83,094,000	77,923,681	5,170,319	93.8
		11 役務費	1,328,456,000	1,319,856,310	8,599,690	99.4
		12 委託料	210,280,000	204,922,691	5,357,309	97.5
		13 使用料及び賃借料	779,000	778,800	200	100.0
		14 工事請負費	486,700,000	474,794,415	11,905,585	97.6
		17 備品購入費	1,998,000	1,705,000	293,000	85.3

支出済概要

円

公園、児童遊園および緑地緑道の維持管理に要した経費

1 公園等維持管理費

予算現額　2,111,307,000
当初　2,112,309,000
補正　△ 1,002,000
支出済額　2,079,980,897
不用額　31,326,103

主な不用額の説明
緑地緑道維持管理費の街路樹更新工事費の残　(8,668,500)
公園維持管理費の清掃および除草費等の残　(4,589,767)
公園維持管理費の遊具更新設計委託料の残　(3,736,960)
緑地緑道維持管理費の清掃および除草費等の残　(3,039,392)
未執行残　公園維持管理費の修繕料　(1,441)

(1) 公園維持管理費　1,313,520,578
光熱水費　50,859,651　⑩
電気料　28,545,586
水道料　22,314,065
消耗品費および図書購入費等　5,192,559　⑩
消耗品費　4,849,579
図書購入費　82,720
印刷費　260,260
【清水山の森パンフレット13,000部】
清掃および除草費等　770,450,233　⑪
清掃管理　330,172,695
植物管理　308,016,619
施設管理　129,481,980
再生材再利用化　2,778,939
電話料　684,206　⑪
回線使用料　36,960　⑪

円

大泉交通公園指定管理者管理業務費	38,215,360	⑫
点検維持補修作業(117,169,800)等委託料	151,290,905	⑫
遊具更新設計委託料	5,133,040	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	190,323	⑫
券売機(739,200)等賃借料	778,800	⑬
施設補修等工事費	125,308,620	⑭
施設補修工事	109,612,087	
遊具・施設塗装工事	15,696,533	
公園灯省エネルギー化(154,383,855)等工事費	163,674,921	⑭
ボート購入費	1,705,000	⑰
【2艘】		
(2) 児童遊園維持管理費	147,507,077	
光熱水費	9,535,623	⑩
電気料	6,106,297	
水道料	3,429,326	
清掃および除草費等	103,723,303	⑪
植物管理	60,020,669	
清掃管理	27,176,069	
施設管理	16,526,565	
施設補修等工事費	34,248,151	⑭
施設補修工事	25,932,026	
遊具・施設塗装工事	8,316,125	
(3) 緑地緑道維持管理費	618,953,242	
光熱水費	12,335,848	⑩
電気料	10,081,637	
水道料	2,254,211	
清掃および除草費等	444,961,608	⑪
植物管理	328,623,056	
清掃管理	108,772,901	
施設管理	7,565,651	
街路樹診断委託料	10,093,063	⑫
施設補修等工事費	26,886,223	⑭
施設補修工事	25,714,533	
遊具・施設塗装工事	1,171,690	
街路樹更新工事費	124,676,500	⑭

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	公園新設改修費	1,831,332,000	1,823,649,408	7,682,592	99.6
		7 報償費	585,000	584,846	154	100.0
		10 需用費	291,000	51,439	239,561	17.7
		11 役務費	20,992,000	20,079,458	912,542	95.7
		12 委託料	139,570,000	133,961,675	5,608,325	96.0
		14 工事請負費	81,844,000	80,922,600	921,400	98.9
		16 公有財産購入費	1,588,050,000	1,588,049,390	610	100.0

支出済概要

円

公園の新設改修に要した経費

1 公園新設費

予算現額 1,803,850,000
当初 1,844,812,000
補正 △ 40,962,000
支出済額 1,799,001,333
不用額 4,848,667

委員等謝礼 584,846 ⑦
専門家委員会委員 416,846
【延16人】
講師 132,000
【延4人】
事業者選定委員会委員 36,000
【延2人】
印刷費 51,439 ⑩
【設計図面8冊】
清掃および除草費等 19,991,458 ⑪
土地鑑定料 88,000 ⑪
【1か所】
設計(74,844,000)等委託料 109,313,600 ⑫
造園(69,350,600)等工事費 80,922,600 ⑭
公有財産購入費 1,588,049,390 ⑯
【こどもの森緑地拡張用地3,712.62㎡】

2 公園改修費

予算現額 27,482,000
当初 346,366,000
補正 △ 318,884,000
支出済額 24,648,075
不用額 2,833,925

円

設計(6,325,000)等委託料	6,820,045	⑫
公園改修計画策定支援委託料	14,113,000	⑫
公園仮囲い装飾用シート作成(1,246,080)等委託料	3,715,030	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 %
4	河川費		343,712,000	327,641,094	16,070,906	95.3
	1	河川総務費	133,498,000	126,010,758	7,487,242	94.4
		2 給料	17,704,000	17,678,400	25,600	99.9
		3 職員手当等	19,197,000	15,671,903	3,525,097	81.6
		4 共済費	6,852,000	6,529,930	322,070	95.3
		10 需用費	1,219,000	1,152,777	66,223	94.6
		11 役務費	3,887,000	3,846,694	40,306	99.0
		12 委託料	6,489,000	6,488,900	100	100.0
		14 工事請負費	76,850,000	74,172,354	2,677,646	96.5
		18 負担金補助及び交付金	1,300,000	469,800	830,200	36.1

支出済概要

円

土木部河川関係の職員人件費、水防関係および総合治水対策等に要した経費

1 職員人件費　　5人

予算現額	43,753,000
当初	43,193,000
補正	560,000
支出済額	39,880,233
不用額	3,872,767

給料	17,678,400	②
扶養手当	390,000	③
地域手当	3,613,680	③
期末手当	4,710,058	③
勤勉手当	4,359,801	③
通勤手当	577,350	③
住居手当	535,200	③
時間外勤務手当	1,485,814	③
共済費	6,529,930	④

2 一般事務費

予算現額	241,000
支出済額	240,412
不用額	588

消耗品費および図書購入費	240,412	⑩

円

消耗品費		71,782	
図書購入費		168,630	

3 水防関係諸費

予　算　現　額	48,204,000		
支　出　済　額	45,875,959		
不　　用　　額	2,328,041		
光熱水費		713,573	⑩
【電気料】			
消耗品費		198,792	⑩
回線使用料等		3,846,694	⑪
専用回線使用料		3,489,970	
電話料		356,724	
水位雨量等観測装置保守点検(5,302,000)等委託料		6,488,900	⑫
維持補修費		1,001,000	⑭
【1件】			
緊急時水防倉庫移設工事費		33,627,000	⑭

4 総合治水対策経費

予　算　現　額	41,300,000		
当　初	45,300,000		
補　正	△ 4,000,000		
支　出　済　額	40,014,154		
不　　用　　額	1,285,846		
雨水浸透施設設置工事費		39,544,354	⑭
雨水流出抑制助成金		469,800	⑱
雨水浸透施設等助成		450,000	
【2件】			
雨水タンク助成		19,800	
【1件】			

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	河川管理費	210,214,000	201,630,336	8,583,664	95.9
		11 役務費	69,281,000	67,307,558	1,973,442	97.2
		12 委託料	16,677,000	12,381,600	4,295,400	74.2
		14 工事請負費	124,256,000	121,941,178	2,314,822	98.1

支出済概要

円

河川および公共溝渠の維持管理に要した経費

1 河川維持管理費

予算現額 194,604,000
当初 198,604,000
補正 △ 4,000,000
支出済額 187,386,915
不用額 7,217,085

主な不用額の説明
点検等委託料の残 (3,830,000)

除草費(49,040,486)等 53,064,137 ⑪
点検等委託料 10,252,000 ⑫
河川管理図面作成委託料 2,129,600 ⑫
工事請負費 121,941,178 ⑭
河床整正等工事 72,647,878
【除草2,788㎡ 浚渫828㎥】
河川敷整備工事 49,293,300
【724㎡】

2 公共溝渠維持管理費

予算現額 15,610,000
支出済額 14,243,421
不用額 1,366,579

除草費等 14,243,421 ⑪
清掃料 9,799,793
除草費 4,443,628

交通対策費

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 %
5 交通対策費			1,258,792,000	1,181,686,959	77,105,041	93.9
	1 交通対策費		934,194,000	918,456,598	15,737,402	98.3
		1 報酬	214,000	106,900	107,100	50.0
		2 給料	50,252,000	49,045,760	1,206,240	97.6
		3 職員手当等	44,322,000	40,312,947	4,009,053	91.0
		4 共済費	17,848,000	16,521,750	1,326,250	92.6
		7 報償費	462,000	49,500	412,500	10.7
		10 需用費	7,933,000	6,879,692	1,053,308	86.7
		11 役務費	1,831,000	1,704,415	126,585	93.1
		12 委託料	363,281,000	359,828,108	3,452,892	99.0
		13 使用料及び賃借料	204,962,000	204,594,070	367,930	99.8
		14 工事請負費	131,350,000	128,015,671	3,334,329	97.5
		17 備品購入費	44,855,000	44,854,700	300	100.0
		18 負担金補助及び交付金	66,884,000	66,543,085	340,915	99.5

支出済概要

円

土木部交通対策関係の職員人件費、交通安全啓発関係および自転車対策等に要した経費

1 職員人件費　　14人

予算現額	112,422,000
当初	118,390,000
補正	△ 5,968,000
支出済額	105,880,457
不用額	6,541,543

給料	49,045,760	②
扶養手当	380,500	③
地域手当	9,885,256	③
期末手当	12,807,140	③
勤勉手当	11,595,814	③
通勤手当	1,503,180	③
住居手当	892,800	③
時間外勤務手当	3,221,255	③
休日給夜勤手当	27,002	③

円

共済費		16,521,750	④

2 一般事務費

予算現額	70,000	
支出済額	69,911	
不用額	89	

消耗品費および図書購入費		69,911	⑩
消耗品費		22,611	
図書購入費		47,300	

3 交通安全啓発関係経費

予算現額	38,622,000	
当初	33,522,000	
補正	5,100,000	
支出済額	35,904,967	
不用額	2,717,033	

(1) 交通安全啓発関係費		35,327,473	
消耗品費		4,604,233	⑩
印刷費		1,296,240	⑩
【交通安全啓発用反射シール(679,800)等】			
修繕料		796,400	⑩
交通安全教室等委託料		10,684,300	⑫
通学路標示板設置委託	6,413,000		
交通安全教室委託(3,960,000)等	4,271,300		
会場使用料		186,300	⑬
交通安全協会補助金		3,000,000	⑱
【3協会】			
自転車ヘルメット購入費助成金		14,760,000	⑱
(2) 区民交通傷害等保険費		577,494	
通知発送(359,717)等業務委託料		514,157	⑫
Web加入決済業務委託料		63,337	⑫

4 自転車対策費

予算現額	783,080,000	
当初	849,584,000	
補正	△ 66,504,000	
支出済額	776,601,263	
不用額	6,478,737	

主な不用額の説明

未執行残　放置自転車対策費の放置自転車対策経費の案内看板設置等工事費　(348,000)

(1) 自転車駐車場設置および改修費		188,831,800	
設計委託料		20,053,000	⑫
改修(121,977,100)等工事費		123,924,100	⑭
精算機等購入費		44,854,700	⑰
電子決済端末	29,491,000		
【52台】			
精算機	8,580,000		
【2台】			

円

紙幣選別機	6,400,806	
【67台】		
コインメック	382,894	
【3台】		
(2) 自転車駐車場管理費	227,175,975	
消耗品費および図書購入費	55,624	⑩
消耗品費	45,724	
図書購入費	9,900	
保険料	1,054,700	⑪
借地料	174,614,670	⑬
【29か所　11,883.29㎡】		
維持補修費	2,667,896	⑭
【3件】		
管理費等分担金	48,783,085	⑱
大泉学園駅北口地下自転車駐車場分担金	17,919,241	
練馬駅北地下自転車駐車場分担金	10,735,884	
大泉学園駅南口地下自転車駐車場分担金	10,587,900	
東大泉自転車駐車場分担金	8,391,984	
練馬春日町タウンサイクル分担金(1,067,676)等	1,148,076	
(3) 放置自転車対策費	358,618,988	
1) 自転車駐車対策協議会経費　委員20人　開催数1回	106,900	
委員報酬	106,900	①
会長	21,800	
【1人　日額21,800　1人】		
学識経験者	15,800	
【1人　日額15,800　1人】		
委員	69,300	
【9人　日額7,700　9人】		
2) 放置自転車対策経費	358,512,088	
消耗品費	20,236	⑩
修繕料	37,048	⑩
回線使用料	572,220	⑪
廃棄自転車収集運搬料	77,495	⑪
放置自転車対策業務委託料	316,637,000	⑫
自転車集積所機械警備委託料	534,600	⑫
廃棄物処理委託料	213,725	⑫
放置自転車等管理システム更新委託料	8,580,000	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	292,989	⑫
放置自転車管理システム運用・保守委託料	330,000	⑫
借地料	26,923,860	⑬
【1か所　3,151.07㎡】		
放置自転車等管理システム賃借料	2,869,240	⑬
自転車集積所補修等工事費	1,423,675	⑭
(4) シェアサイクル事業経費	1,974,500	
有識者謝礼	49,500	⑦
【延4人】		
データ加工委託料	1,925,000	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 %
	2	公共駐車場運営費	324,598,000	263,230,361	61,367,639	81.1
		12 委託料	0	0	0	0
		13 使用料及び賃借料	24,000	23,400	600	97.5
		14 工事請負費	150,000,000	88,634,604	61,365,396	59.1
		18 負担金補助及び交付金	59,748,000	59,746,918	1,082	100.0
		22 償還金利子及び割引料	114,826,000	114,825,439	561	100.0

支出済概要

円

公共駐車場運営に要した経費

1 公共駐車場運営経費

予算現額　324,598,000
当初　324,684,000
補正　△ 86,000
支出済額　263,230,361
不用額　61,367,639

主な不用額の説明
練馬駅北口地下駐車場経費の施設修繕工事費の残　(30,802,796)
大泉学園駅南口駐車場経費の施設修繕工事費の残　(29,480,200)

(1) 石神井公園駅北口駐車場経費　27,980,084
施設修繕工事費　3,080,000　⑭
管理費等分担金　24,900,084　⑱

(2) 大泉学園駅北口駐車場経費　21,789,466
施設修繕工事費　16,176,600　⑭
管理費等分担金　5,612,866　⑱

(3) 大泉学園駅南口駐車場経費　74,091,168
土地賃借料　23,400　⑬
【1か所　1㎡】
施設修繕工事費　44,833,800　⑭
管理費等分担金　29,233,968　⑱

(4) 練馬駅北口地下駐車場経費　139,369,643
施設修繕工事費　24,544,204　⑭
貸付金返還金　114,825,439　㉒
【債務償還資金貸付金償還金】

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
10 教育費		52,667,403,000	51,109,600,774	1,557,802,226	97.0
	1 教育総務費	14,449,386,000	14,109,529,109	339,856,891	97.6
	2 小学校費	20,232,364,000	19,734,600,518	497,763,482	97.5
	3 中学校費	11,229,423,000	10,957,900,909	271,522,091	97.6
	4 幼稚園費	6,756,230,000	6,307,570,238	448,659,762	93.4

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 教育総務費			14,449,386,000	14,109,529,109	339,856,891	97.6
	1 教育委員会費		14,407,000	13,283,767	1,123,233	92.2
		1 報酬	12,084,000	12,083,199	801	100.0
		8 旅費	220,000	113,000	107,000	51.4
		9 交際費	810,000	269,000	541,000	33.2
		10 需用費	35,000	15,181	19,819	43.4
		11 役務費	63,000	62,900	100	99.8
		12 委託料	799,000	489,687	309,313	61.3
		13 使用料及び賃借料	396,000	250,800	145,200	63.3

支　出　済　概　要

円

教育委員会委員の報酬、費用弁償および委員会運営に要した経費

1 委員報酬および費用弁償　　4人

予算現額　12,304,000
当初　12,168,000
補正　136,000
支出済額　12,196,199
不用額　107,801

委員報酬　12,083,199 ①
月額248,900　7,964,800
【延32人】

円

月額257,400		4,118,399
【延17人】		
費用弁償		113,000 ⑧
【日額旅費】		

2 交際費

予算現額	810,000
支出済額	269,000
不用額	541,000

交際費	269,000 ⑨
【会費(264,000)等　37件】	

3 委員会運営費

予算現額	1,293,000
支出済額	818,568
不用額	474,432

消耗品費	15,181 ⑩
通信費	62,900 ⑪
会議録作成委託料	489,687 ⑫
バス借上料	250,800 ⑬
【3台】	

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	学校教育総務費	9,951,341,000	9,767,410,597	183,930,403	98.2
		1 報酬	9,591,000	6,873,000	2,718,000	71.7
		2 給料	746,893,000	744,335,405	2,557,595	99.7
		3 職員手当等	689,887,000	687,790,051	2,096,949	99.7
		4 共済費	288,376,000	283,757,247	4,618,753	98.4
		7 報償費	86,292,000	82,013,279	4,278,721	95.0
		8 旅費	654,000	439,247	214,753	67.2
		10 需用費	194,261,000	181,418,174	12,842,826	93.4
		11 役務費	231,292,000	230,494,410	797,590	99.7
		12 委託料	2,761,869,000	2,697,883,264	63,985,736	97.7
		13 使用料及び賃借料	1,831,574,000	1,814,521,180	17,052,820	99.1
		14 工事請負費	44,557,000	34,272,150	10,284,850	76.9
		17 備品購入費	3,720,000	3,242,020	477,980	87.2
		18 負担金補助及び交付金	3,059,925,000	2,998,784,295	61,140,705	98.0
		21 補償補填及び賠償金	2,450,000	1,586,875	863,125	64.8

支出済概要

円

教育委員会教育振興部の職員人件費、教職員福利厚生費および教育振興部運営等に要した経費

1 職員人件費　　193人

予算現額	1,725,156,000
当初	1,753,956,000
補正	△ 28,800,000
支出済額	1,715,882,703
不用額	9,273,297

給料	744,335,405	②
扶養手当	13,202,229	③
地域手当	153,429,944	③
期末手当	205,707,163	③
勤勉手当	191,687,042	③
管理職手当	13,810,800	③

円

通勤手当	23,394,875	③
住居手当	8,705,683	③
特別勤務手当	567,000	③
時間外勤務手当	77,224,309	③
休日給夜勤手当	61,006	③
共済費	283,757,247	④

2 一般事務費

予算現額	11,954,000
当初	8,143,000
補正	3,151,000
流用	660,000
支出済額	9,740,335
不用額	2,213,665

主な不用額の説明

未執行残	(344,000)	
事務費の報償費	(320,000)	
事務費の講師謝礼	(24,000)	

(1) 事務費	9,492,388	
旅費	439,247	⑧
消耗品費および印刷費	2,637,261	⑩
消耗品費	2,471,010	
印刷費	166,251	
【学校案内(86,900)等】		
筆耕料	145,070	⑪
通信費	9,945	⑪
廃棄文書溶解処理委託料	426,965	⑫
施設整備台帳修正および保守委託料	3,240,600	⑫
施設使用料	50,400	⑬
会議用机購入費	2,376,000	⑰
【14脚】		
教育長協議会負担金等	74,000	⑱
全国都市教育長協議会年間負担金	25,000	
関東地区都市教育長協議会年間負担金	20,000	
関東地区都市教育長協議会総会出席者負担金	12,000	
関東地区都市教育長協議会情報交換会負担金	10,000	
東京都公立学校施設整備期成会負担金	3,000	
特別区社会教育主事会分担金	4,000	
安全衛生教育研修(77,300)等受講料	92,900	⑱
(2) 教育に関する事務の管理等に係る点検・評価経費	144,000	
有識者謝礼	144,000	⑦
【延12人】		
(3) 学校評議員経費	7,904	
学校評議員謝礼	7,904	⑦
【延6人】		
(4) 家庭教育支援事業経費	96,043	
印刷費	96,043	⑩
【リーフレット6,800枚】		

円

3 教育広報関係経費

予算現額	4,119,000	
支出済額	3,462,154	
不用額	656,846	
消耗品費		317,760 ⑩
教育だより印刷費等		3,144,394 ⑩
教育だより印刷費		2,935,218
【4回　286,000部】		
教育要覧製本費		118,096
【160冊】		
園長・副園長・校長・副校長名簿印刷費		91,080
【450部】		

4 車両維持管理費　　車両台数3台

予算現額	1,667,000	
支出済額	1,577,888	
不用額	89,112	
燃料費		189,248 ⑩
【ガソリン】		
車両借上料		1,388,640 ⑬

5 教職員福利厚生費

予算現額	132,831,000	
当初	135,831,000	
補正	△ 3,000,000	
支出済額	128,949,285	
不用額	3,881,715	
(1) 教職員福利厚生諸費		4,271,252
貸与被服購入費		3,863,376 ⑩
【72品目】		
東京都教職員互助会事業主等負担金		407,876 ⑱
東京都教職員互助会事業主負担金		229,401
東京都人材支援事業団事業主負担金		24,863
公立学校共済組合業務費負担金		153,612
(2) 教職員健康管理費		124,678,033
産業医報酬		6,873,000 ①
【18人】		
日額12,000		228,000
【延19人】		
日額44,300		6,645,000
【延150人】		
医薬品等購入費		115,918 ⑩
洗濯料		5,096 ⑪
健康診断委託料		117,684,019 ⑫
呼吸器系・循環器系健康診断		72,136,956
【呼吸器系延3,792人　循環器系3,843人】		
消化器系健康診断		11,804,489
【1,013人】		

円

女性健康診断		19,759,495	
【延1,745人】			
腰痛健康診断		1,100	
【延2人】			
風しん抗体検査		396,381	
【254人】			
Ｂ型肝炎予防接種		141,520	
【延20人】			
肺がん検診		3,864,340	
【940人】			
大腸がん検診		2,613,108	
【1,884人】			
前立腺がん検診		217,856	
【64人】			
ＶＤＴ使用職員特例健康診断		1,751,258	
【延679人】			
手指・上肢機能検査		550	
【1人】			
採用前職員健康診断		14,466	
【1人】			
こころの健康診断(ストレスチェック)		4,979,700	
【4,022人】			
結果・請求データ作成		2,800	

6 就学関係経費

予　算　現　額	126,316,000
支　出　済　額	92,931,144
不　　用　　額	33,384,856

主な不用額の説明

就学援助事務経費のシステム改修等委託料の残　(29,568,000)

(1) 児童生徒就学経費		31,341,912	
保健事務補助謝礼		1,302,600	⑦
【延280人】			
区立小学校新一年生入学祝品費		12,705,000	⑩
【防災ずきん5,500個】			
消耗品費および印刷費		9,972,089	⑩
消耗品費	9,299,151		
印刷費	672,938		
封筒	222,640		
【12,500枚】			
転入学通知書(206,140)等	450,298		
通信費		1,016,396	⑪
就学時健康診断委託料		4,614,669	⑫
【延21,035人】			
健康診断器具滅菌委託料		1,570,855	⑫
封入委託料		160,303	⑫
(2) 就学指導経費		6,820,013	
医師等謝礼		1,568,500	⑦
医師	1,411,000		
【延49人】			
外部専門家	157,500		
【延5人】			

円

消耗品費	1,235,062	⑩
通信費	870,451	⑪
就学相談システム改修委託料	3,146,000	⑫
(3) 就学援助事務経費	54,769,219	
消耗品費および印刷費	1,055,159	⑩
消耗品費	18,601	
印刷費	1,036,558	
就学援助費受給申請書	545,010	
【22,120部】		
封筒	491,548	
【49,400枚】		
通信費	979,082	⑪
システム保守(1,452,000)等委託料	1,537,722	⑫
システム改修(49,104,000)等委託料	51,150,000	⑫
ソフトウェア賃借料(36,696)等	47,256	⑬

7 外国人学校児童生徒保護者負担軽減費

予算現額	12,257,000
当初	11,627,000
流用	630,000
支出済額	12,257,000
不用額	0

負担軽減補助金	12,257,000	⑱
【延1,751人】		

8 学校給食経費

予算現額	3,167,186,000
当初	3,167,816,000
流用	△ 630,000
支出済額	3,103,830,883
不用額	63,355,117

主な不用額の説明

学校給食費無償化事業経費の区立小中学校給食費補助金の残	(59,049,485)
未執行残　調理員・栄養士実務研修経費の施設使用料	(110,000)

(1) 一般事務費	26,169,271	
地元食材購入費	5,744,550	⑩
保存検食費	16,036,492	⑩
消耗品費および印刷費	383,793	⑩
消耗品費	202,293	
印刷費	181,500	
【パンフレット2,500部】		
貸与被服購入費	15,070	⑩
洗濯料	74,382	⑪
振込手数料	4,290	⑪
運搬料	370,850	⑪
学校給食栄養管理システム保守(2,217,600)等委託料	3,340,590	⑫
廃棄物処理委託料	199,254	⑫
(2) 調理員・栄養士実務研修経費	119,210	

円

講師謝礼	102,300	⑦
【延4人】		
消耗品費	16,910	⑩
(3) 衛生管理費	3,696,231	
食品衛生検査委託料	2,724,744	⑫
腸内細菌検査委託料	971,487	⑫
(4) 学校給食費無償化事業経費	3,073,846,171	
食材購入費	87,877,712	⑩
通信費	15,940	⑪
区立小中学校給食費補助金	2,984,223,515	⑱
特別支援学校給食費補助金	1,729,004	⑱

9 学校安全安心事業経費

予算現額	162,603,000
当初	163,263,000
流用	△ 660,000
支出済額	144,671,030
不用額	17,931,970

主な不用額の説明

学校安全対策経費の防犯カメラ移設等工事費の残	(8,286,600)
学校安全対策経費のＰＣＢ調査等委託料の残	(5,488,800)

(1) 学校安全安心ボランティア事業経費	2,589,631	
賄費	1,846,116	⑩
【ふれあい給食延5,398食】		
消耗品費	439,305	⑩
傷害等保険料	304,210	⑪
傷害保険	266,210	
賠償責任保険	38,000	
(2) 学校安全対策経費	142,081,399	
光熱水費	2,641,989	⑩
【電気料】		
消耗品費	143,990	⑩
廃棄物収集運搬料	470,800	⑪
警備委託料	6,759,720	⑫
防犯カメラ点検業務委託料	1,270,500	⑫
ＰＣＢ調査(87,450,000)等委託料	95,889,200	⑫
電柱使用料	844,800	⑬
防犯カメラ移設等工事費	34,060,400	⑭
更新工事	33,446,600	
移設工事	613,800	

10 学校選択制度関係経費

予算現額	2,273,000
支出済額	1,807,100
不用額	465,900

委員謝礼	64,000	⑦
【延28人】		

円

印刷費	1,067,792	⑩
令和８年度入学練馬区立中学校学校案内	799,612	
【6,800冊】		
封筒	139,480	
【7,000枚】		
選択希望票(65,780)等	128,700	
通信費	428,303	⑪
入力(188,100)等委託料	247,005	⑫

11 学校適正配置推進経費

予算現額	817,000
当初	393,000
流用	424,000
支出済額	441,046
不用額	375,954

主な不用額の説明

未執行残　会議録作成委託料	(375,000)	

委員等謝礼	24,000	⑦
適正配置検討委員会学識経験者	20,000	
【延2人】		
適正配置検討委員会委員	4,000	
【延4人】		
消耗品費および印刷費	417,046	⑩
消耗品費	17,416	
印刷費	399,630	
【区立学校適正配置第二次実施計画700部】		

12 幼保小連携推進経費

予算現額	3,797,000
当初	3,821,000
流用	△ 24,000
支出済額	2,818,606
不用額	978,394

講師等謝礼	126,100	⑦
講師	122,100	
【延5人】		
連携推進協議会委員	4,000	
【2人】		
消耗品費および印刷費	2,598,531	⑩
消耗品費	595,585	
印刷費	2,002,946	
【外国籍児童・保護者向け入学ガイドブック(943,250)等】		
会議録作成委託料	51,975	⑫
会場使用料	42,000	⑬

13 小中一貫教育推進経費

予算現額	2,777,000
支出済額	1,572,672
不用額	1,204,328

円

主な不用額の説明
未執行残　会場使用料　(68,000)

講師等謝礼　1,024,875　⑦
指導員　558,800
【延130人】
講師　466,075
【延19人】
消耗品費および印刷費　516,612　⑩
消耗品費　177,306
印刷費　339,306
【啓発用リーフレット53,000枚】
会議録作成委託料　31,185　⑫

14　学校情報化推進経費

予算現額	4,484,630,000
当初	4,932,677,000
補正	△ 447,395,000
流用	△ 652,000
支出済額	4,437,991,714
不用額	46,638,286

主な不用額の説明
教育ネットワーク経費の教育システム運用経費の電算機等賃借料の残　(16,533,912)
教育ネットワーク経費の校務システム運用経費のシステム運用保守等委託料の残　(12,678,583)
未執行残　(1,705,000)
教育ネットワーク経費の教育システム運用経費の教育ＩＣＴ機器設置工事費　(1,127,000)
教育ネットワーク経費の教育システム運用経費の電算機解約料　(578,000)

(1) 教育ネットワーク経費　4,437,991,714
1) ネットワーク基盤整備費　2,392,964,838
パソコン用消耗品費(1,722,681)等　4,815,221　⑩
修繕料　13,607,799　⑩
回線使用料(188,155,571)等　223,397,195　⑪
システム運用保守(320,752,960)等委託料　881,511,499　⑫
学校情報セキュリティ支援委託料　13,299,000　⑫
校内ＬＡＮ敷設委託料　758,900,087　⑫
電算機(355,123,560)等賃借料　495,474,892　⑬
維持補修費　211,750　⑭
【1件】
プロジェクター購入費　176,320　⑰
【1台】
回線解約料　1,571,075　㉑
2) 教育システム運用経費　1,324,902,848
システム運用保守等委託料　530,592,260　⑫
構築業務委託　293,700,000
システム運用保守委託　236,892,260
教育ＩＣＴ機器設置委託料　29,081,800　⑫
電算機(742,595,095)等賃借料　764,539,088　⑬
モニター購入費　689,700　⑰
【3台】
3) 校務システム運用経費　720,124,028

円

ソフトウェア購入費	7,803,730	⑩
システム運用保守等委託料	167,893,417	⑫
構築業務委託	118,140,000	
システム運用保守委託(39,554,217)等	49,753,417	
電算機等賃借料	544,411,081	⑬
校務用パソコン等ライセンス利用料	361,866,653	
電算機賃借料(176,626,868)等	182,544,428	
電算機解約料	15,800	㉑

15 学校における働き方改革推進事業経費

予算現額	112,958,000
当初	112,706,000
流用	252,000
支出済額	109,477,037
不用額	3,480,963

(1) 学校徴収金管理システム運用経費	4,260,768	
システム利用料	2,402,400	⑪
データ入力業務(703,368)等委託料	1,858,368	⑫
(2) 部活動指導経費	77,649,000	
指導員謝礼	77,649,000	⑦
【延3,850人】		
(3) 教職員出退勤管理システム経費	27,317,928	
システム保守委託料	19,730,040	⑫
システム機器等賃借料	7,587,888	⑬
(4) 都指定研究経費(予算流用)	249,341	
図書購入費	114,206	⑩
ソフトウェア利用料	135,135	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 %
	3	教育指導費	860,371,000	800,161,085	60,209,915	93.0
		1 報酬	540,000	386,000	154,000	71.5
		7 報償費	141,858,000	111,804,359	30,053,641	78.8
		8 旅費	1,589,000	852,126	736,874	53.6
		10 需用費	23,927,000	20,313,804	3,613,196	84.9
		11 役務費	19,130,000	16,671,856	2,458,144	87.2
		12 委託料	639,547,000	623,096,783	16,450,217	97.4
		13 使用料及び賃借料	10,404,000	7,795,855	2,608,145	74.9
		18 負担金補助及び交付金	16,361,000	12,262,056	4,098,944	74.9
		21 補償補填及び賠償金	7,015,000	6,978,246	36,754	99.5

支出済概要

円

学校教育の指導に要した経費

1 指導事務費

予算現額 38,563,000
支出済額 31,153,958
不用額 7,409,042

主な不用額の説明
未執行残 性暴力等対策経費の会場使用料 (42,000)

(1) 事務費 27,375,717
学校事故詳細調査委員会等委員謝礼 167,634 ⑦
【延18人】
旅費 539,026 ⑧
消耗品費および印刷費 2,158,750 ⑩
消耗品費 1,305,123
印刷費 853,627
【全国学力調査結果報告書(433,895)等】
副教材整備費 6,203,792 ⑩
社会科副教材 小学校 4,532,309
【3年・4年 わたしたちの練馬区・東京都(4,100,085)等】
社会科副教材 指導用 1,671,483
【わたしたちの練馬区・東京都479冊】
傷害等保険料 935,810 ⑪
傷害保険 899,960
賠償責任保険 35,850

円

学校法律相談業務委託料	2,860,000	⑫
会議録作成委託料	72,600	⑫
適性検査委託料	541,200	⑫
施設使用料	2,321,325	⑬
自動翻訳サービス利用料	4,448,334	⑬
全国研究大会参加分担金	2,000	⑱
地域クラブ参加負担金	147,000	⑱
授業目的公衆送信補償金	6,978,246	㉑
(2) 性暴力等対策経費	3,778,241	
委員等謝礼	1,286,400	⑦
講師	950,400	
【延36人】		
委員	336,000	
【延14人】		
携帯電話使用料	26,466	⑪
会議録作成委託料	45,375	⑫
第三者相談窓口委託料	2,420,000	⑫

2 教職員研修経費

予算現額	2,041,000
支出済額	1,680,156
不用額	360,844

主な不用額の説明

未執行残　旅費	(30,000)	
講師謝礼	1,103,850	⑦
【延36人】		
消耗品費	146,706	⑩
外国語活動研修委託料	292,600	⑫
全国研究大会等参加分担金	137,000	⑱
特別支援学級担当者研修参加分担金	78,000	
【26人】		
全国研究大会参加分担金	59,000	
【15人】		

3 学力向上推進経費

予算現額	235,931,000
支出済額	233,073,960
不用額	2,857,040

(1) 読書活動支援経費	228,206,213	
消耗品費	600,618	⑩
学校司書派遣(216,215,997)等委託料	226,783,697	⑫
機器等賃借料	821,898	⑬
(2) 武道技術指導支援経費	99,000	
指導支援委託料	99,000	⑫
(3) 学力向上推進事業経費	1,601,080	
消耗品費	1,601,080	⑩

円

(4) プログラミング教育推進事業経費　3,167,667
　消耗品費　3,167,667　⑩

4 国際理解教育推進経費

予算現額	395,642,000
当初	401,182,000
補正	△ 5,540,000
支出済額	384,563,114
不用額	11,078,886

主な不用額の説明
　中学校外国語指導助手経費の派遣委託料の残　(3,272,666)
　小学校外国語等指導助手経費の派遣等委託料の残　(3,061,180)
　未執行残　中学生海外派遣経費の通信費等　(120,000)

(1) 中学校外国語指導助手経費　99,113,334
　派遣委託料　99,113,334　⑫

(2) 中学生海外派遣経費　43,231,060
　旅費　313,100　⑧
　消耗品費および印刷費　1,788,023　⑩
　　消耗品費　1,427,168
　　印刷費　360,855
　　【練馬区立中学校生徒海外派遣報告書(299,475)等】
　生徒海外渡航費等　39,729,937　⑫
　生徒海外渡航委託料　1,400,000　⑫

(3) 小学校外国語等指導助手経費　207,218,820
　派遣(207,139,820)等委託料　207,218,820　⑫

(4) 英語力向上支援経費　34,999,900
　検定料　15,380,300　⑪
　英語４技能検定委託料　19,619,600　⑫

5 教育研究費

予算現額	21,240,000
当初	15,039,000
補正	6,201,000
支出済額	17,761,959
不用額	3,478,041

主な不用額の説明
　未執行残　都指定研究経費の全国研究大会参加分担金　(12,000)

(1) 校内研究会経費　6,260,361
　講師謝礼　5,914,504　⑦
　　【延235人】
　消耗品費　345,857　⑩

(2) 教育研究奨励経費　2,634,672
　講師謝礼　1,128,050　⑦
　　【延30人】
　消耗品費および印刷費　1,506,622　⑩

円

消耗品費		494,252	
印刷費		1,012,370	
【指導案集(198,000)等】			
(3) 都指定研究経費		7,141,970	
講師謝礼		3,629,500	⑦
【延14人】			
消耗品費および印刷費		1,928,970	⑩
消耗品費	1,678,720		
印刷費	250,250		
【リーフレット(225,500)等】			
運営委託料		1,583,500	⑫
(4) 区小学校教育会・中学校教育研究会経費		1,724,956	
区小中学校教育会(教育研究会)補助金		1,724,956	⑱

6 児童生徒生活指導経費

予算現額	66,485,000
支出済額	50,770,123
不用額	15,714,877

主な不用額の説明

校内別室指導支援員配置事業経費の支援員謝礼の残	(13,692,410)

(1) 携帯電話等の使用モラル講習会経費		1,663,530	
1) 携帯電話等の使用モラル講習会経費		1,663,530	
講師謝礼		66,000	⑦
【延3人】			
講習会委託料		1,597,530	⑫
(2) いじめ防止事業経費		283,753	
1) いじめ等対応支援チーム経費		110,450	
委員謝礼		56,000	⑦
【延6人】			
会議録作成委託料		54,450	⑫
2) いじめ防止対策経費		173,303	
消耗品費および印刷費		173,303	⑩
消耗品費	13,748		
印刷費	159,555		
【ポスター1,010枚】			
(3) 学校と家庭の連携推進事業経費		1,205,250	
支援員等謝礼		1,205,250	⑦
支援員	1,187,250		
【延28人】			
アドバイザー	18,000		
【延2人】			
(4) 校内別室指導支援員配置事業経費		47,617,590	
支援員謝礼		47,617,590	⑦
【延1,522人】			

円

7 「心の教育」推進経費

予算現額	1,048,000	
支出済額	1,047,200	
不用額	800	
飼育動物訪問相談等委託料		1,047,200 ⑫

8 特別支援教育推進経費

予算現額	26,569,000	
当初	21,724,000	
補正	4,845,000	
支出済額	21,160,572	
不用額	5,408,428	
主な不用額の説明		
医療的ケア児支援等委託料の残		(3,692,060)
未執行残　可搬型階段昇降機保守等委託料		(460,000)
委員等謝礼		2,042,000 ⑦
難聴児童・生徒介助員		1,677,000
【延1,118人】		
医療的ケア児アドバイザー		280,000
【延45人】		
特別支援教育推進委員等		85,000
【延8人】		
消耗品費		252,774 ⑩
賠償責任保険料		43,560 ⑪
医療的ケア児支援(18,573,940)等委託料		18,617,940 ⑫
可搬型階段昇降機等賃借料		204,298 ⑬
ネットワーク機器		137,808
可搬型階段昇降機		66,490

9 学校・地域連携事業経費

予算現額	61,124,000	
当初	65,124,000	
補正	△ 4,000,000	
支出済額	48,698,943	
不用額	12,425,057	
主な不用額の説明		
運営費のコーディネーター等謝礼の残		(4,678,136)
地域未来塾経費の学習支援員謝礼の残		(3,733,996)
(1) 運営費		10,582,446
委員報酬		386,000 ①
【36人　日額2,000　延193人】		
コーディネーター等謝礼		9,492,864 ⑦
学校支援コーディネーター		7,306,020
【延870人】		
統括コーディネーター		1,213,037
【延48人】		
講師		601,807
【延18人】		

円

委員	372,000	
【延178人】		
消耗品費	417,862	⑩
傷害保険料	285,720	⑪
(2) 協働活動支援員経費	12,471,713	
協働活動支援員謝礼	12,471,713	⑦
【延998人】		
(3) 帰国・外国籍児童生徒等指導経費	17,587,780	
講師謝礼	17,566,000	⑦
【延594人】		
消耗品費	21,780	⑩
(4) 地域未来塾経費	8,057,004	
学習支援員謝礼	8,057,004	⑦
【延1,404人】		

10 各種団体補助金および分担金

予算現額	11,728,000
支出済額	10,251,100
不用額	1,476,900

全国・都小中学校校長会分担金	2,892,500	⑱
全国・都小中学校教頭会分担金	1,887,000	⑱
都小中学校各教科研究会分担金	4,175,200	⑱
全国・都特別支援学級設置小中学校校長会分担金	94,600	⑱
区小中学校保健会分担金	294,000	⑱
都公立学校事務職員会分担金	441,000	⑱
都公立学校各種障害教育研究協議会分担金	401,800	⑱
各種大会参加費等	65,000	⑱
【各教科研究会東京大会分担金】		

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	学校教育支援センター費	447,333,000	422,950,171	24,382,829	94.5
		1 報酬	504,000	504,000	0	100
		7 報償費	90,402,000	79,097,572	11,304,428	87.5
		8 旅費	216,000	86,700	129,300	40.1
		10 需用費	35,129,000	30,463,584	4,665,416	86.7
		11 役務費	30,622,000	29,264,561	1,357,439	95.6
		12 委託料	227,408,000	223,113,649	4,294,351	98.1
		13 使用料及び賃借料	3,246,000	2,516,494	729,506	77.5
		14 工事請負費	58,447,000	56,774,733	1,672,267	97.1
		17 備品購入費	919,000	914,878	4,122	99.6
		18 負担金補助及び交付金	440,000	214,000	226,000	48.6

支出済概要

円

学校教育支援センターの維持運営に要した経費

1 一般事務費

予算現額 1,789,000
支出済額 1,512,949
不用額 276,051

産業医報酬 504,000 ①
【1人 日額42,000 延12人】
旅費 86,700 ⑧
消耗品費 513,649 ⑩
通信費 408,600 ⑪

2 維持管理費

予算現額 152,979,000
当初 165,225,000
補正 △ 12,183,000
流用 △ 63,000
支出済額 141,325,038
不用額 11,653,962

(1) 施設維持管理費 140,867,859
光熱水費 21,296,903 ⑩

円

電気料	13,246,121		
ガス料	1,869,552		
水道料	2,344,422		
地域熱料	3,836,808		
消耗品費および印刷費		988,784	⑩
消耗品費	825,434		
印刷費	163,350		
リーフレット【1,500部】	113,850		
利用申請書【500部】	49,500		
修繕料		538,906	⑩
電話料		2,178,551	⑪
清掃料等		26,173,124	⑪
館内清掃料	24,064,557		
植栽整備料(1,540,000)等	2,108,567		
建物管理業務等委託料		21,120,000	⑫
各種機器保守等委託料		4,094,759	⑫
エレベーター保守点検委託	1,782,660		
駐車場精算機保守委託	643,500		
冷暖房設備保守委託	495,000		
電気設備保守委託	427,680		
自動扉保守委託(311,300)等	745,919		
機械警備委託料		1,719,432	⑫
廃棄物処理委託料		663,527	⑫
体育館改修設計等委託料		3,335,016	⑫
複写機等賃借料		1,450,244	⑬
駐車場管制設備	802,956		
複写機	320,279		
気化式冷風機	160,689		
自動体外式除細動器	113,520		
デジタル印刷機	52,800		
維持補修費		15,374,733	⑭
【15件】			
空調設備設置工事費		25,000,000	⑭
体育館屋上防水工事費		16,400,000	⑭
バレーボール等支柱購入費		429,880	⑰
バドミントン支柱【4本】	227,480		
バレーボール支柱【2本】	202,400		
共益費		104,000	⑱
(2) 車両維持管理費　車両台数1台		457,179	
燃料費		37,859	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		419,320	⑬

3 学校教育研究活動経費

予算現額	1,089,000
支出済額	869,598
不用額	219,402

(1) 教職員研修・教育研究経費	526,846

円

講師謝礼		457,500	⑦
【延17人】			
消耗品費		10,936	⑩
電算機賃借料		58,410	⑬
(2) 教育資料情報経費		342,752	
講師謝礼		333,000	⑦
【延16人】			
消耗品費		9,752	⑩

4 教育相談運営経費

予算現額	98,489,000
当初	98,426,000
流用	63,000
支出済額	90,281,059
不用額	8,207,941

主な不用額の説明

学校支援経費の心のふれあい相談員配置事業経費の心のふれあい相談員謝礼の残 (6,800,900)

(1) 教育相談室運営経費		23,279,459	
医療教育相談員謝礼		2,050,724	⑦
【延76人】			
講師等謝礼		887,250	⑦
スーパーバイザー	795,000		
【延35人】			
講師	92,250		
【延4人】			
消耗品費		3,325,085	⑩
教育相談システム保守委託料		950,400	⑫
ＳＮＳ相談業務(15,892,800)等委託料		15,956,000	⑫
派遣研修負担金		110,000	⑱
(2) 学校支援経費		67,001,600	
1) 心のふれあい相談員配置事業経費		65,251,100	
心のふれあい相談員謝礼	65,230,100		⑦
【延9,153人】			
講師謝礼	21,000		⑦
【1人】			
2) 校内研修支援経費		1,750,500	
講師等謝礼	1,750,500		⑦
講師	1,642,500		
【延80人】			
助手	108,000		
【延7人】			

5 不登校対策経費

予算現額	128,210,000
支出済額	124,187,247
不用額	4,022,753

主な不用額の説明

円

未執行残	(267,000)	
不登校児童・生徒支援強化経費の派遣研修負担金	(216,000)	
スクールソーシャルワーク事業経費のネリマフレンド派遣事業経費の講師謝礼	(42,000)	
フリーマインド運営経費の有料道路使用料	(9,000)	
(1) トライ運営経費	30,360,052	
指導協力員謝礼	2,650,700	⑦
【延2,039人】		
消耗品費	1,035,662	⑩
傷害保険料	2,410	⑪
学習支援(26,261,950)等委託料	26,325,150	⑫
バス借上料	312,840	⑬
【2台】		
施設使用料	29,390	⑬
有料道路使用料	3,900	⑬
(2) フリーマインド運営経費	3,897,670	
指導協力員等謝礼	3,368,200	⑦
指導協力員	3,320,200	
【延2,554人】		
スーパーバイザー	48,000	
【延2人】		
消耗品費	284,920	⑩
傷害保険料	2,160	⑪
バス借上料	238,540	⑬
【2台】		
施設使用料	3,850	⑬
(3) スクールソーシャルワーク事業経費	3,955,910	
1) スクールソーシャルワーカー活用事業経費	2,827,012	
スーパーバイザー謝礼	315,000	⑦
【延12人】		
消耗品費	1,527,298	⑩
電話料	499,716	⑪
自転車購入費	484,998	⑰
【4台】		
2) ネリマフレンド派遣事業経費	1,128,898	
ネリマフレンド謝礼	1,128,898	⑦
【延528人】		
(4) 不登校児童・生徒支援強化経費	85,808,315	
指導協力員等謝礼	808,700	⑦
指導協力員	716,300	
【延551人】		
スーパーバイザー	92,400	
【1人】		
消耗品費	810,880	⑩
適応指導教室機能強化委託料	21,233,465	⑫
居場所支援委託料	17,034,120	⑫
学習・居場所支援委託料	45,003,750	⑫
不登校児童・生徒支援パンフレット作成委託料	917,400	⑫
(5) 不登校対策会議経費	165,300	
委員謝礼	96,000	⑦
【延4人】		

円

議事録作成委託料		69,300	⑫

6 学習支援事業経費

予算現額	64,777,000		
当初	70,485,000		
補正	△ 5,708,000		
支出済額	64,774,280		
不用額	2,720		
消耗品費		82,950	⑩
学習支援委託料		64,691,330	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 %
	5 少年自然の家費		909,234,000	893,128,957	16,105,043	98.2
		7 報償費	60,000	51,000	9,000	85
		8 旅費	638,000	78,851	559,149	12.4
		10 需用費	32,066,000	27,807,885	4,258,115	86.7
		11 役務費	1,233,000	1,188,572	44,428	96.4
		12 委託料	649,870,000	645,459,502	4,410,498	99.3
		13 使用料及び賃借料	17,258,000	15,991,522	1,266,478	92.7
		14 工事請負費	206,296,000	200,857,255	5,438,745	97.4
		17 備品購入費	1,142,000	1,119,150	22,850	98.0
		18 負担金補助及び交付金	664,000	568,620	95,380	85.6
		26 公課費	7,000	6,600	400	94.3

支出済概要

円

少年自然の家の維持運営に要した経費

1 一般事務費

予算現額	9,624,000
当初	8,436,000
補正	1,188,000
支出済額	8,755,889
不用額	868,111

指定管理者選定小委員会委員謝礼 【延5人】	51,000	⑦
旅費	78,851	⑧
消耗品費	179,155	⑩
回線使用料	601,923	⑪
予約システム保守(3,459,720)等委託料	4,637,820	⑫
指定管理者選定財務調査委託料	31,600	⑫
予約システム改修委託料	1,188,000	⑫
電算機賃借料	1,680,360	⑬
有料道路使用料	307,180	⑬

円

2 維持運営費

予算現額	898,401,000	
当初	968,823,000	
補正	△ 70,422,000	
支出済額	883,368,535	
不用額	15,032,465	

主な不用額の説明
維持管理費の光熱水費の残 (4,108,563)

(1) 維持管理費		401,000,864	
光熱水費		15,363,437	⑩
電気料	9,982,315		
水道料	2,433,598		
重油	1,213,740		
プロパンガス	1,733,784		
消耗品費		10,409,850	⑩
物品修繕料		1,192,400	⑩
修繕料		334,730	⑩
通信費		217,109	⑪
樹木せん定料		352,000	⑪
施設総合管理業務(106,609,966)等委託料		109,668,791	⑫
自然観察教育林管理委託料		11,098,120	⑫
中庭舗装等改修設計委託料		11,159,500	⑫
外壁塗装等工事設計委託料		7,128,000	⑫
自家用電気工作物更新(6,200,000)等設計委託料		11,480,000	⑫
空調設備設置等設計委託料		6,700,000	⑫
借地料		8,455,414	⑬
【2か所　139,325㎡】			
寝具借上料等		4,896,488	⑬
寝具借上料	4,654,128		
複写機賃借料	200,640		
自動体外式除細動器賃借料(40,920)等	41,720		
維持補修費		20,921,675	⑭
【26件】			
受変電設備改修(88,542,300)等工事費		132,542,300	⑭
電話設備工事費		1,298,880	⑭
浄化槽機器更新工事費		8,360,000	⑭
スプリンクラー設備等改修工事費		37,734,400	⑭
無線ＬＡＮ設備設置工事	19,034,400		
スプリンクラー設備等改修工事	18,700,000		
冷蔵庫等購入費		1,031,260	⑰
遊具	490,060		
【2台】			
冷蔵庫	401,500		
【1台】			
冷凍庫	139,700		
【1台】			
衣類乾燥機購入費		87,890	⑰
【1台】			
地域協力費		568,620	⑱
【4団体】			
(2) 軽井沢少年自然の家維持運営費		211,937,671	

円

指定管理者管理業務費		211,937,671	⑫
(3) 武石少年自然の家維持運営費		270,430,000	
指定管理者管理業務費		270,430,000	⑫

3 車両維持管理費　　車両台数3台

予算現額	1,209,000
支出済額	1,004,533
不用額	204,467

燃料費	217,735	⑩
【ガソリン】		
車検、点検料	110,578	⑩
保険料	17,540	⑪
【強制保険】		
車両借上料	652,080	⑬
【1台】		
公課費	6,600	㉖
【自動車重量税】		

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	図書館費	2,266,700,000	2,212,594,532	54,105,468	97.6
		1 報酬	504,000	504,000	0	100
		7 報償費	7,293,000	5,689,200	1,603,800	78.0
		8 旅費	322,000	263,033	58,967	81.7
		10 需用費	286,857,000	283,274,642	3,582,358	98.8
		11 役務費	45,570,000	43,624,244	1,945,756	95.7
		12 委託料	1,727,089,000	1,714,908,370	12,180,630	99.3
		13 使用料及び賃借料	70,806,000	70,100,154	705,846	99.0
		14 工事請負費	97,569,000	66,682,588	30,886,412	68.3
		17 備品購入費	2,264,000	1,751,637	512,363	77.4
		18 負担金補助及び交付金	28,426,000	25,796,664	2,629,336	90.8

支出済概要

円

図書館の維持運営に要した経費

1 一般事務費

予算現額	4,586,000
支出済額	3,879,569
不用額	706,431

(1) 事務費	3,762,896	
産業医報酬	504,000	①
【1人　日額42,000　延12人】		
指定管理者選定小委員会委員謝礼	20,000	⑦
【延2人】		
講師謝礼	19,800	⑦
【1人】		
旅費	263,033	⑧
消耗品費および印刷費	2,809,763	⑩
消耗品費	2,671,163	
印刷費	138,600	
【視聴覚室・会議室利用申込書5,000部】		
通信費	47,500	⑪
指定管理者選定財務調査委託料	47,400	⑫
日本図書館協会分担金等	51,400	⑱
日本図書館協会会費	50,000	
関東地区公共図書館協議会事業負担金	1,400	

円

(2) 図書館専門員経費	116,673	
講師謝礼	40,000	⑦
【3人】		
消耗品費	76,673	⑩

2 維持運営費

予算現額	1,916,300,000
当初	1,941,262,000
補正	△ 24,962,000
支出済額	1,870,255,085
不用額	46,044,915

主な不用額の説明

維持管理費の空調機改修工事費の残 (30,395,600)

(1) 維持管理費	170,433,063	
光熱水費	9,113,937	⑩
電気料	7,455,427	
ガス料	16,926	
水道料	1,641,584	
消耗品費	832,798	⑩
修繕料	690,140	⑩
館内清掃料等	27,684,070	⑪
館内清掃	26,727,712	
樹木せん定料	495,000	
廃棄物処理料(220,000)等	461,358	
電話料	1,422,484	⑪
設備保守等委託料	15,875,451	⑫
空調設備保守委託	8,307,200	
夜間管理業務委託	2,266,746	
機械警備委託	1,655,280	
エレベーター保守委託	1,075,140	
消防設備保守委託	759,000	
貸出手続確認装置保守委託	532,400	
自家用電気工作物保守委託(493,680)等	1,279,685	
設計委託料	20,735,000	⑫
貸出手続確認装置賃借料	113,314	⑬
駐車場賃借料等	300,000	⑬
駐車場賃借料	252,000	
【1か所　10㎡】		
看板設置使用料	48,000	
軽印刷機等賃借料	61,380	⑬
自動体外式除細動器	40,920	
軽印刷機	20,460	
維持補修費	17,046,188	⑭
【24件】		
空調機改修工事費	49,218,400	⑭
仮設事務所整備工事費	418,000	⑭
運搬車等購入費	1,221,837	⑰
書架	773,327	
【4台】		
運搬車	448,510	
【3台】		
光熱水費分担金等	25,700,064	⑱

円

光熱水費分担金	7,558,044		
地下鉄連絡通路大規模修繕負担金	5,676,444		
再開発ビル管理費分担金	4,077,036		
業務施設共益費(2,930,820)等	8,388,540		
(2) 図書館システム経費		100,876,470	
消耗品費および印刷費		4,303,630	⑩
消耗品費	2,712,026		
印刷費	1,591,604		
館名シール	810,739		
【158,880枚】			
利用カード	780,865		
【30,100枚】			
専用回線使用料(9,834,000)等		12,087,428	⑪
システム保守(24,193,840)等委託料		24,523,840	⑫
書誌データ作成委託料		6,395,400	⑫
図書書誌データ作成委託	5,808,000		
ＣＤ書誌データ作成委託	587,400		
システム機器移設等委託料		110,000	⑫
機器等賃借料		51,532,140	⑬
セキュリティ対策使用料		1,924,032	⑬
(3) 石神井図書館維持運営費		187,163,980	
指定管理者管理業務費		187,163,980	⑫
(4) 平和台図書館維持運営費		125,727,090	
指定管理者管理業務費		125,727,090	⑫
(5) 大泉図書館維持運営費		153,424,000	
指定管理者管理業務費		153,424,000	⑫
(6) 関町図書館維持運営費		129,787,027	
指定管理者管理業務費		129,787,027	⑫
(7) 貫井図書館維持運営費		139,626,000	
指定管理者管理業務費		139,626,000	⑫
(8) 稲荷山図書館維持運営費		101,248,463	
管理業務等委託料		1,446,661	⑫
指定管理者管理業務費		99,801,802	⑫
(9) 小竹図書館維持運営費		108,527,322	
指定管理者管理業務費		108,527,322	⑫
(10) 南大泉図書館維持運営費		121,278,349	
指定管理者管理業務費		121,278,349	⑫
(11) 春日町図書館維持運営費		129,685,468	
指定管理者管理業務費		129,685,468	⑫
(12) 南田中図書館維持運営費		118,727,353	
指定管理者管理業務費		118,727,353	⑫
(13) 窓口等業務委託経費		283,750,500	
図書館窓口業務委託料		283,184,000	⑫

円

公金収納業務委託料		566,500	⑫

3 各種事業経費

予算現額	345,814,000
当初	345,337,000
補正	477,000
支出済額	338,459,878
不用額	7,354,122

主な不用額の説明

未執行残　一般事業経費の傷害保険料　(4,000)

(1) 一般事業経費		304,395,923	
講師謝礼		382,800	⑦
【5人　3団体】			
図書等資料購入費		232,858,877	⑩
図書	190,061,205		
【112,408冊】			
新聞、雑誌	30,647,815		
【延2,049種】			
ＣＤ、ＤＶＤ	6,886,255		
【1,705組】			
追録	2,785,710		
【延12種】			
縮刷版	1,265,419		
【延15種】			
紙芝居	924,473		
【535巻】			
官報	288,000		
消耗品費および印刷費等		10,563,635	⑩
消耗品費	7,951,537		
印刷費	2,566,624		
練馬区立図書館だより	718,080		
【24,000部】			
全館用デートスリップ	515,900		
【1,340,000枚】			
電子図書館活用説明書(398,062)等	1,332,644		
修繕料	45,474		
通信費		1,057,716	⑪
資料装備委託料		6,257,057	⑫
図書装備委託	6,163,358		
【31,690冊】			
視聴覚資料装備委託	93,699		
【470組】			
運行等委託料		35,955,150	⑫
図書資料等交換便業務委託	32,417,660		
利用者アンケート集計委託	1,774,300		
配本業務委託(1,716,000)等	1,763,190		
資料デジタル化業務委託料		726,000	⑫
データベース等使用料		16,169,288	⑬
電子書籍コンテンツ使用料	10,016,306		
データベース使用料(6,052,332)等	6,152,982		
映像音響機器購入費		425,400	⑰
アンプ	171,500		
【1台】			

円

ワイヤレスマイク 【3本】	150,900	
チューナー 【2台】	103,000	
(2) 視覚障害者等図書経費	6,395,910	
朗読ボランティア等謝礼	3,366,700	⑦
吹込謝礼 【延179人】	1,340,400	
対面朗読ボランティア謝礼 【延682人】	818,400	
デイジー編集謝礼 【延133人】	386,640	
音訳者養成講習会講師 【延10人】	330,000	
デイジー編集者養成講習会講師 【延3人】	242,000	
校正謝礼 【延18人】	151,060	
手話付お話会謝礼 【延6人】	76,200	
障害者サービス講演会講師 【1人】	22,000	
図書等資料購入費	969,366	⑩
録音図書、雑誌 【94点】	768,686	
点字図書、雑誌 【150点】	200,680	
消耗品費	856,198	⑩
通信費	1,023,246	⑪
傷害保険料	30,800	⑪
音訳資料製作用機器購入費 【1台】	104,400	⑰
サピエ図書館会費	40,000	⑱
研修参加負担金	5,200	⑱
(3) 子どもの読書推進経費	27,668,045	
講師等謝礼	1,859,900	⑦
よみきかせボランティア 【延1,369人】	1,369,000	
講師 【延26人】	304,700	
出演者 【延8団体】	88,000	
推進会議委員 【延16人】	50,000	
保育者 【延8人】	48,200	
図書購入費	16,574,665	⑩
ブックスタート事業図書 【10,700冊】	5,781,875	
児童青少年関連図書 【4,434冊】	4,346,526	
学校支援用図書 【1,057冊】	2,600,077	

円

大型絵本等図書	1,521,317		
【551冊】			
英語多読用図書	1,005,928		
【465冊】			
地域文庫充実助成図書	967,442		
【688冊】			
布の絵本	351,500		
【37冊】			
消耗品費および印刷費		3,624,960	⑩
消耗品費	2,201,081		
印刷費	1,423,879		
よんでみようこんなほん	374,405		
【27,800部】			
ほんだな	334,804		
【44,760部】			
コンパス(281,380)等	714,670		
通信費(209,400)等		271,000	⑪
ブックスタート事業委託料		4,274,845	⑫
【12団体】			
搬送委託料		88,000	⑫
本の探検ラリー委託料		974,675	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 小学校費			20,232,364,000	19,734,600,518	497,763,482	97.5
	1 学校管理費		4,616,771,000	4,389,237,889	227,533,111	95.1
		2 給料	141,750,000	140,226,268	1,523,732	98.9
		3 職員手当等	106,913,000	105,674,795	1,238,205	98.8
		4 共済費	53,609,000	52,420,831	1,188,169	97.8
		7 報償費	23,993,000	20,408,260	3,584,740	85.1
		8 旅費	140,000	102,736	37,264	73.4
		9 交際費	2,288,000	592,000	1,696,000	25.9
		10 需用費	1,903,572,000	1,773,406,822	130,165,178	93.2
		11 役務費	305,952,000	283,582,919	22,369,081	92.7
		12 委託料	1,537,614,000	1,505,508,809	32,105,191	97.9
		13 使用料及び賃借料	353,878,000	329,463,080	24,414,920	93.1
		14 工事請負費	20,533,000	19,453,940	1,079,060	94.7
		15 原材料費	8,259,000	5,896,859	2,362,141	71.4
		17 備品購入費	144,452,000	139,948,208	4,503,792	96.9
		18 負担金補助及び交付金	13,818,000	12,552,362	1,265,638	90.8

支出済概要

円

小学校の職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要した経費

1 職員人件費　　37人

予算現額	302,272,000
当初	328,112,000
補正	△ 25,840,000
支出済額	298,321,894
不用額	3,950,106

給料	140,226,268	②
扶養手当	1,774,000	③
地域手当	28,400,055	③
期末手当	37,634,925	③
勤勉手当	34,691,519	③

円

通勤手当	2,357,290	③
住居手当	498,000	③
時間外勤務手当	319,006	③
共済費	52,420,831	④

2 学校管理運営費

予算現額	4,096,580,000
当初	4,060,008,000
補正	36,572,000
支出済額	3,877,860,996
不用額	218,719,004

主な不用額の説明

学校維持運営費の維持管理費の光熱水費の残	(109,660,999)
学校行事費の各校行事費のバス借上料の残	(19,079,640)
学校維持運営費の維持管理費の樹木せん定料等の残	(14,913,907)

(1) 学校維持運営費			3,148,504,232	
1) 各学校管理費	学校配当予算65校		709,998,088	
学校交際費			592,000	⑨
一般需用費			620,719,426	⑩
消耗品費		363,861,945		
行事用消耗品費		17,401,368		
教材等購入費		141,530,997		
図書購入費		44,088,799		
教師用指導書等購入費		6,405,697		
印刷費		1,761,625		
行事用印刷費		756,188		
物品修繕料		15,210,841		
修繕料		19,972,965		
特別支援教室用教材等購入費		3,923,419		
熱中症対策用品購入費		5,805,582		
食糧費			609,140	⑩
役務費			14,299,611	⑪
通信費		4,383,841		
洗濯料		5,292,770		
ピアノ調律料等		4,623,000		
空調機賃借料			642,753	⑬
原材料費			5,896,859	⑮
備品購入費			67,238,299	⑰
教材等購入費		64,295,896		
特別支援教室用教材等購入費		2,942,403		
2) 維持管理費			2,438,444,168	
光熱水費			1,112,662,001	⑩
電気料		460,437,540		
ガス料		233,184,595		
水道料		410,787,778		
ガソリン		48,129		
地域熱料		8,203,959		
消耗品費			1,104,033	⑩
電話料			31,375,937	⑪
廃棄物処理料			4,089,189	⑪
樹木せん定料等			173,068,093	⑪
樹木せん定料		149,745,629		
【32校】				

円

危険木伐採費	12,129,810	
【32校】		
芝生維持管理費	9,695,884	
【25校】		
みどりのカーテン維持管理費	1,201,200	
【取付13校　取外し13校】		
学校果樹園管理作業	295,570	
【2校】		
苗木運搬料	486,200	⑪
校舎ガラス清掃料等	59,405,752	⑪
校舎等ガラス清掃	11,440,000	
ガス冷暖房機清掃	11,126,910	
衛生綿回収	8,923,200	
給水タンク清掃	7,234,861	
プール清掃	5,825,600	
排水管詰まり清掃	3,527,337	
全熱交換器清掃(3,287,900)等	11,327,844	
自家用電気工作物、消防設備等保守委託料	105,621,709	⑫
消防設備保守委託	31,075,000	
【65校】		
冷暖房機保守委託	25,415,900	
【59校】		
自家用電気工作物保守委託	22,300,740	
【64校】		
エレベーター保守委託	12,829,960	
【9校】		
建物管理業務委託	5,402,509	
【1校】		
プールろ過機保守委託	4,624,400	
【61校】		
非常通報体制保守委託(2,272,050)等	3,973,200	
簡易専用水道検査等委託料	5,089,700	⑫
増圧給水設備点検委託	2,294,600	
【28台】		
簡易専用水道検査委託(598,400)等	2,795,100	
建築物等定期点検調査委託料	28,841,175	⑫
建築物定期点検調査委託	25,921,500	
【64校】		
遊具点検委託	2,919,675	
【62校】		
樹木診断委託料	3,301,430	⑫
【58校】		
用務業務委託料	803,247,461	⑫
【58校】		
廃棄物処理(55,165,306)等委託料	55,339,106	⑫
学校のみどり推進委託料	360,000	⑫
計量器検査委託料	1,055,340	⑫
電話機等賃借料	14,333,748	⑬
電話機	8,462,916	
ファクシミリ	5,870,832	
【65台】		
借地料	16,674,994	⑬
開進第二小学校用地(国有地)	13,446,625	
【6,460.88㎡】		
豊玉小学校用地(国有地)	2,424,489	
【1,034.81㎡】		

円

旭丘小学校用地(国有地)	661,570		
【593.63㎡】			
練馬小学校用地(国有地)	142,310		
【153.64㎡】			
自動体外式除細動器賃借料	2,934,360	⑬	
【65台】			
黒板補修費	15,677,200	⑭	
樹木伐根等工事費	3,776,740	⑭	
伐根工事	3,615,040		
【7校】			
植樹工事	161,700		
【4校】			
3) 旅費	61,976		
旅費	61,976	⑧	
(2) 学校施設管理経費	298,812,988		
施設管理等委託料	298,812,988	⑫	
学校施設管理委託	237,916,108		
【65校】			
機械警備委託	60,896,880		
【65校】			
(3) 学童擁護経費	183,849,281		
学童擁護被服等購入費	1,142,525	⑩	
洗濯料	1,254	⑪	
学童擁護委託料	182,705,502	⑫	
(4) 校具等整備充実費	91,844,305		
机、椅子等購入費	25,439,392	⑩	
学習机	13,278,540		
【1,479脚】			
学習椅子	9,543,974		
【1,656脚】			
事務椅子(664,136)等	2,616,878		
各校用校具等購入費	66,404,913	⑰	
一般校具	55,360,913		
救助袋	11,044,000		
【6基】			
(5) 特別支援学級経費 21校 89学級	41,774,188		
1) 各学級運営費	25,233,462		
学級補助指導員謝礼	390,410	⑦	
知的障害学級補助指導員	359,540		
【36人】			
難聴障害学級補助指導員	30,870		
【3人】			
専門家指導謝礼	3,537,000	⑦	
【延131人】			
教材等購入費(学校配当予算)	10,527,049	⑩	
聴力測定器点検料(435,600)等	507,442	⑪	
車両借上料	130,200	⑬	
【1台】			
聴力測定器賃借料	77,715	⑬	
【3台】			
バス借上料等	3,758,650	⑬	

円

バス借上料	3,535,400		
【23台】			
有料道路・駐車場使用料(136,650)等	223,250		
学級備品購入費(学校配当予算)		6,304,996	⑰
2) 宿泊学習経費		16,540,726	
補助指導員謝礼		2,627,100	⑦
【延210人】			
宿泊学習用消耗品費		10,066	⑩
傷害保険料		16,690	⑪
同行看護師(1,247,840)等業務委託料		1,607,320	⑫
バス借上料等		12,279,550	⑬
バス借上料	10,952,920		
【23台】			
入園見学料(794,440)等	1,326,630		
(6) 学校行事費		113,076,002	
1) 各校行事費		100,523,640	
プール指導員謝礼		658,050	⑦
【延38人】			
傷害保険料		47,620	⑪
児童交通費		56,660	⑪
水泳指導支援委託料		508,200	⑫
施設入場料		115,900	⑬
バス借上料		98,011,360	⑬
【732台】			
会場使用料		1,125,850	⑬
2) 連合行事費		12,552,362	
水泳記録会補助金		69,500	⑱
音楽鑑賞教室等補助金		12,264,214	⑱
連合音楽鑑賞教室補助金	8,811,524		
連合音楽会補助金	2,644,167		
連合書き初め展補助金	450,223		
連合図工展補助金	358,300		
都連合行事補助金		218,648	⑱
連合図工展補助金	142,330		
連合書き初め展補助金	76,318		

3 校外授業経費

予算現額	217,919,000
当初	316,826,000
補正	△ 98,907,000
支出済額	213,054,999
不用額	4,864,001

小学校移動教室5・6年生
参加児童数　軽井沢3,509人　武石3,113人　岩井4,309人

引率補助者謝礼		13,195,700	⑦
【延1,122人】			
旅費		40,760	⑧
消耗品費		155,259	⑩
学習資料作成費		1,037,931	⑩
軽井沢しおり	221,815		
【2,725冊】			

円

武石しおり	260,968	
【3,206冊】		
岩井しおり	555,148	
【6,820冊】		
傷害保険料	228,471	⑪
常駐看護師等業務委託料	18,337,538	⑫
同行看護師業務委託	9,007,680	
常駐看護師業務委託(8,856,894)等	9,329,858	
体験学習指導委託料	246,840	⑫
体験学習業務委託料	434,500	⑫
バス借上料	160,929,560	⑬
【387台】		
有料道路使用料等	18,448,440	⑬
入園見学料	9,319,420	
有料道路使用料(8,791,140)等	9,129,020	

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	学校営繕費	2,784,777,000	2,723,049,991	61,727,009	97.8
		12 委託料	66,696,000	54,832,288	11,863,712	82.2
		13 使用料及び賃借料	16,453,000	16,451,160	1,840	100.0
		14 工事請負費	2,692,775,000	2,642,913,543	49,861,457	98.1
		22 償還金利子及び割引料	8,853,000	8,853,000	0	100

支出済概要

円

小学校の学校営繕に要した経費

1 学校営繕費

予算現額 2,775,924,000
当初 3,047,554,000
補正 △ 271,630,000
支出済額 2,714,196,991
不用額 61,727,009

主な不用額の説明
改修工事経費の一般改修工事費の残 (48,543,257)

(1) 改修工事経費 2,697,745,831
設計等委託料 54,832,288 ⑫
設計委託 53,599,716
【16件】
校舎不具合箇所等調査委託 862,972
【3件】
アスベスト等調査委託 369,600
【2件】
維持補修費 374,792,853 ⑭
小破修繕工事(学校施設課執行分) 212,328,446
【233件】
小破修繕工事(学校配当予算) 162,269,707
【536件】
給食室区域機械警備工事 194,700
【1件】
一般改修工事費 1,283,699,890 ⑭
【18件】
校舎等改修工事費 616,596,200 ⑭
【5件】
給水設備等改修工事費 367,824,600 ⑭
【5件】

(2) 空調機設置経費 16,451,160
空調機賃借料 16,451,160 ⑬

円

2　都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予　算　現　額	8,853,000
当　初	0
補　正	8,853,000
支　出　済　額	8,853,000
不　　用　　額	0

令和６年度都支出金概算交付金の精算金　　8,853,000　㉒

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	教育振興費	220,027,000	194,093,089	25,933,911	88.2
		19 扶助費	220,027,000	194,093,089	25,933,911	88.2

支出済概要

円

準、要保護児童および特別支援学級児童に対する各種扶助に要した経費

1 各種扶助費

予算現額 220,027,000
当初 188,097,000
補正 31,930,000
支出済額 194,093,089
不用額 25,933,911

主な不用額の説明
就学援助費の残 (24,330,972)

就学援助費 154,787,028 ⑲
給食費(準) 526,640
【1年～6年 12人】
学用品・通学用品費(準) 50,627,750
【1年～6年 2,845人】
移動教室費(要・準) 8,834,120
【5・6年 1,089人】
卒業記念アルバム費(要・準) 6,391,000
【6年 581人】
特別支援学級宿泊学習費(要・準) 697,720
【1年～6年 86人】
特別支援学級通学費(準) 180,818
【1年～6年 14人】
入学準備費(準) 80,229,760
【1年 354人・6年 535人】
学校行事費(要・準) 7,079,220
【1年～6年 3,084人】
小中一貫教育校制服準備費(準) 220,000
【5年 4人】
特別支援学級就学奨励費 39,306,061 ⑲
給食費 15,130,278
【1年～6年 242人】
学用品・通学用品費 14,916,608
【1年～6年 863人】
副教材費 971,400
【1年～6年 863人】
通学費 502,659
【1年～6年 40人】
交流学習交通費 16,556
【1年～6年 23人】

円

入学準備費	6,162,480
【1年　108人】	
学校行事費	1,606,080
【1年～6年　863人】	

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	学校給食費	2,024,105,000	1,995,569,017	28,535,983	98.6
		10 需用費	113,468,000	94,042,748	19,425,252	82.9
		11 役務費	22,660,000	18,967,795	3,692,205	83.7
		12 委託料	1,786,264,000	1,784,762,424	1,501,576	99.9
		13 使用料及び賃借料	1,594,000	1,449,800	144,200	91.0
		17 備品購入費	100,119,000	96,346,250	3,772,750	96.2

支出済概要

円

学校給食に要した経費

1 学校給食維持運営費

予算現額 2,024,105,000
当初 1,988,631,000
補正 35,474,000
支出済額 1,995,569,017
不用額 28,535,983

主な不用額の説明
維持管理費の洗剤等購入費の残 (18,443,946)

(1) 各学校管理費 学校配当予算65校 29,318,665
消耗品費 14,201,607 ⑩
修繕料 6,121,390 ⑩
白衣等洗濯料 8,106,901 ⑪
研磨料(702,042)等 888,767 ⑪

(2) 維持管理費 1,868,454,302
食器購入費 22,204,600 ⑩
洗剤等購入費 23,893,054 ⑩
洗剤 9,241,980
トレー 2,639,021
食器かご(2,170,877)等 12,012,053
白衣等購入費 2,442,715 ⑩
白衣 1,641,871
帽子 419,364
給食袋 381,480
修繕料 17,196,110 ⑩
消耗品費 7,983,272 ⑩
廃棄物収集運搬料 236,940 ⑪
資源回収運搬料(9,526,231)等 9,735,187 ⑪
給食用リフト等保守委託料 22,428,670 ⑫
給食室厨房換気設備保守点検委託 14,351,370

円

給食用リフト保守委託	6,849,700	
給食用エレベーター保守委託	1,227,600	
害虫駆除委託料	6,133,215	⑫
調理業務委託料	1,751,745,539	⑫
回転釜保守委託料	4,455,000	⑫
(3) 施設設備整備費	97,796,050	
空調機賃借料	1,449,800	⑬
調理用備品等購入費	96,346,250	⑰
熱風消毒保管庫	27,100,700	
【15台】		
冷蔵庫	14,961,100	
【16台】		
回転釜	13,266,000	
【7台】		
オーブン	12,267,200	
【3台】		
自動給湯機(7,664,800)等	28,751,250	

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	学校保健費	273,484,000	269,459,211	4,024,789	98.5
		1 報酬	163,272,000	163,227,059	44,941	100.0
		7 報償費	8,821,000	8,493,110	327,890	96.3
		8 旅費	188,000	73,870	114,130	39.3
		10 需用費	4,398,000	4,168,635	229,365	94.8
		11 役務費	86,000	70,839	15,161	82.4
		12 委託料	62,522,000	59,587,036	2,934,964	95.3
		13 使用料及び賃借料	578,000	298,900	279,100	51.7
		17 備品購入費	1,137,000	1,094,953	42,047	96.3
		18 負担金補助及び交付金	32,482,000	32,444,809	37,191	99.9

支出済概要

円

学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および児童健康診断等に要した経費

1 保健管理費

予算現額 211,862,000
支出済額 210,382,855
不用額 1,479,145

学校医等報酬 163,227,059 ①
内科医 眼科医 耳鼻科医 歯科医 140,355,059
【各65人】
月額45,000 139,860,000
【延3,108人】
減額支給者分 495,059
【延12人】
薬剤師 21,060,000
【65人 月額27,000 延780人】
精神科医 1,272,000
【2人 月額53,000 延24人】
耳鼻科医(難聴学級) 540,000
【1人 月額45,000 延12人】
総合健康管理業務(3,900,000)等謝礼 4,334,560 ⑦
【延1,216人】
保健事務補助謝礼 3,782,350 ⑦
【延545人】
旅費 73,870 ⑧
消耗品費および印刷費 2,703,835 ⑩

円

消耗品費	1,733,704	
印刷費	970,131	
【健康診断諸用紙】		
検査機器運搬料(45,276)等	70,839	⑪
プール水質検査等委託料	1,667,900	⑫
プール水質検査委託	625,000	
【215回】		
ホルムアルデヒド濃度検査委託	355,000	
【65校】		
ダニ検査委託	325,000	
【65校】		
飲料用水道水検査委託	292,500	
【65校】		
害虫駆除委託	70,400	
【1校】		
聴力測定器調整点検等委託料	1,372,900	⑫
聴力測定器	1,159,400	
【170台】		
健康診断諸用紙外国語翻訳委託	143,000	
粉塵計	70,500	
【3台】		
学校医台帳管理システム保守委託料	110,880	⑫
車両借上料	173,700	⑬
【88件】		
施設使用料	125,200	⑬
聴力測定器等購入費	1,094,953	⑰
聴力測定器	519,840	
【4台】		
騒音計	481,800	
【3台】		
ＡＴＰ検査機器	93,313	
【1台】		
日本スポーツ振興センター納付金	31,096,725	⑱
【加入児童数33,507人】		
一般・準要保護児童	31,006,470	
【33,162人】		
要保護児童	14,520	
【264人】		
前年度転入児童	75,735	
【81人】		
学校保健会補助金	527,584	⑱
各種保健大会参加分担金	20,500	⑱
全国学校歯科保健研究大会参加分担金	15,000	
全国学校保健・安全研究大会参加分担金	3,500	
学校環境衛生・薬事衛生研究協議会参加分担金	2,000	

2 児童健康診断経費

予算現額	59,131,000
支出済額	56,813,756
不用額	2,317,244

(1) 児童検査費	56,383,744	
健康診断器具購入費	378,400	⑩
腎臓病等検査費	21,065,869	⑫

円

一次検査		11,062,414	
【33,121人】			
二次検査		1,700,074	
【1,522人】			
三次精密検査		5,654,362	
【406人】			
三次糖尿検査		42,474	
【2人】			
追加検査		36,511	
【29人】			
紹介状作成事務費		188,100	
【171人】			
器材配送・回収		1,336,080	
【33,402人】			
提出用袋		714,000	
【延42,000人】			
結核検査		331,854	
【胸部エックス線123人】			
心臓病検査費		20,609,289	⑫
問診		598,950	
【5,445人】			
省略心電図・心音図検査		19,513,725	
【5,425人】			
精密検査		461,594	
【延107人】			
事後指導		12,408	
【2人】			
心断層エコー		22,612	
【2人】			
脊柱側わん症検査費		2,119,329	⑫
二次検査		1,498,938	
【401人】			
三次検査		604,668	
【164人】			
事後指導		15,723	
【3人】			
生活習慣病検査費		3,427,220	⑫
精密検査		2,348,825	
【235人】			
追加検査		894,960	
【90人】			
事後指導		183,435	
【35人】			
健康診断器具滅菌委託料		8,783,637	⑫
(2) 特別支援学級児童検査費		430,012	
検査委託料		430,012	⑫
【聴力検査29人】			

3 歯と口の健康事業経費

予算現額	2,491,000
支出済額	2,262,600
不用額	228,400

円

歯科衛生士謝礼	376,200	⑦
【延57人】		
表彰バッジ等購入費	1,086,400	⑩
表彰バッジ	793,100	
【35,000個】		
歯ブラシ(198,840)等	293,300	
歯と口の健康事業補助金	800,000	⑱

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	学校施設整備費	10,313,200,000	10,163,191,321	150,008,679	98.5
		11 役務費	24,149,000	24,147,200	1,800	100.0
		12 委託料	666,855,000	626,350,500	40,504,500	93.9
		13 使用料及び賃借料	1,187,088,000	1,187,088,000	0	100
		14 工事請負費	8,057,070,000	7,947,567,786	109,502,214	98.6
		16 公有財産購入費	378,038,000	378,037,835	165	100.0
		17 備品購入費	0	0	0	0

支出済概要

円

校舎の改築等に要した経費

1 校舎建設費

予算現額 9,933,782,000
当初 10,622,854,000
補正 △ 689,072,000
支出済額 9,783,833,486
不用額 149,948,514

主な不用額の説明
校舎等整備費の改築等工事費の残 (109,502,214)

(1) 校舎等整備費 9,772,492,486
移転料 24,147,200 ⑪
【向山小学校　練馬東小学校　豊溪小学校】
廃棄物処理(8,072,900)等委託料 9,288,400 ⑫
【旭丘小学校　向山小学校　練馬東小学校等　4校】
設計(502,005,000)等委託料 519,001,100 ⑫
【練馬小学校　大泉第二小学校　大泉第三小学校等　9校】
工事監理委託料 85,400,000 ⑫
【向山小学校　練馬東小学校　豊溪小学校】
仮設校舎等賃借料 1,187,088,000 ⑬
【向山小学校　練馬東小学校　豊溪小学校】
改築(7,946,227,900)等工事費 7,947,567,786 ⑭
【向山小学校　練馬東小学校　豊溪小学校等　4校】

(2) 給食室整備費　向山小学校　練馬東小学校　豊溪小学校 11,341,000
厨房備品移設委託料 11,341,000 ⑫

円

2 校地買収費　　練馬小学校　石神井小学校

予算現額	379,418,000
支出済額	379,357,835
不用額	60,165

測量等委託料	1,320,000	⑫
【練馬小学校敷地内国有地】		
公有財産購入費	378,037,835	⑯
【石神井小学校拡張用地824.51㎡】		

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 中学校費			11,229,423,000	10,957,900,909	271,522,091	97.6
	1 学校管理費		2,379,186,000	2,240,018,427	139,167,573	94.2
		7 報償費	8,257,000	6,335,034	1,921,966	76.7
		8 旅費	103,000	37,440	65,560	36.3
		9 交際費	1,001,000	469,500	531,500	46.9
		10 需用費	1,097,756,000	1,026,969,353	70,786,647	93.6
		11 役務費	206,495,000	188,231,658	18,263,342	91.2
		12 委託料	825,027,000	800,581,638	24,445,362	97.0
		13 使用料及び賃借料	92,131,000	75,028,845	17,102,155	81.4
		14 工事請負費	12,218,000	10,765,150	1,452,850	88.1
		15 原材料費	3,216,000	2,471,233	744,767	76.8
		17 備品購入費	107,029,000	105,026,508	2,002,492	98.1
		18 負担金補助及び交付金	25,953,000	24,102,068	1,850,932	92.9

支出済概要

円

中学校の学校管理運営および校外授業等に要した経費

1 学校管理運営費

予算現額　2,221,777,000
当初　2,164,596,000
補正　57,181,000
支出済額　2,102,145,496
不用額　119,631,504

主な不用額の説明
学校維持運営費の維持管理費の光熱水費の残　(64,891,214)
学校維持運営費の維持管理費の自家用電気工作物、消防設備等保守委託料の残　(13,412,242)
未執行残　(367,000)
特別支援学級経費の各学級運営費の学級補助指導員等謝礼　(325,000)
特別支援学級経費の宿泊学習経費の宿泊学習用消耗品費等　(42,000)

(1) 学校維持運営費　1,815,417,366
1) 各学校管理費　学校配当予算33校　528,471,850
学校交際費　469,500　⑨

円

一般需用費	464,560,226	⑩
消耗品費	260,963,170	
行事用消耗品費	13,356,702	
教材等購入費	46,783,755	
図書購入費	32,223,928	
教師用指導書等購入費	76,389,483	
副教材購入費	5,591,447	
印刷費	1,156,883	
行事用印刷費	730,618	
物品修繕料	12,152,101	
修繕料	10,582,585	
特別支援教室用教材等購入費	1,583,695	
熱中症対策用品購入費	3,045,859	
食糧費	321,585	⑩
役務費	12,617,335	⑪
通信費	5,324,120	
洗濯料	1,630,325	
ピアノ調律料等	5,662,890	
空調機賃借料	2,299,658	⑬
原材料費	2,471,233	⑮
備品購入費	45,732,313	⑰
教材等購入費	44,567,508	
特別支援教室用教材等購入費	1,164,805	
2) 維持管理費	1,286,945,516	
光熱水費	533,448,786	⑩
電気料	233,332,595	
ガス料	112,943,200	
水道料	177,902,331	
灯油	42,098	
ガソリン	53,926	
地域熱料	9,174,636	
消耗品費	42,947	⑩
電話料	17,097,434	⑪
廃棄物処理料	2,861,110	⑪
樹木せん定料等	123,083,917	⑪
樹木せん定料	119,694,707	
【17校】		
危険木伐採費	3,204,410	
【23校】		
芝生維持管理費	184,800	
【3校】		
苗木運搬料	314,600	⑪
校舎ガラス清掃料等	29,816,365	⑪
衛生綿回収	8,712,000	
校舎等ガラス清掃	5,718,020	
給水タンク清掃	3,328,023	
プール清掃	2,640,000	
カーペット清掃	2,265,171	
ガス冷暖房機清掃(2,111,670)等	7,153,151	
自家用電気工作物、消防設備等保守委託料	56,406,758	⑫
消防設備保守委託	17,367,240	
【33校】		
冷暖房機保守委託	16,853,288	
【31校】		
自家用電気工作物保守委託	12,297,230	
【33校】		

円

エレベーター保守委託	5,767,080		
【6校】			
プールろ過機保守委託	1,809,500		
【32校】			
非常通報体制保守委託	1,176,120		
【33校】			
光が丘地区暖房機保守委託(815,100)等	1,136,300		
簡易専用水道検査等委託料		3,128,400	⑫
増圧給水設備点検委託	2,130,700		
【26台】			
簡易専用水道検査委託(598,400)等	997,700		
建築物等定期点検調査委託料		15,098,655	⑫
建築物定期点検調査委託	13,893,330		
【32校】			
遊具点検委託	1,205,325		
【32校】			
樹木診断委託料		3,325,300	⑫
【29校】			
用務業務委託料		454,255,152	⑫
【33校】			
廃棄物処理(27,831,834)等委託料		28,005,634	⑫
計量器検査委託料		550,440	⑫
電話機等賃借料		6,606,468	⑬
電話機	3,626,964		
ファクシミリ	2,979,504		
【33台】			
自動体外式除細動器賃借料		2,025,540	⑬
【33台】			
黒板補修費		8,742,800	⑭
樹木伐根等工事費		2,022,350	⑭
伐根工事	1,940,950		
【3校】			
植樹工事	81,400		
【2校】			
自家用電気工作物保守負担金		112,860	⑱
(2) 学校施設管理経費		151,357,040	
施設管理等委託料		151,357,040	⑫
学校施設管理委託	120,421,520		
【33校】			
機械警備委託	30,935,520		
【33校】			
(3) 校具等整備充実費		79,466,858	
机、椅子等購入費		22,969,870	⑩
学習机	11,890,296		
【1,339脚】			
学習椅子	7,458,968		
【1,296脚】			
学習机天板(1,166,880)等	3,620,606		
各校用校具等購入費		56,496,988	⑰
一般校具	42,350,988		
救助袋	14,146,000		
【8基】			

円

(4) 特別支援学級経費　　10校　39学級		28,171,474	
1) 各学級運営費		9,812,786	
専門家指導謝礼		1,026,000	⑦
【延38人】			
教材等購入費(学校配当予算)		5,170,190	⑩
聴力測定器点検料等		197,534	⑪
楽器等運搬料	77,000		
聴力測定器点検料(74,800)等	120,534		
合同文化発表会照明等委託料		154,000	⑫
施設使用料		441,950	⑬
聴力測定器賃借料		25,905	⑬
【1台】			
学級備品購入費(学校配当予算)		2,797,207	⑰
2) 宿泊学習経費		18,358,688	
補助指導員謝礼		2,326,860	⑦
【延186人】			
傷害保険料		16,928	⑪
スキー指導等委託料		4,314,030	⑫
スキー指導委託	3,420,500		
看護業務委託	893,530		
バス借上料等		11,700,870	⑬
バス借上料	10,566,380		
【25台】			
入園見学料(614,050)等	1,134,490		
(5) 学校行事費		27,732,758	
1) 各校行事費		602,320	
プール指導員謝礼		44,280	⑦
【延3人】			
傷害保険料		5,290	⑪
施設入場料等		552,750	⑬
会場使用料	288,580		
施設入場料	264,170		
2) 連合行事費		24,117,881	
救急薬品購入費		6,641	⑩
生徒交通費		122,032	⑪
区体育大会補助金		9,732,500	⑱
音楽鑑賞教室等補助金		14,256,708	⑱
連合音楽鑑賞教室補助金	13,167,248		
演劇発表会補助金	666,595		
生徒作品展補助金	229,790		
英語学芸会補助金	193,075		
3) 部活動大会参加等経費		3,012,557	
生徒交通費		2,074,357	⑪
【7種目　参加生徒数延60人】			
生徒宿泊費		938,200	⑬
【7種目　参加生徒数延41人】			

2 校外授業経費

予算現額	157,409,000
当初	162,315,000
補正	△ 4,906,000
支出済額	137,872,931
不用額	19,536,069

円

主な不用額の説明
中学校２年生移動教室経費のバス借上料の残 (13,102,836)
未執行残 (46,000)
中学校１年生イングリッシュキャンプ経費の自動車借上料 (26,000)
中学校２年生移動教室経費のスキー用具賃借料 (20,000)

(1) 修学旅行経費　参加生徒数　関西方面4,071人　北海道265人		6,634,895	
引率補助者等謝礼		1,820,724	⑦
引率補助者	1,129,561		
【延39人】			
知的障害学級補助指導員	691,163		
【延21人】			
傷害保険料		8,351	⑪
同行看護師(3,410,000)等業務委託料		3,994,100	⑫
車両借上料等		811,720	⑬
実地踏査用車両借上料	753,600		
【24台】			
拝観入場料	54,520		
特別支援学級生徒移送自動車借上料	3,600		
【1台】			
(2) 中学校２年生移動教室経費　参加生徒数　軽井沢2,117人　武石1,612人		71,806,568	
引率補助者謝礼		791,850	⑦
【延63人】			
旅費		2,310	⑧
消耗品費		39,022	⑩
学習資料作成費		368,115	⑩
【スキー移動教室学習資料4,850冊】			
傷害保険料		11,718	⑪
スキー指導委託料		21,869,628	⑫
【延431人】			
常駐看護師(2,075,488)等業務委託料		3,283,761	⑫
バス借上料		45,440,164	⑬
【123台】			
(3) 中学校１年生イングリッシュキャンプ経費		59,431,468	
参加生徒数　軽井沢1,113人　武石976人　岩井1,126人			
引率補助者謝礼		325,320	⑦
【延27人】			
旅費		35,130	⑧
消耗品費		41,971	⑩
傷害保険料		4,687	⑪
常駐看護師業務委託料		2,133,780	⑫
事業運営委託料		52,704,960	⑫
バス借上料等		3,651,240	⑬
実地踏査バス借上料	615,230		
【3台】			
引率教員バス使用料	3,036,010		
【102台】			
空調機賃借料		534,380	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	学校営繕費	1,208,936,000	1,147,300,071	61,635,929	94.9
		12 委託料	35,150,000	32,044,784	3,105,216	91.2
		13 使用料及び賃借料	17,135,000	17,133,600	1,400	100.0
		14 工事請負費	1,156,651,000	1,098,121,687	58,529,313	94.9

支出済概要

円

中学校の学校営繕に要した経費

1 学校営繕費

予算現額 1,208,936,000
当初 1,248,225,000
補正 △ 39,289,000
支出済額 1,147,300,071
不用額 61,635,929

主な不用額の説明
改修工事経費の一般改修工事費の残 (36,976,100)
改修工事経費の維持補修費の残 (21,553,213)

(1) 改修工事経費 1,130,166,471
設計等委託料 32,044,784 ⑫
設計委託 31,648,784
【8件】
アスベスト等調査委託 264,000
【1件】
校舎不具合箇所等調査委託 132,000
【1件】
維持補修費 185,423,712 ⑭
小破修繕工事(学校施設課執行分) 101,923,060
【118件】
小破修繕工事(学校配当予算) 83,310,352
【281件】
給食室区域機械警備工事 190,300
【1件】
一般改修工事費 451,438,900 ⑭
【7件】
校舎等改修工事費 461,259,075 ⑭
【4件】

(2) 空調機設置経費 17,133,600
空調機賃借料 17,133,600 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 %
	3	教育振興費	190,726,000	165,462,326	25,263,674	86.8
		19 扶助費	190,726,000	165,462,326	25,263,674	86.8

支出済概要

円

準、要保護生徒および特別支援学級生徒に対する各種扶助に要した経費

1 各種扶助費

予算現額 190,726,000
支出済額 165,462,326
不用額 25,263,674

主な不用額の説明
就学援助費の残 (19,348,520)

就学援助費	134,249,480	⑲
学用品・通学用品費(準) 【1年～3年 1,679人】	54,022,820	
修学旅行費(要・準) 【3年 616人】	48,976,885	
イングリッシュキャンプ費(要・準) 【1年 353人】	5,030,913	
移動教室費(要・準) 【2年 485人】	5,609,625	
卒業記念アルバム費(要・準) 【3年 652人】	5,737,600	
特別支援学級宿泊学習費(要・準) 【1年～3年 延151人】	1,451,580	
特別支援学級通学費(準) 【1年～3年 28人】	919,797	
体育実技用具費(準) 【1年～3年 119人】	935,340	
入学準備費(準) 【1年 61人】	3,843,000	
学校行事費(要・準) 【1年～3年 1,843人】	7,721,920	
特別支援学級就学奨励費	31,212,846	⑲
給食費 【1年～3年 105人】	8,023,327	
学用品・通学用品費 【1年～3年 267人】	8,495,474	
修学旅行費 【3年 74人】	6,090,285	
副教材費 【1年～3年 267人】	409,477	
通学費 【1年～3年 57人】	2,322,538	

円

職場実習交通費	32,017
【1年～3年　31人】	
交流学習交通費	54,693
【1年～3年　127人】	
入学準備費	4,977,000
【1年　79人】	
学校行事費	808,035
【1年～3年　267人】	

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	学校給食費	988,605,000	969,730,688	18,874,312	98.1
		10 需用費	49,534,000	38,381,454	11,152,546	77.5
		11 役務費	8,531,000	6,731,298	1,799,702	78.9
		12 委託料	843,237,000	842,004,636	1,232,364	99.9
		13 使用料及び賃借料	832,000	750,200	81,800	90.2
		17 備品購入費	86,471,000	81,863,100	4,607,900	94.7

支出済概要

円

学校給食に要した経費

1 学校給食維持運営費

予算現額	988,605,000	
当初	947,944,000	
補正	40,661,000	
支出済額	969,730,688	
不用額	18,874,312	

主な不用額の説明

維持管理費の消耗品費の残	(5,030,911)	
施設設備整備費の調理用備品等購入費の残	(4,607,900)	
維持管理費の洗剤等購入費の残	(4,215,909)	

(1) 各学校管理費	学校配当予算33校	11,119,446	
消耗品費		5,902,701	⑩
修繕料		2,291,337	⑩
白衣等洗濯料		2,517,860	⑪
研磨料		407,548	⑪
(2) 維持管理費		875,997,942	
食器購入費		8,926,236	⑩
洗剤等購入費		9,096,148	⑩
洗剤		4,644,750	
食器かご		1,135,134	
トレー(813,670)等		3,316,264	
エプロン等購入費		1,240,943	⑩
エプロン		814,176	
給食袋		223,421	
三角巾		203,346	
修繕料		8,758,541	⑩
消耗品費		2,165,548	⑩
廃棄物収集運搬料		84,172	⑪
資源回収運搬料		3,721,718	⑪

円

給食用リフト等保守委託料	13,621,850	⑫
給食室厨房換気設備保守点検委託	8,965,000	
給食用リフト保守委託	3,838,450	
給食用エレベーター保守委託	818,400	
害虫駆除委託料	2,767,366	⑫
調理業務委託料	823,821,320	⑫
回転釜保守委託料	1,794,100	⑫
(3) 施設設備整備費	82,613,300	
空調機賃借料	750,200	⑬
調理用備品等購入費	81,863,100	⑰
熱風消毒保管庫	20,561,200	
【10台】		
冷蔵庫	20,301,600	
【20台】		
真空冷却機	12,947,000	
【3台】		
回転釜	7,392,000	
【4台】		
食器洗浄機(5,651,800)等	20,661,300	

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	学校保健費	146,357,000	141,378,901	4,978,099	96.6
		1 報酬	81,972,000	81,972,000	0	100
		7 報償費	3,630,000	3,473,700	156,300	95.7
		8 旅費	158,000	52,840	105,160	33.4
		10 需用費	1,430,000	1,229,893	200,107	86.0
		11 役務費	86,000	82,917	3,083	96.4
		12 委託料	46,056,000	41,897,951	4,158,049	91.0
		13 使用料及び賃借料	413,000	161,470	251,530	39.1
		17 備品購入費	275,000	259,920	15,080	94.5
		18 負担金補助及び交付金	12,337,000	12,248,210	88,790	99.3

支出済概要

円

学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および生徒健康診断等に要した経費

1 保健管理費

予算現額 102,039,000
支出済額 101,113,531
不用額 925,469

学校医等報酬 81,972,000 ①
　内科医　眼科医　耳鼻科医　歯科医 71,280,000
　　【各33人　月額45,000　延1,584人】
　薬剤師 10,692,000
　　【33人　月額27,000　延396人】
総合健康管理業務謝礼 1,980,000 ⑦
　【延396人】
保健事務補助謝礼 1,493,700 ⑦
　【延189人】
旅費 52,840 ⑧
消耗品費および印刷費 1,080,414 ⑩
　消耗品費 658,075
　印刷費 422,339
　　【健康診断諸用紙】
検査機器運搬料(54,868)等 82,917 ⑪
プール水質検査等委託料 1,111,720 ⑫
　プール水質検査委託 364,000
　　【131回】
　害虫駆除委託 264,220
　　【1校】

円

ホルムアルデヒド濃度検査委託		170,000	
【33校】			
ダニ検査委託		165,000	
【33校】			
飲料用水道水検査委託		148,500	
【33校】			
聴力測定器調整点検等委託料		670,340	⑫
聴力測定器		627,440	
【92台】			
健康診断諸用紙外国語翻訳委託		42,900	
車両借上料		161,470	⑬
【89件】			
聴力測定器購入費		259,920	⑰
【2台】			
日本スポーツ振興センター納付金		12,227,710	⑱
【加入生徒数13,250人】			
一般・準要保護生徒		12,195,205	
【13,043人】			
要保護生徒		10,065	
【183人】			
前年度転入生徒		22,440	
【24人】			
各種保健大会参加分担金		20,500	⑱
全国学校歯科保健研究大会参加分担金		15,000	
全国学校保健・安全研究大会参加分担金		3,500	
学校環境衛生・薬事衛生研究協議会参加分担金		2,000	

2 生徒健康診断経費

予算現額	44,318,000
支出済額	40,265,370
不用額	4,052,630

(1) 生徒検査費		40,072,606	
健康診断器具購入費		149,479	⑩
腎臓病等検査費		10,200,304	⑫
一次検査	4,256,162		
【12,743人】			
二次検査	1,368,325		
【1,225人】			
三次精密検査	3,481,750		
【250人】			
三次糖尿検査	47,356		
【2人】			
追加検査	46,583		
【37人】			
紹介状作成事務費	103,400		
【94人】			
器材配送・回収	527,600		
【13,190人】			
提出用袋	272,000		
【延16,000人】			
結核検査	97,128		
【胸部エックス線36人】			
心臓病検査費		17,078,858	⑫

円

問診		483,450	
【4,395人】			
省略心電図・心音図検査		15,546,234	
【4,322人】			
精密検査		833,544	
【延178人】			
事後指導		136,488	
【22人】			
心断層エコー		79,142	
【7人】			
脊柱側わん症検査費		1,831,482	⑫
二次検査	1,035,426		
【277人】			
三次検査	623,103		
【169人】			
事後指導	172,953		
【33人】			
貧血検査費		5,923,689	⑫
一次検査	5,346,582		
【2,238人】			
二次検査	519,456		
【56人】			
事後指導	57,651		
【11人】			
生活習慣病検査費		1,666,949	⑫
精密検査	1,129,435		
【113人】			
追加検査	527,032		
【53人】			
事後指導	10,482		
【2人】			
健康診断器具滅菌委託料		3,221,845	⑫
(2) 特別支援学級生徒検査費		192,764	
検査委託料		192,764	⑫
【聴力検査13人】			

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	学校施設整備費	6,315,613,000	6,294,010,496	21,602,504	99.7
		10 需用費	80,489,000	80,127,930	361,070	99.6
		11 役務費	31,944,000	26,056,800	5,887,200	81.6
		12 委託料	323,133,000	314,890,748	8,242,252	97.4
		13 使用料及び賃借料	884,681,000	884,680,500	500	100.0
		14 工事請負費	4,839,243,000	4,832,734,021	6,508,979	99.9
		17 備品購入費	156,123,000	155,520,497	602,503	99.6

支出済概要

円

校舎の改築等に要した経費

1 校舎建設費

予算現額 6,313,630,000
当初 6,326,915,000
補正 △ 65,037,000
流用 △ 1,983,000
繰明 53,735,000
支出済額 6,292,131,696
不用額 21,498,304

主な不用額の説明
校舎等整備費の改築等工事費の残 (6,508,979)
校舎等整備費の設計等委託料の残 (6,278,100)
校舎等整備費の移転料の残 (5,783,000)

(1) 校舎等整備費 6,215,712,078
初度調弁費 75,031,212 ⑩
一般需用費
【旭丘小学校・旭丘中学校　石神井南中学校】
移転料 24,178,000 ⑪
【旭丘小学校・旭丘中学校　石神井南中学校】
設計(236,343,900)等委託料 238,818,900 ⑫
【上石神井小学校・上石神井中学校　大泉学園中学校　豊玉中学校等　5校】
工事監理委託料 62,804,000 ⑫
【旭丘小学校・旭丘中学校　田柄中学校　石神井南中学校】
廃棄物処理(9,491,548)等委託料 10,135,048 ⑫
【旭丘中学校　石神井南中学校】
仮設校舎等賃借料 884,680,500 ⑬
【旭丘小学校・旭丘中学校　田柄中学校　石神井南中学校】
改築(4,822,437,900)等工事費 4,832,734,021 ⑭
【旭丘小学校・旭丘中学校　田柄中学校　石神井南中学校】

円

初度調弁費	87,330,397	⑰
備品購入費		
【旭丘小学校・旭丘中学校　石神井南中学校】		
(2) 給食室整備費	76,419,618	
初度調弁費	5,096,718	⑩
一般需用費		
【旭丘小学校・旭丘中学校】		
厨房備品移設(1,529,000)等委託料	3,132,800	⑫
【旭丘小学校・旭丘中学校　石神井南中学校】		
初度調弁費	68,190,100	⑰
備品購入費		
【旭丘小学校・旭丘中学校　石神井南中学校】		

2　校地買収費(予算流用)　　大泉学園中学校

予　算　現　額	1,983,000
当　初	0
流　用	1,983,000
支　出　済　額	1,878,800
不　　用　　額	104,200

土地鑑定料	1,878,800	⑪
【大泉学園中学校拡張用地】		

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 幼稚園費			6,756,230,000	6,307,570,238	448,659,762	93.4
	1 幼稚園管理費		212,702,000	208,053,992	4,648,008	97.8
		1 報酬	6,876,000	6,876,000	0	100
		2 給料	78,038,000	77,634,885	403,115	99.5
		3 職員手当等	67,012,000	66,441,073	570,927	99.1
		4 共済費	28,322,000	27,926,431	395,569	98.6
		7 報償費	420,000	420,000	0	100
		8 旅費	559,000	350,816	208,184	62.8
		9 交際費	60,000	0	60,000	0
		10 需用費	17,163,000	15,392,262	1,770,738	89.7
		11 役務費	4,010,000	3,918,675	91,325	97.7
		12 委託料	4,162,000	3,888,965	273,035	93.4
		13 使用料及び賃借料	432,000	403,164	28,836	93.3
		14 工事請負費	3,939,000	3,341,114	597,886	84.8
		17 備品購入費	1,279,000	1,098,157	180,843	85.9
		18 負担金補助及び交付金	430,000	362,450	67,550	84.3

支出済概要

円

区立幼稚園の職員人件費および維持運営に要した経費

1 職員人件費　　24人

予算現額	173,372,000
当初	172,592,000
補正	780,000
支出済額	172,002,389
不用額	1,369,611

給料	77,634,885	②
扶養手当	440,090	③
地域手当	16,661,341	③
期末手当	19,639,154	③
勤勉手当	20,213,928	③

円

管理職手当		5,232,000	③
通勤手当		2,263,108	③
住居手当		1,449,763	③
特別勤務手当		541,689	③
共済費		27,926,431	④

2 維持運営費

予算現額	39,330,000
当初	38,291,000
補正	1,039,000
支出済額	36,051,603
不用額	3,278,397

主な不用額の説明

未執行残　運営費の運営諸費の交際費　(60,000)

(1) 運営費		16,448,237	
1) 運営諸費		16,448,237	
園医等報酬		6,876,000	①
内科医　眼科医　耳鼻科医　歯科医	6,336,000		
【各3人　月額44,000　延144人】			
薬剤師	540,000		
【3人　月額15,000　延36人】			
入園児健康診断医師等謝礼		320,000	⑦
障害児巡回指導員	192,000		
【延6人】			
医師	128,000		
【4人】			
あり方検討委員会委員謝礼		100,000	⑦
【延28人】			
旅費		350,816	⑧
食糧費		87,447	⑩
賄費		214,370	⑩
【延3,652食】			
教材等購入費		6,003,240	⑩
印刷費		460,900	⑩
周年行事記念誌	277,640		
【350冊】			
園児募集ポスター	93,500		
【340枚】			
修了証書	47,520		
【120枚】			
出席簿	42,240		
【16冊】			
環境衛生検査用消耗品費		25,208	⑩
熱中症対策用品購入費		241,941	⑩
あり方検討委員会用消耗品費		7,158	⑩
傷害保険料		46,830	⑪
教室の環境検査等委託料		294,525	⑫
空気環境測定委託	84,000		
ダニ検査委託	72,000		
健康診断器具滅菌処理委託	63,525		
プール水質検査委託	45,000		
ホルムアルデヒド濃度検査委託	15,000		

円

飲料用水道水検査委託	15,000	
会議録作成委託料	79,695	⑫
施設入場料	13,500	⑬
教材等購入費	1,098,157	⑰
アンプ	615,367	
【3台】		
運搬車	336,600	
【2台】		
冷蔵庫	79,310	
【1台】		
巧技台	66,880	
【1台】		
区立幼稚園教育会補助金	108,000	⑱
日本スポーツ振興センター納付金等	120,450	⑱
日本スポーツ振興センター納付金	37,050	
東京都公立幼稚園教育研究会会費	27,000	
東京都国公立幼稚園長会会費	21,000	
全国国公立幼稚園長会会費	18,000	
東京都学校保健会分担金	7,500	
東京都学校安全教育研究会分担金	3,000	
東京都学校教育相談研究会分担金	2,700	
東京都公立学校情緒障害教育研究会分担金	2,700	
関東甲信越国公立幼稚園長連絡協議会分担金	1,500	
(2) 維持管理費	19,603,366	
光熱水費	8,278,518	⑩
電気料	3,114,589	
ガス料	993,639	
水道料	2,372,075	
地域熱料	1,798,215	
修繕料	73,480	⑩
電話料および園舎清掃料等	3,683,380	⑪
園舎清掃料	2,605,251	
電話料	576,214	
ピアノ調律料	205,800	
洗濯料(178,205)等	296,115	
通信費	188,465	⑪
廃棄物処理等委託料	1,866,690	⑫
廃棄物処理委託	715,870	
機械警備委託	396,000	
火災報知設備・消火器保守委託	275,000	
害虫駆除委託(194,700)等	479,820	
建築物等定期点検調査委託料	628,650	⑫
【3園】		
ガス冷暖房機保守点検委託料	983,765	⑫
計量器検査委託料	35,640	⑫
ファクシミリ等賃借料	389,664	⑬
ファクシミリ	270,864	
自動体外式除細動器	118,800	
維持補修費	3,341,114	⑭
【6件】		
共益費	134,000	⑱

幼稚園費

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	教育振興費	6,543,528,000	6,099,516,246	444,011,754	93.2
		10 需用費	716,000	706,811	9,189	98.7
		11 役務費	3,959,000	2,777,532	1,181,468	70.2
		12 委託料	362,966,000	320,025,860	42,940,140	88.2
		18 負担金補助及び交付金	1,926,619,000	1,725,911,835	200,707,165	89.6
		19 扶助費	4,043,389,000	3,844,216,040	199,172,960	95.1
		22 償還金利子及び割引料	205,879,000	205,878,168	832	100.0

支出済概要

円

私立幼稚園の教育振興に要した経費

1 私立幼稚園等運営費

予算現額 2,608,895,000
当初 2,468,926,000
補正 139,969,000
支出済額 2,520,578,295
不用額 88,316,705

主な不用額の説明
幼稚園給付費の残 (65,428,021)

幼稚園給付費 1,542,883,979 ⑲
【37園】
認定こども園給付費 977,694,316 ⑲
幼稚園型 941,728,921
【10園】
地方裁量型 5,064,180
【2園】
幼保連携型 26,883,205
【10園】
保育所型 4,018,010
【2園】

2 各種助成費

予算現額 3,728,754,000
当初 3,427,669,000
補正 301,085,000
支出済額 3,373,059,783
不用額 355,694,217

円

主な不用額の説明		
私立幼稚園等助成費の残	(158,726,593)	
保育料給付費の残	(81,937,235)	
未執行残　データ移行委託料	(1,320,000)	
消耗品費および印刷費	706,811	⑩
消耗品費	15,703	
印刷費	691,108	
補助金申請書	417,648	
【8,400部】		
封筒	273,460	
【22,000枚】		
通信費	2,777,532	⑪
心身障害児保育委託料	319,562,540	⑫
【25園　延1,965月】		
データ入力委託料	463,320	⑫
園児保護者負担軽減費補助金	628,165,688	⑱
【延68,593人】		
都措置分	147,292,600	
区措置分	480,873,088	
入園児保護者補助金	120,417,740	⑱
【2,345人】		
私立幼稚園等助成費	977,328,407	⑱
施設整備資金利子補給費	3,724,403	
行事費等助成金	22,800,000	
教職員教育研修会補助金	2,100,000	
教育環境整備費補助金	58,101,925	
学級補助員配置助成金	75,054,090	
一時預かり事業補助金	693,158,512	
特別支援教育専門家指導補助金	358,210	
保育士等キャリアアップ補助金	21,853,000	
保育サービス推進事業補助金	4,367,000	
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	22,454,000	
練馬こども園化推進補助金	46,282,267	
熱中症対策給付金	3,800,000	
こども誰でも通園制度事業補助金	23,275,000	
無償化給付費	210,261,230	⑲
【延23,861人】		
保育料給付費	1,038,046,765	⑲
【延40,498人】		
補足給付費	75,329,750	⑲
【延28,819人】		

3　国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予　算　現　額	82,302,000
当　初	0
補　正	82,302,000
支　出　済　額	82,301,783
不　　用　　額	217

令和６年度国庫支出金概算交付金の精算金	82,301,783	㉒

円

4　都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予　算　現　額	123,577,000
当　初	0
補　正	123,577,000
支　出　済　額	123,576,385
不　　用　　額	615

令和６年度都支出金概算交付金の精算金　　123,576,385　㉒

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
11	こども家庭費	93,526,003,000	90,460,090,507	繰明　202,330,219 2,863,582,274	96.7
	1 こども家庭費	93,526,003,000	90,460,090,507	繰明　202,330,219 2,863,582,274	96.7

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	こども家庭費		93,526,003,000	90,460,090,507	繰明　202,330,219 2,863,582,274	96.7
	1	こども家庭総務費	42,172,305,000	40,969,982,732	繰明　202,330,219 999,992,049	97.1
		1 報酬	513,000	512,300	700	99.9
		2 給料	4,399,171,000	4,391,510,432	7,660,568	99.8
		3 職員手当等	3,703,962,000	3,683,313,457	繰明　4,500,000 16,148,543	99.4
		4 共済費	1,664,763,000	1,635,225,630	29,537,370	98.2
		7 報償費	4,767,000	3,974,030	792,970	83.4
		8 旅費	3,715,000	2,822,285	892,715	76.0
		10 需用費	73,939,000	59,254,992	繰明　1,242,488 13,441,520	80.1
		11 役務費	90,005,000	66,706,630	繰明　14,096,847 9,201,523	74.1
		12 委託料	5,505,785,000	5,195,806,174	繰明　4,251,490 305,727,336	94.4
		13 使用料及び賃借料	159,164,000	137,832,243	21,331,757	86.6
		14 工事請負費	35,062,000	31,368,448	3,693,552	89.5
		16 公有財産購入費	750,924,000	750,924,000	0	100
		17 備品購入費	12,536,000	11,177,663	1,358,337	89.2
		18 負担金補助及び交付金	3,311,260,000	3,051,603,219	繰明　178,239,394 81,417,387	92.2
		19 扶助費	21,833,335,000	21,325,245,344	508,089,656	97.7
		22 償還金利子及び割引料	623,404,000	622,705,885	698,115	99.9

支　出　済　概　要

円

こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要した経費

円

1 職員人件費　　1,112人

予算現額	9,757,260,000	
当初	9,822,060,000	
補正	△ 64,800,000	
支出済額	9,704,135,401	
不用額	53,124,599	
給料		4,391,510,432 ②
扶養手当		67,031,374 ③
地域手当		893,609,409 ③
期末手当		1,192,210,671 ③
勤勉手当		1,103,449,583 ③
管理職手当		9,505,200 ③
通勤手当		88,512,646 ③
住居手当		25,862,322 ③
時間外勤務手当		293,763,249 ③
休日給夜勤手当		3,454,885 ③
共済費		1,635,225,630 ④

2 一般事務費

予算現額	1,162,358,000	
当初	1,160,109,000	
補正	1,584,000	
流用	665,000	
支出済額	1,129,025,411	
不用額	33,332,589	

主な不用額の説明

事務費の廃棄物処理委託料の残	(10,857,676)
事務費の保育システム改修等委託料の残	(5,115,600)
事務費の通信費の残	(3,517,742)
事務費の消耗品費および印刷費の残	(3,049,127)
未執行残　事務費の福祉情報システム機器等賃借料	(128,000)

(1) 事務費		1,129,025,411	
事業者選定委員会委員謝礼		330,000	⑦
【3人】			
報償費		53,300	⑦
【100人】			
旅費		1,425,681	⑧
消耗品費および印刷費		5,866,873	⑩
消耗品費	2,970,243		
印刷費	2,896,630		
【封筒(1,375,550)等】			
貸与被服購入費		11,981,200	⑩
通信費		8,805,258	⑪
回線使用料		465,072	⑪
収入データ作成委託料		2,690,398	⑫
学童クラブ保育料	1,591,810		
保育所保育料	1,098,588		
学童クラブシステム入力(3,636,600)等委託料		4,336,200	⑫
福祉情報システム改修等委託料		110,000	⑫
保育システム改修(41,375,400)等委託料		47,546,400	⑫

円

廃棄物処理委託料	41,952,324	⑫
納付案内センター委託料	122,628	⑫
医療費助成事務および手当支給事務(52,664,040)等業務委託料	57,281,349	⑫
事業者選定財務調査委託料	252,800	⑫
入園事務業務委託料	140,819,837	⑫
保育給付費等管理システム委託料	5,219,500	⑫
保育料Web口座振替受付サービス委託料	3,414,897	⑫
ねりま子育て応援アプリ保守委託料	4,884,000	⑫
電算機等賃借料	1,114,850	⑬
タブレット端末賃借料	121,588	⑬
保活支援サービス利用料	3,300,000	⑬
施設使用料	160,800	⑬
業務アプリ作成サービス利用料	666,019	⑬
電子連絡帳利用料	3,092,320	⑬
紙折機賃借料	134,640	⑬
子ども・子育て支援システム利用料	6,705,600	⑬
自動体外式除細動器賃借料	1,350,888	⑬
防草シート敷設工事費	539,000	⑭
維持補修費	46,970	⑭
【1件】		
公有財産購入費	750,924,000	⑯
【保育所整備用地1,177.92㎡】		
練馬区私立保育園協会補助金	250,000	⑱
施設管理費等分担金	21,738,034	⑱
学童クラブ昼食提供事業補助金	636,015	⑱
保育料等還付金	686,970	㉒

3 各種手当費

予算現額	17,319,289,000
当初	17,501,289,000
補正	△ 182,000,000
支出済額	16,949,987,801
不用額	369,301,199

主な不用額の説明

児童手当経費の児童手当の残	(292,650,000)

(1) 児童手当経費	14,194,207,679	
消耗品費および印刷費	1,079,666	⑩
消耗品費	874,076	
印刷費	205,590	
【封筒21,000枚】		
通信費	7,122,425	⑪
発送業務等委託料	1,595,588	⑫
児童手当	14,184,410,000	⑲
【延1,151,592人】		
(2) 児童育成手当経費	1,114,544,845	
消耗品費	9,108	⑩
通信費	1,089,183	⑪
発送業務(403,054)等委託料	571,054	⑫
児童育成手当	1,112,875,500	⑲
育成手当	1,036,476,000	
【延76,776人】		

円

障害手当		76,399,500	
【延4,929人】			
(3) 児童扶養手当経費		1,591,172,807	
消耗品費および印刷費		924,093	⑩
消耗品費	89,094		
印刷費	834,999		
【封筒(571,340)等】			
通信費		2,873,421	⑪
発送業務(524,903)等委託料		734,903	⑫
児童扶養手当		1,586,640,390	⑲
【延36,583人】			
(4) 特別児童扶養手当経費		798,230	
消耗品費および印刷費		184,758	⑩
消耗品費	22,178		
印刷費	162,580		
【封筒2,300枚】			
通信費		540,182	⑪
発送業務等委託料		73,290	⑫
(5) 第３子誕生祝金経費		49,264,240	
通信費		64,240	⑪
第３子誕生祝金		49,200,000	⑲
【492人】			

4 医療費助成費

予算現額	4,667,590,000
支出済額	4,500,975,729
不用額	166,614,271

主な不用額の説明

子ども医療費助成費の医療費助成費の残		(129,773,522)	
(1) 子ども医療費助成費		4,366,150,236	
時間外勤務手当		3,453,429	③
消耗品費および印刷費		1,392,628	⑩
消耗品費	232,282		
印刷費	1,160,346		
封筒	574,750		
【90,000枚】			
医療証の手引	429,286		
【79,000枚】			
チラシ	97,020		
【80,000枚】			
医療証	59,290		
【24,500枚】			
通信費		8,980,326	⑪
審査支払手数料		88,150,290	⑫
医療証更新(1,182,133)等委託料		2,832,085	⑫
医療費助成費		4,261,341,478	⑲
【1,820,352件】			
(2) ひとり親家庭等医療費助成費		134,825,493	

円

消耗品費および印刷費		237,290	⑩
消耗品費		2,110	
印刷費		235,180	
封筒	106,260		
【4,200枚】			
医療証の手引	91,520		
【6,500枚】			
医療証	37,400		
【1,700枚】			
通信費		515,355	⑪
審査支払手数料		2,941,781	⑫
医療証更新(250,778)等委託料		353,091	⑫
医療費助成費		130,777,976	⑲
【51,571件】			

5 練馬こどもまつり経費

予算現額	3,137,000
支出済額	2,561,366
不用額	575,634

消耗品費および印刷費		2,561,366	⑩
消耗品費		2,293,406	
印刷費		267,960	
丸うちわ	217,140		
【7,000枚】			
ポスター	50,820		
【600枚】			

6 子ども家庭支援センター維持運営費

予算現額	1,303,012,000
当初	1,306,155,000
補正	△ 3,143,000
支出済額	1,205,926,761
不用額	97,085,239

主な不用額の説明

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）経費のベビーシッター利用料補助金の残 (56,768,897)

子育てスタート応援券交付事業経費の業務委託料の残 (6,735,440)

(1) 運営費		329,181,516	
1) 運営諸費		329,181,516	
旅費		1,396,604	⑧
消耗品費および印刷費		1,878,832	⑩
消耗品費	1,460,172		
印刷費	418,660		
【リーフレット26,000枚】			
修繕料		138,993	⑩
電話料等		4,464,131	⑪
電話料	3,954,107		
通信費	321,704		
廃棄物処理料(109,670)等	188,320		
運営業務委託料		204,312,579	⑫

円

清掃業務委託料	2,116,400	⑫
廃棄物処理委託料	163,437	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	2,479,747	⑫
自動体外式除細動器賃借料	80,520	⑬
建物借上料	104,727,084	⑬
【1件】		
金銭登録機賃借料	508,200	⑬
光熱水費負担金	4,847,209	⑱
総合受付委託負担金	2,067,780	⑱
(2) 子ども家庭在宅サービス経費	122,356,038	
講師謝礼	26,400	⑦
【1人】		
傷害等保険料	23,140	⑪
傷害保険	22,140	
賠償責任保険	1,000	
短期入所(ショートステイ)事業委託料	58,106,250	⑫
夜間一時保育(トワイライトステイ)事業委託料	32,984,188	⑫
短期入所(要支援ショートステイ)事業委託料	30,857,900	⑫
空調機購入費	358,160	⑰
【2台】		
(3) ファミリーサポートセンター(育児支えあい)経費	32,486,648	
消耗品費および印刷費	119,638	⑩
消耗品費	64,638	
印刷費	55,000	
【援助会員募集チラシ12,000枚】		
通信費	26,191	⑪
運営業務委託料	31,938,919	⑫
多胎児家庭支援委託料	401,900	⑫
(4) 児童虐待防止対策(要保護児童対策地域協議会)経費	7,871,540	
講師等謝礼	1,966,820	⑦
講師	1,778,200	
【延74人】		
アドバイザー	158,400	
【4人】		
保育者	30,220	
【4人】		
消耗品費および印刷費	2,591,730	⑩
消耗品費	1,056,592	
印刷費	1,535,138	
【練馬区児童虐待防止マニュアル(705,430)等】		
通信費	184,305	⑪
洗濯料	29,325	⑪
児童家庭相談システム保守委託料	792,000	⑫
法務相談委託料	990,000	⑫
自転車等購入費	582,560	⑰
自転車	508,640	
【4台】		
シュレッダー	73,920	
【1台】		
研修参加料	734,800	⑱
(5) 子育てのひろば運営経費	341,093,557	

円

講師謝礼	774,000	⑦
【延131人】		
消耗品費および図書購入費	1,684,091	⑩
消耗品費	1,662,001	
図書購入費	22,090	
修繕料	17,050	⑩
玩具購入費	2,980	⑩
洗濯料	45,080	⑪
子育てのひろば運営業務委託料	110,834,314	⑫
乳幼児一時預かり事業委託料	220,690,151	⑫
子育てのひろば事業研修委託料	898,251	⑫
乳幼児一時預かり事業予約管理システム保守委託料	4,782,360	⑫
電算機賃借料	570,240	⑬
空気清浄機等購入費	795,040	⑰
洗濯機	213,400	
【2台】		
空気清浄機	184,580	
【1台】		
園児・児童用テーブル	112,520	
【2脚】		
ベビーサークル	88,500	
【1台】		
掃除機(75,900)等	196,040	
(6) 子育て支援情報提供事業経費	400,000	
民間子育て支援団体情報提供事業補助金	400,000	⑱
(7) 育児支援家庭訪問経費	37,331,860	
家事援助等委託料	32,762,110	⑫
子育て世帯訪問支援委託料	4,569,750	⑫
(8) 維持管理費	49,960,551	
光熱水費	7,442,582	⑩
電気料	6,054,375	
ガス料	359,111	
水道料	1,029,096	
修繕料	740,113	⑩
清掃料	16,006,912	⑪
火災保険料	2,400	⑪
機械警備委託料	1,804,220	⑫
各種機器保守等委託料	2,280,960	⑫
エレベーター設備保守委託	1,326,600	
空調設備保守委託	496,100	
消防用設備保守委託	394,900	
非常通報装置保守委託	63,360	
水質検査委託料	9,900	⑫
空調設備改修設計委託料	1,000,000	⑫
建物借上料	9,444,000	⑬
【4件】		
維持補修費	428,780	⑭
【2件】		
一般改修工事費	10,403,822	⑭
共益費	69,600	⑱
【1か所】		
光熱水費分担金	327,262	⑱

円

(9) 子育てスタート応援券交付事業経費	37,048,566	
消耗品費および印刷費	1,705,131	⑩
消耗品費	417,031	
印刷費	1,288,100	
【子育てスタート応援券利用案内(682,000)等】		
通信費	971,755	⑪
業務委託料	34,152,560	⑫
システム保守委託料	132,000	⑫
電算機賃借料	87,120	⑬
(10) 利用者支援事業経費	24,398,048	
すくすくアドバイザー業務委託料	24,398,048	⑫
(11) 外遊び型子育てのひろば事業経費	17,314,660	
事業実施委託料	17,314,660	⑫
(12) ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)経費	206,483,777	
業務委託料	26,452,674	⑫
ベビーシッター利用料補助金	180,031,103	⑱

7 子ども家庭支援センター整備費

予算現額	63,538,000
当初	66,746,000
補正	△ 3,208,000
支出済額	61,771,783
不用額	1,766,217

初度調弁費	3,827,753	⑩
一般需用費		
機械警備機器設置工事費	93,500	⑭
初度調弁費	4,948,826	⑰
備品購入費		
建替工事分担金	52,901,704	⑱

8 練馬子ども議会経費　　子ども議員34人

予算現額	411,000
支出済額	350,862
不用額	60,138

消耗品費および印刷費	210,335	⑩
消耗品費	59,360	
印刷費	150,975	
【練馬子ども議会報告書450冊】		
交通費	86,430	⑪
傷害保険料	3,277	⑪
議事録作成委託料	50,820	⑫

9 車両維持管理費　　車両台数1台

予算現額	697,000
支出済額	483,303
不用額	213,697

円

主な不用額の説明
　未執行残　消耗品費　(2,000)

燃料費　35,823 ⑩
【ガソリン】
車両借上料　447,480 ⑬

10 放課後児童等の広場(民間学童保育)経費　13施設

予算現額	225,668,000
当初	237,349,000
補正	△ 11,016,000
流用	△ 665,000
支出済額	214,434,389
不用額	11,233,611

主な不用額の説明
　運営費補助金の残　(11,233,500)

消耗品費　283,889 ⑩
運営費補助金　214,150,500 ⑱

11 子ども・子育て支援事業計画推進経費

予算現額	627,000
当初	528,000
流用	99,000
支出済額	625,861
不用額	1,139

(1) 子ども・子育て会議経費　625,861
報酬　512,300 ①
【委員15人　開催数4回】
会長　87,200
【1人　日額21,800　延4人】
学識経験者　63,200
【1人　日額15,800　延4人】
委員　361,900
【13人　日額7,700　延47人】
消耗品費　4,661 ⑩
会議録作成委託料　108,900 ⑫

12 民設子育てのひろば経費　18施設

予算現額	138,333,000
当初	149,739,000
補正	△ 11,406,000
支出済額	138,325,000
不用額	8,000

通信費　22,000 ⑪
運営費補助金　138,303,000 ⑱

円

13 ねりまキッズ安心事業経費

予算現額	37,919,000	
当初	26,039,000	
補正	11,880,000	
支出済額	37,599,782	
不用額	319,218	

(1) ねりまキッズ安心メール事業経費	37,599,782	
運営業務委託料	21,633,590	⑫
準備委託料	11,880,000	⑫
読取端末機器賃借料	4,086,192	⑬

14 外遊びの場の提供事業経費

予算現額	5,388,000
支出済額	4,147,000
不用額	1,241,000

事業費補助金	4,147,000	⑱

15 学校応援団・開放等経費

予算現額	173,838,000
当初	199,838,000
補正	△ 26,000,000
支出済額	153,966,007
不用額	19,871,993

主な不用額の説明

ひろば事業および開放事業等運営経費の運営等委託料の残	(16,474,784)
未執行残　ひろば事業および開放事業等運営経費の電話架設料	(50,000)

(1) ひろば事業および開放事業等運営経費	153,966,007	
消耗品費および印刷費	3,093,573	⑩
消耗品費	2,462,173	
印刷費	631,400	
【学校設備利用申請書(433,400)等】		
修繕料	101,530	⑩
傷害等保険料	581,910	⑪
傷害保険	318,480	
損害賠償責任保険	263,430	
運営(144,568,416)等委託料	147,063,216	⑫
廃棄物処理委託料	356,730	⑫
清掃用具賃借料	750,182	⑬
維持補修費	1,212,366	⑭
【11件】		
卓球台等購入費	806,500	⑰
ストーブ	418,860	
【5台】		
卓球台	336,600	
【3台】		
ホワイトボード	51,040	
【1枚】		

円

16 放課後子ども総合プラン推進等経費

予算現額	3,976,678,000
当初	4,005,840,000
補正	△ 29,162,000
支出済額	3,761,673,824
不用額	215,004,176

主な不用額の説明
ねりっこクラブ推進経費の運営業務委託料の残　(192,750,319)

(1) ねりっこクラブ推進経費	3,761,673,824	
消耗品費	9,158,379	⑩
修繕料	269,533	⑩
電話架線料	11,660	⑪
運営業務準備委託料	17,127,501	⑫
運営業務委託料	3,591,270,681	⑫
ねりっこプラス運営業務委託料	121,473,583	⑫
廃棄物処理委託料	31,900	⑫
教室改修工事費	18,644,010	⑭
冷蔵庫等購入費	3,686,577	⑰
冷蔵庫	725,780	
【3台】		
空気清浄機	695,011	
【8台】		
ロッカー	633,646	
【6台】		
ブックトラック	596,200	
【8台】		
アンプ(322,430)等	1,035,940	

17 練馬こどもカフェ経費

予算現額	1,657,000
当初	2,190,000
補正	△ 434,000
流用	△ 99,000
支出済額	1,503,876
不用額	153,124

消耗品費	43,876	⑩
講師派遣委託料	1,364,000	⑫
事業費補助金	96,000	⑱

18 ママパパ活躍応援事業経費

予算現額	2,795,000
当初	725,000
補正	2,070,000
支出済額	2,512,011
不用額	282,989

主な不用額の説明
未執行残　通信料　(8,000)

円

委員等謝礼		573,320	⑦
交流イベント実行委員		267,500	
【13人】			
講師		164,520	
【16人】			
保育士		91,300	
【延14人】			
出演者		33,000	
【2人】			
ボランティア		17,000	
【17人】			
消耗品費および印刷費		1,160,006	⑩
消耗品費		934,946	
印刷費		225,060	
【チラシ(64,240)等】			
保険料		28,330	⑪
会場設営委託料		299,475	⑫
会場使用料		307,400	⑬
事業費補助金		143,480	⑱

19 こども・若者自立支援事業経費

予算現額	52,663,000
支出済額	24,488,388
不用額	28,174,612

主な不用額の説明

ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト経費の一時居所借上料の残	(18,938,880)
未執行残　ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト経費の火災保険料	(84,000)

(1) ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト経費	14,429,854	
講師等謝礼	250,190	⑦
講師	234,300	
【2人　1団体】		
保育者	15,890	
【1人】		
居場所づくり事業(7,030,760)等委託料	9,048,845	⑫
法律相談委託料	316,800	⑫
社会的養護経験者自立支援業務委託料	500,000	⑫
一時居所借上料	177,120	⑬
家賃等補助金	4,136,899	⑱
(2) ヤングケアラー支援事業経費	10,058,534	
業務委託料	10,058,534	⑫

20 施設等運営支援臨時給付金経費(10月補正)

予算現額	406,226,000
当初	0
補正	406,226,000
支出済額	326,482,833
繰越明許費	78,859,394
不用額	883,773

給付金	326,482,833	⑱

円

21　都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予　算　現　額	339,281,000
当　初	0
補　正	339,281,000
支　出　済　額	339,279,648
不　　用　　額	1,352

令和５・６年度都支出金概算交付金の精算金	339,279,648	㉒

22　物価高対応子育て応援手当経費(12月補正)

予　算　現　額	2,251,200,000
当　初	0
補　正	2,251,200,000
支　出　済　額	2,126,986,429
繰 越 明 許 費	123,470,825
不　　用　　額	742,746

時間外勤務手当	2,460,689	③
消耗品費および印刷費	507,512	⑩
消耗品費	75,872	
印刷費	431,640	
【封筒72,000枚】		
通信費	7,861,169	⑪
公金取扱手数料	5,903,153	⑪
申請内容確認業務等委託料	10,113,906	⑫
福祉情報システム改修委託	7,920,000	
申請内容確認業務等委託	1,215,346	
発送業務等委託	978,560	
子育て応援手当	2,100,140,000	⑱

23　国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予　算　現　額	282,740,000
当　初	0
補　正	282,740,000
支　出　済　額	282,739,267
不　　用　　額	733

令和６年度国庫支出金概算交付金の精算金	282,739,267	㉒

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	保育委託費	39,453,430,000	37,911,463,228	1,541,966,772	96.1
		7 報償費	470,000	469,206	794	99.8
		10 需用費	303,000	264,218	38,782	87.2
		11 役務費	14,000	13,180	820	94.1
		12 委託料	341,861,000	333,178,727	8,682,273	97.5
		18 負担金補助及び交付金	6,890,703,000	6,346,775,823	543,927,177	92.1
		19 扶助費	31,628,792,000	30,641,694,093	987,097,907	96.9
		22 償還金利子及び割引料	591,287,000	589,067,981	2,219,019	99.6

支出済概要

円

私立保育所および認証保育所の運営等に要した経費

1 私立保育所運営経費　　148園

予算現額　32,632,389,000
当初　30,591,034,000
補正　2,041,355,000
支出済額　31,413,954,310
不用額　1,218,434,690

主な不用額の説明
運営費の運営費の残　(454,011,850)
運営扶助費の施設加算分の残　(297,696,357)

(1) 運営費　18,149,575,150
運営費　18,149,575,150　⑲

(2) 運営扶助費　9,443,488,112
1歳児1年保育委託料　130,324,096　⑫
【10園】
一時預かり事業補助金　37,194,000　⑱
【20園】
保育士等キャリアアップ補助金　978,530,000　⑱
【114園】
保育サービス推進事業補助金　477,529,000　⑱
【114園】
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金　925,026,000　⑱
【134園】
熱中症対策給付金　14,800,000　⑱
【148園】
保育補助者雇上強化事業補助金　130,646,000　⑱
【62園】

円

医療的ケア児保育支援事業補助金	4,538,000	⑱
【1園】		
児童加算分	2,907,874,373	⑲
施設加算分	3,837,026,643	⑲
(3) 運営援護費	2,277,894,442	
一般生活費加算分	319,847,430	⑲
【延125,693人】		
障害児保育加算分	278,781,517	⑲
【延2,823人】		
零歳児保育加算分	802,296,600	⑲
【延1,662月】		
調理員加算分	13,916,050	⑲
【延61人】		
看護師加算分	6,864,840	⑲
【延12人】		
職員研修費補助金	28,990,000	⑲
【延2,899人】		
職員人件費補助金	149,162,000	⑲
【延11,474人】		
運営費等減収分補填補助金	5,128,700	⑲
【延31人】		
延長保育加算分	5,784,300	⑲
【延113人】		
開所時間延長分保育士雇上費加算分	133,084,500	⑲
【延4,335人】		
職員退職共済掛金補助金	51,597,000	⑲
【延1,134人】		
施設補助金	473,977,505	⑲
嘱託医加算	148,096,500	
備品購入費	9,373,560	
保護者負担是正費	42,404,200	
冬期暖房費	9,088,000	
施設振興費加算	113,123,700	
夏期光熱水費	9,940,000	
保育環境整備費	38,566,900	
日本スポーツ振興センター共済掛金	1,683,585	
職員健康診断費加算	22,100,000	
職員貸与被服加算	25,008,750	
夏期保育等充実費	11,567,960	
ごみ処理券購入費	33,513,750	
寝具乾燥消毒経費	9,510,600	
地域活動費加算分	8,464,000	⑲
【54園】		
(4) 施設整備費	1,524,754,606	
事業者選定委員会委員謝礼	469,206	⑦
【3人】		
運営事業者等財務調査委託料	363,400	⑫
施設整備費補助金	221,197,000	⑱
【6園】		
保育所賃借料補助金	1,302,725,000	⑱
【76園】		
(5) こども誰でも通園制度事業経費	18,242,000	

円

こども誰でも通園制度事業補助金	18,242,000	⑱

2 地域型保育事業運営経費

予算現額	4,093,440,000
当初	3,453,823,000
補正	639,617,000
支出済額	3,885,134,937
不用額	208,305,063

主な不用額の説明

小規模保育事業経費の給付費の残	(122,029,070)	
居宅訪問型保育事業経費の給付費の残	(25,037,230)	

(1) 家庭的保育事業(保育ママ)経費 40人	684,237,637	
嘱託医健診委託料	354,907	⑫
保育士等キャリアアップ補助金	37,877,000	⑱
【39人】		
保育サービス推進事業補助金	3,939,000	⑱
【22人】		
保育補助者雇上強化事業補助金	61,714,000	⑱
【36人】		
熱中症対策給付金	1,980,000	⑱
【40人】		
給付費	578,372,730	⑲
区内家庭的保育者	578,038,150	
【40人】		
区外家庭的保育者	334,580	
【1人】		
(2) 小規模保育事業経費 43所	2,595,145,930	
保育士等キャリアアップ補助金	159,849,000	⑱
【42所】		
保育サービス推進事業補助金	36,399,000	⑱
【40所】		
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	97,183,000	⑱
【39所】		
保育補助者雇上強化事業補助金	42,891,000	⑱
【23所】		
保育所等賃借料補助金	2,157,000	⑱
【1所】		
熱中症対策給付金	2,150,000	⑱
【43所】		
施設改修費補助金	8,812,000	⑱
【3所】		
給付費	2,245,704,930	⑲
区内小規模保育事業者	2,208,192,980	
【43所】		
区外小規模保育事業者	37,511,950	
【19所】		
(3) 居宅訪問型保育事業経費 区外5所	524,776,770	
保育士等キャリアアップ補助金	37,574,000	⑱
【4所】		
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	6,800,000	⑱
【2所】		

円

交通費補助金	8,949,000	⑱
【5所】		
熱中症対策給付金	250,000	⑱
【5所】		
給付費	471,203,770	⑲
【5所】		
(4) 事業所内保育事業経費　2所	77,356,600	
保育士等キャリアアップ補助金	2,667,000	⑱
【3所】		
保育サービス推進事業補助金	7,025,000	⑱
【2所】		
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	2,085,000	⑱
【1所】		
熱中症対策給付金	100,000	⑱
【2所】		
給付費	65,479,600	⑲
区内事業所内保育事業者	50,466,930	
【2所】		
区外事業所内保育事業者	15,012,670	
【4所】		
(5) こども誰でも通園制度事業経費	3,618,000	
こども誰でも通園制度事業補助金	3,618,000	⑱

3 認可外保育事業経費

予算現額	1,908,607,000
当初	1,704,429,000
補正	204,178,000
支出済額	1,804,513,968
不用額	104,093,032

主な不用額の説明

認証保育所経費の運営費補助金の残	(46,992,109)
認証保育所経費の保育補助者雇上強化事業補助金の残	(16,398,000)

(1) 認証保育所経費　17所	1,438,049,851	
運営費補助金	937,964,891	⑱
区内認証保育所分	816,628,391	
【17所】		
区外認証保育所分	121,336,500	
【33所】		
保育士等キャリアアップ補助金	94,161,000	⑱
【17所】		
保育力強化事業補助金	23,184,000	⑱
【15所】		
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	41,362,000	⑱
【15所】		
保育所等賃借料補助金	6,554,000	⑱
【2所】		
認可外保育施設利用支援事業補助金	280,626,720	⑱
【延5,565人】		
保育補助者雇上強化事業補助金	19,730,000	⑱
【11所】		

円

熱中症対策給付金	850,000	⑱
【17所】		
障害児受入促進事業補助金	4,145,240	⑱
【1所】		
無償化給付費	29,472,000	⑲
【延789人】		
(2) 企業主導型保育事業経費	155,059,275	
保育士等キャリアアップ補助金	19,857,000	⑱
【8所】		
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	30,394,000	⑱
【8所】		
第三者評価受審費補助金	921,000	⑱
【2所】		
認可外保育施設利用支援事業補助金	103,387,275	⑱
【延2,617人】		
熱中症対策給付金	500,000	⑱
【10所】		
(3) その他認可外保育事業経費	211,404,842	
認可外保育施設利用支援事業補助金	134,700,172	⑱
【延2,893人】		
熱中症対策給付金	750,000	⑱
【15所】		
無償化給付費	75,954,670	⑲
【延2,073人】		

4 短期特例保育経費　　保育員1人

予算現額	5,963,000	
支出済額	5,374,755	
不用額	588,245	
傷害保険料	13,180	⑪
保育委託料	5,301,450	⑫
【延751日】		
施設補助金	60,125	⑱
保育室畳等補修補助金	40,000	
賠償責任保険料	15,000	
傷害保険料	5,125	

5 病児・病後児保育経費　　8所

予算現額	215,615,000	
当初	218,421,000	
補正	△ 2,806,000	
支出済額	210,281,492	
不用額	5,333,508	
主な不用額の説明		
保育委託料の残	(4,234,126)	
修繕料	264,218	⑩
保育委託料	196,834,874	⑫
【8所】		

円

共益費	158,400	⑱
【1所】		
保育士等キャリアアップ補助金	9,379,000	⑱
【7所】		
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	3,345,000	⑱
【4所】		
熱中症対策給付金	300,000	⑱
【6所】		

6 一時預かり等無償化事業経費

予算現額	6,129,000
支出済額	3,135,785
不用額	2,993,215

無償化給付費	3,135,785	⑲
【延213人】		

7 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	27,700,000
当初	0
補正	27,700,000
支出済額	27,699,408
不用額	592

令和４～６年度国庫支出金概算交付金の精算金	27,699,408	㉒

8 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	563,587,000
当初	0
補正	563,587,000
支出済額	561,368,573
不用額	2,218,427

令和４～６年度都支出金概算交付金の精算金	561,368,573	㉒

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	青少年費	211,833,000	190,448,413	21,384,587	89.9
		1 報酬	8,185,000	7,778,800	406,200	95.0
		7 報償費	13,042,000	10,531,650	2,510,350	80.8
		8 旅費	679,000	445,414	233,586	65.6
		10 需用費	23,668,000	18,796,534	4,871,466	79.4
		11 役務費	11,759,000	10,378,147	1,380,853	88.3
		12 委託料	123,010,000	115,309,741	7,700,259	93.7
		13 使用料及び賃借料	7,680,000	5,571,125	2,108,875	72.5
		14 工事請負費	18,112,000	16,237,950	1,874,050	89.7
		17 備品購入費	480,000	471,850	8,150	98.3
		18 負担金補助及び交付金	5,217,000	4,927,179	289,821	94.4
		21 補償補填及び賠償金	1,000	23	977	2.3

支出済概要

円

青少年育成推進事業に要した経費

1 青少年問題協議会等経費　　委員36人　開催数2回

予算現額　1,936,000
支出済額　1,674,148
不用額　261,852

青少年問題協議会委員報酬		338,800 ①
【25人　日額7,700　延44人】		
青少年対策連絡会委員謝礼		57,000 ⑦
【延57人】		
消耗品費および印刷費		1,222,248 ⑩
消耗品費	16,098	
印刷費	1,206,150	
【青少年育成活動方針85,000部】		
議事録作成委託料		56,100 ⑫

円

2 青少年育成活動経費

予算現額	96,945,000
当初	96,570,000
補正	376,000
流用	△ 1,000
支出済額	93,912,170
不用額	3,032,830

主な不用額の説明

未執行残	(259,000)	
青少年育成地区委員会運営等経費の維持補修費	(100,000)	
ジュニアリーダー育成経費の講師謝礼	(73,000)	
青少年委員経費の講師謝礼	(47,000)	
青少年育成地区委員会運営等経費の講師謝礼	(27,000)	
社会を明るくする運動経費の廃棄物収集運搬料	(12,000)	

(1) 青少年育成地区委員会運営等経費		45,545,156	
消耗品費		5,056,091	⑩
修繕料		21,450	⑩
傷害等保険料		851,599	⑪
傷害保険	630,839		
ボランティア保険	142,000		
損害賠償責任保険	78,760		
移転料		220,000	⑪
電話料		674,809	⑪
廃棄物処理料		45,100	⑪
活動委託料		23,308,947	⑫
【17地区】			
会場設営委託料		159,500	⑫
廃棄物処理委託料		38,500	⑫
電子複写機保守委託料		486,110	⑫
電子複写機等賃借料		937,200	⑬
軽印刷機	554,400		
複写機(224,400)等	382,800		
大規模改修工事費		13,274,000	⑭
キャビネット等購入費		471,850	⑰
キャビネット	397,160		
【6台】			
掃除機	74,690		
【1台】			

(2) 健やか運動経費		561,781	
消耗品費および印刷費		558,769	⑩
消耗品費	244,169		
印刷費	314,600		
【ＰＲ用カレンダー19,000枚】			
交通費		3,012	⑪

(3) 社会を明るくする運動経費		2,984,421	
消耗品費および印刷費		611,673	⑩
消耗品費	435,475		
印刷費	176,198		
ＰＲ用チラシ	130,790		
【17,000枚】			

円

ＰＲ用ポスター		45,408	
【1,600枚】			
傷害保険料		23,798	⑪
会場設営(1,914,000)等委託料		2,134,000	⑫
会場使用料		138,950	⑬
社会を明るくする運動のつどい分担金(70,000)等		76,000	⑱
(4) 青少年委員経費	67人	9,674,787	
報酬		7,440,000	①
【62人　月額10,000　延744人】			
旅費		314,272	⑧
消耗品費		111,000	⑩
傷害等保険料		416,970	⑪
傷害保険		350,380	
ボランティア保険		37,050	
損害賠償責任保険		29,540	
子ども会等開催委託料		1,392,545	⑫
子ども会開催委託		1,134,959	
【62校】			
青年リーダーパネル展・活動報告会運営委託		178,884	
地域懇談会開催委託		78,702	
【10ブロック】			
(5) ジュニアリーダー育成経費		5,685,324	
初級　4地区　開催数各地区9回　受講生数延1,530人			
中級　開催数10回　受講生数延881人			
旅費		42,600	⑧
消耗品費		73,764	⑩
傷害等保険料		84,760	⑪
ジュニアリーダー養成講習会委託料		4,992,000	⑫
看護業務委託料		469,920	⑫
有料道路使用料		22,280	⑬
(6) 若者自立支援事業経費		29,460,701	
事業委託料		29,460,701	⑫

3　二十歳のつどい経費　　参加者数3,810人

予　算　現　額	21,560,000		
当　初	21,587,000		
流　用	△ 27,000		
支　出　済　額	17,850,881		
不　　用　　額	3,709,119		
司会者等謝礼		1,235,000	⑦
出演者		1,165,000	
【4人】			
司会者		70,000	
【1人】			
消耗品費および印刷費		1,022,065	⑩
消耗品費		813,153	
印刷費		208,912	
チケット		109,120	
【4,200枚】			

円

案内状用ハガキ		99,792	
【8,100枚】			
通信費(574,910)等		595,866	⑪
会場設営(5,904,800)等委託料		13,089,750	⑫
会場使用料		1,908,200	⑬

4 秩父青少年キャンプ場経費

予算現額	7,585,000		
当初	6,831,000		
流用	754,000		
支出済額	6,800,511		
不用額	784,489		
主な不用額の説明			
未執行残		(477,000)	
施設補修工事費		(400,000)	
害虫駆除委託料		(77,000)	
旅費		39,532	⑧
光熱水費		279,850	⑩
電気料		193,900	
水道料		58,222	
プロパンガス		27,728	
消耗品費		352,570	⑩
修繕料		99,000	⑩
電話料等		426,706	⑪
浄化槽清掃		205,700	
し尿処理料		127,600	
電話料		47,406	
廃棄物処理料		36,000	
浄化槽法定検査料		10,000	
土地鑑定料		1,243,000	⑪
【1か所】			
管理委託料		4,305,290	⑫
有料道路使用料		54,540	⑬
供託金		23	㉑

5 遊び場運営費

予算現額	18,205,000		
支出済額	15,943,664		
不用額	2,261,336		
主な不用額の説明			
未執行残		(439,000)	
児童遊園運営費の修繕料		(127,000)	
児童遊園運営費の廃棄物処理委託料		(115,000)	
遊び場対策費の廃棄物処理委託料		(66,000)	
遊び場対策費の害虫駆除委託料		(55,000)	
遊び場対策費の廃棄物収集運搬料		(46,000)	
遊び場対策費の不法投棄物処理費		(30,000)	
(1) 遊び場活動推進費		31,647	
消耗品費		31,647	⑩

円

(2) 遊び場対策費		12,827,400	
民間遊び場	15か所		
公有地一時開放遊び場	5か所		
民有地一時開放遊び場	3か所		
光熱水費		328,284	⑩
電気料		235,579	
水道料		92,705	
修繕料		90,200	⑩
樹木せん定料		2,670,500	⑪
遊び場運営委員会活動保険料		122,290	⑪
損害賠償責任保険		67,950	
ボランティア保険		54,340	
清掃および除草費		1,636,250	⑪
一時開放遊び場運営委託料		1,116,797	⑫
遊具点検委託料		392,700	⑫
施設補修(1,298,000)等工事費		1,619,200	⑭
民間遊び場運営費等補助金		4,851,179	⑱
設備費補助金		2,455,100	
運営費補助金		2,396,079	
(3) 児童遊園運営費	運営委員会20か所	3,084,617	
運営委員会活動保険料		64,780	⑪
ボランティア保険		39,380	
損害賠償責任保険		25,400	
運営委託料		2,639,237	⑫
倉庫撤去工事費		380,600	⑭

6 子ども家庭教育推進経費

予算現額	5,722,000
当初	5,695,000
流用	27,000
支出済額	4,605,482
不用額	1,116,518

消耗品費および印刷費		416,782	⑩
消耗品費		73,582	
印刷費		343,200	
プレート		203,500	
【200枚】			
ステッカー		139,700	
【200枚】			
傷害等保険料		119,060	⑪
傷害保険		115,300	
損害賠償責任保険		3,760	
振込手数料		140	⑪
ねりま遊遊スクール等講座委託料		4,042,500	⑫
【延250講座】			
会場使用料		27,000	⑬

円

7 青少年館維持運営費

予算現額	59,880,000
当初	60,633,000
流用	△ 753,000
支出済額	49,661,557
不用額	10,218,443

主な不用額の説明
未執行残　維持管理費の施設維持管理費の廃棄物収集運搬料　(99,000)

(1) 運営費		806,474	
委員謝礼		15,000	⑦
【延15人】			
旅費		26,890	⑧
消耗品費		587,084	⑩
通信費		177,500	⑪
(2) 維持管理費		34,721,497	
1) 施設維持管理費		34,613,807	
光熱水費		5,904,402	⑩
電気料	5,328,305		
ガス料	50,569		
水道料	525,528		
消耗品費		450,969	⑩
修繕料		185,130	⑩
電話料		533,007	⑪
設備保守および清掃等委託料		25,528,014	⑫
総合管理業務委託	22,963,600		
駐車場精算機保守管理委託	591,140		
雑排水槽等清掃・収集運搬委託	346,500		
自家用電気工作物保守委託	324,720		
消防設備保守委託(305,030)等	1,302,054		
駐車場精算機(815,815)等賃借料		1,048,135	⑬
維持補修費		964,150	⑭
【4件】			
2) 車両維持管理費　車両台数1台		107,690	
燃料費		21,473	⑩
【ガソリン】			
点検料		41,327	⑩
保険料		44,890	⑪
【任意保険】			
(3) 各種事業経費		6,081,992	
1) 文化祭経費　開催数4回　参加者数延1,213人		117,106	
消耗品費		67,606	⑩
楽器等運搬設置委託料		49,500	⑫
2) 青年自主企画講座等経費　2講座　参加者数延81人		151,872	
講師等謝礼		30,200	⑦
講師	20,000		
【3人】			
協力者	10,200		
【延6人】			
消耗品費		88,972	⑩
傷害保険料		3,000	⑪

円

楽器賃借料		29,700	⑬
3) 演劇活動経費	2講座　発表会1回　参加者数延2,774人	5,137,357	
講師等謝礼		2,725,800	⑦
講師	1,560,900		
【延55人】			
助手	1,164,900		
【延82人】			
消耗品費および印刷費		228,687	⑩
消耗品費	91,077		
印刷費	137,610		
パンフレット	88,110		
【1,500枚】			
ポスター	49,500		
【1,500枚】			
傷害保険料(15,500)等		15,640	⑪
舞台業務委託料		1,383,630	⑫
施設使用料		783,600	⑬
4) 野外講座経費	2講座　参加者数延69人	182,538	
講師等謝礼		166,950	⑦
講師	103,950		
【延3人】			
助手	63,000		
【延6人】			
消耗品費		10,638	⑩
傷害保険料		4,950	⑪
5) スポーツ講座経費	9講座　参加者数延2,388人	493,119	
講師謝礼		426,800	⑦
【延78人】			
消耗品費		50,869	⑩
傷害保険料		15,450	⑪
(4) 心身障害者学級経費		8,051,594	
ともしび青年学級　開催数10回　参加者数延322人			
あすなろ青年学級　開催数9回　参加者数延110人			
日曜青年学級　開催数11回　参加者数延360人			
ひまわり青年学級　開催数11回　参加者数延280人			
講師等謝礼		5,874,900	⑦
講師	4,710,400		
【延294人】			
協力者	1,116,500		
【延226人】			
助手	48,000		
【延8人】			
旅費		22,120	⑧
消耗品費		883,984	⑩
通信費		242,000	⑪
交通費		16,800	⑪
傷害保険料(125,550)等		126,270	⑪
陶芸作品焼成委託料		264,000	⑫
バス借上料(596,040)等		621,520	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 %
	4	児童福祉施設費	11,056,548,000	10,758,776,120	297,771,880	97.3
		1 報酬	64,476,000	64,434,000	42,000	99.9
		7 報償費	32,328,000	28,641,010	3,686,990	88.6
		8 旅費	2,226,000	2,153,727	72,273	96.8
		10 需用費	950,031,000	861,015,137	89,015,863	90.6
		11 役務費	105,962,000	97,198,806	8,763,194	91.7
		12 委託料	9,096,576,000	8,935,780,889	160,795,111	98.2
		13 使用料及び賃借料	27,342,000	21,611,396	5,730,604	79.0
		14 工事請負費	280,021,000	279,196,473	824,527	99.7
		17 備品購入費	137,003,000	132,030,944	4,972,056	96.4
		18 負担金補助及び交付金	360,583,000	336,713,738	23,869,262	93.4

支出済概要

円

保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要した経費

1 保育所維持運営費　　59園

予算現額　10,180,243,000
当初　9,883,449,000
補正　286,362,000
流用　10,432,000
支出済額　9,932,080,489
不用額　248,162,511

主な不用額の説明
区立保育所委託経費の運営業務等委託料の残　(123,080,658)
維持管理費の光熱水費の残　(29,105,159)
未執行残　(1,238,000)
維持管理費の樹木せん定料　(601,000)
区立保育所委託経費の保育士等謝礼　(507,000)
区立保育所委託経費の説明会等記録作成委託料　(58,000)
区立保育所委託経費の洗濯料　(48,000)
区立保育所委託経費の有料道路使用料　(24,000)

(1) 運営費　713,169,536
1) 園医等経費　64,884,600
報酬　64,434,000　①
産休明け園医　12,324,000
【13人　月額79,000　延156人】

円

零歳児園医	18,216,000		
【33人　月額46,000　延396人】			
一般園医	6,864,000		
【13人　月額44,000　延156人】			
歯科園医	16,992,000		
【59人　月額24,000　延708人】			
産業医	10,038,000		
【20人　月額42,000　延239人】			
１歳児１年保育園医謝礼		289,800	⑦
【延18人】			
２歳児１年保育園医謝礼		64,800	⑦
【延9人】			
障害児保育申込児童健診謝礼		96,000	⑦
【延2人】			
2) 運営諸費		648,284,936	
講師謝礼		3,002,600	⑦
東京都保育士等キャリアアップ研修講師	1,252,500		
【8人】			
練馬区保育所等職員研修講師	1,608,200		
【延38人】			
障害児保育実践交流会講師	89,100		
【1人】			
医療的ケア児研修講師	52,800		
【2人】			
区立保育所障害児保育巡回指導員謝礼		7,633,500	⑦
【延175人】			
私立保育所等障害児保育巡回指導員謝礼		7,486,500	⑦
【延288人】			
障害児保育検討会議委員謝礼		24,000	⑦
【1人】			
医療的ケア入園審議会委員謝礼		48,000	⑦
【2人】			
旅費		1,935,220	⑧
賄費		281,892,106	⑩
【延746,491食】			
教材用品費		86,397,918	⑩
布団等購入費		26,019,448	⑩
布団、毛布	10,564,652		
【626枚】			
マット	8,783,836		
【351組】			
会計年度任用職員貸与被服	2,787,840		
カーテン	2,371,600		
【170枚】			
園児用テーブル、保育椅子	1,511,520		
【165脚】			
保護者負担軽減用品購入費		3,907,888	⑩
消耗品費および印刷費		3,773,482	⑩
消耗品費	3,105,892		
印刷費	667,590		
【子育てのてびき・児童票(新入園児分)各2,380部】			
修繕料		18,573,276	⑩
保健衛生費		6,086,768	⑩
栄養管理費		7,260,132	⑩
研修教材費		95,378	⑩

円

医療的ケア児用遊具等購入費		2,476,608	⑩
防災用品購入費		8,276,574	⑩
消毒料および洗濯料		6,128,269	⑪
洗濯料	3,112,630		
寝具消毒料	3,015,639		
通信費等		6,393,901	⑪
電話料	4,198,742		
プール保管・組立・分解処理費	662,200		
ピアノ、オルガン調律料	629,200		
通信費(409,112)等	903,759		
傷害等保険料		341,665	⑪
傷害保険	309,985		
賠償責任保険	31,680		
回線使用料		1,351,662	⑪
歯科健診器具滅菌等委託料		1,467,796	⑫
計量器検査委託	930,600		
歯科健診器具滅菌委託	537,196		
健康診断委託料		178,068	⑫
第三者評価(3,630,000)等委託料		4,093,925	⑫
給食用管理ソフト保守委託料		661,320	⑫
医療的ケア児支援業務委託料		1,950,300	⑫
保育業務支援システム保守委託料		5,544,000	⑫
腸内細菌検査委託料		3,964,829	⑫
研修動画作成委託料		369,600	⑫
バス運行(157,740)等委託料		377,740	⑫
防犯カメラ賃借料(5,050,320)等		11,323,340	⑬
タブレット端末賃借料		6,829,680	⑬
厨房備品等購入費		127,275,299	⑰
スチームコンベクションオーブン	31,394,000		
【13台】			
熱風消毒保管庫	28,253,500		
【21台】			
食器洗浄機	19,069,600		
【12台】			
ガステーブル	9,510,600		
【12台】			
エアコン(5,980,700)等	39,047,599		
医療的ケア児用用具収納棚等購入費		2,508,674	⑰
棚	1,044,120		
【7台】			
マット	760,000		
【8台】			
バギー	233,420		
【2台】			
テント	164,164		
【2張】			
パーティション(129,000)等	306,970		
避難車購入費		140,800	⑰
【2台】			
日本スポーツ振興センター共済掛金等		2,494,670	⑱
日本スポーツ振興センター共済掛金	2,318,070		
東京都社会福祉協議会分担金	176,600		
(2) 維持管理費		546,646,803	
光熱水費		266,579,841	⑩

円

電気料	102,730,841	
ガス料	27,448,858	
水道料	96,878,742	
地域熱料	39,521,400	
消耗品費	279,246	⑩
修繕料	10,894,657	⑩
清掃料	64,616,183	⑪
園舎清掃	39,613,442	
U字溝・排水ます等清掃	16,845,444	
全熱交換器清掃	3,861,000	
グリーストラップ清掃	3,666,850	
混合水栓用受水槽清掃(399,300)等	629,447	
各種機器保守等委託料	15,901,514	⑫
給食用リフト保守委託	3,260,400	
冷暖房設備保守委託	3,165,800	
自家用電気工作物保守委託	3,084,840	
非常通報装置保守委託	2,102,760	
消防用設備保守委託	1,815,000	
ガス式冷暖房機保守委託	1,293,074	
エレベーター保守委託	1,045,440	
増圧給水ポンプ保守委託	134,200	
水質検査等委託料	2,397,857	⑫
害虫駆除委託	1,223,057	
植栽点検管理委託	792,000	
水質検査委託(198,000)等	382,800	
廃棄物処理委託料	3,114,210	⑫
空調設備改修設計委託料	800,000	⑫
空調設備借上料	2,865,280	⑬
【1園】		
維持補修費	19,478,274	⑭
【55件】		
一般改修工事費	133,258,571	⑭
安全対策工事費	433,730	⑭
空調設備改修工事費	9,498,500	⑭
共益費	12,139,940	⑱
UR分譲棟併設保育園	11,297,140	
【4園】		
都営住宅併設保育園	535,600	
【10園】		
UR賃貸棟併設保育園	307,200	
【3園】		
工事費負担金	4,389,000	⑱
(3) 区立保育所委託経費　　業務委託31施設	8,672,264,150	
運営業務委託事業者選定委員会等委員謝礼	1,713,810	⑦
運営業務委託事業者選定委員	1,613,810	
【延115人】		
運営業務委託事業者評価委員	100,000	
【延10人】		
通信費	174,093	⑪
賠償保険料	698,160	⑪
【31園】		
運営業務委託事業者等財務調査委託料	284,400	⑫
運営業務(8,225,041,331)等委託料	8,342,384,342	⑫
第三者評価委託料	3,630,000	⑫

円

２歳児１年保育委託料	9,390,345	⑫
【1園】		
保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	313,989,000	⑱
【421人】		

2 児童館維持運営費　　17館

予算現額	414,714,000
当初	421,273,000
補正	△ 6,559,000
支出済額	387,059,427
不用額	27,654,573

主な不用額の説明

児童館委託経費の指定管理者管理業務費の残	(13,043,876)
維持管理費の光熱水費の残	(9,738,221)
未執行残	(1,245,239)
中高生の居場所づくり経費の卓球台等購入費	(634,000)
維持管理費の樹木せん定料	(601,000)
中高生の居場所づくり経費の修繕料	(10,239)

(1) 運営費		24,550,949	
1) 運営諸費		24,550,949	
指導員等謝礼		6,073,500	⑦
クラブ指導員	2,508,000		
【延456人】			
集団指導員	1,271,500		
【延257人】			
子育て支援ネットワーク指導員(942,000)等	2,294,000		
旅費		172,653	⑧
行事費		2,573,574	⑩
日常教材費		4,468,756	⑩
図書購入費		1,118,077	⑩
消耗品費および印刷費		6,018,940	⑩
消耗品費	5,817,783		
印刷費	201,157		
【入館票(164,197)等】			
修繕料		84,700	⑩
電話料および通信費		1,342,438	⑪
電話料	1,299,566		
通信費	42,872		
洗濯料等		602,496	⑪
洗濯料	457,296		
ピアノ調律料	145,200		
指導員交通費		8,838	⑪
傷害等保険料		40,570	⑪
ボランティア傷害保険	32,960		
生産物保険	7,610		
施設入場料		2,000	⑬
印刷機(432,696)等賃借料		591,096	⑬
空気清浄機等購入費		1,383,311	⑰
オムツ交換台	302,720		
【2台】			
組立式プール	196,163		
【1個】			

円

ロッカー	180,950		
【1台】			
綿菓子器	177,100		
【1台】			
空気清浄機(127,798)等	526,378		
児童健全育成推進財団会費		70,000	⑱
(2) 維持管理費		112,693,885	
光熱水費		54,193,779	⑩
電気料	32,139,588		
ガス料	5,289,586		
水道料	16,764,605		
消耗品費		114,950	⑩
修繕料		1,246,128	⑩
清掃料		3,622,960	⑪
館清掃	2,957,350		
貯水槽清掃	390,500		
全熱交換器清掃	275,110		
各種機器保守等委託料		6,701,530	⑫
自家用電気工作物保守委託	2,922,480		
消防用設備保守委託	1,154,230		
エレベーター保守委託	844,800		
空調機器点検委託	801,900		
舞台設備保守点検委託	514,800		
非常通報装置保守委託	463,320		
水質検査等委託料		679,800	⑫
アスベスト含有調査委託	442,200		
水質検査委託(198,000)等	237,600		
給排水設備改修等設計委託料		6,200,000	⑫
維持補修費		4,501,420	⑭
【13件】			
一般改修工事費		33,342,990	⑭
共益費		2,090,328	⑱
【2館】			
(3) 児童館委託経費　4施設		239,293,832	
指定管理者選定小委員会委員謝礼		70,000	⑦
【1人】			
指定管理者選定財務調査委託料		47,400	⑫
指定管理業務準備委託料		5,257,308	⑫
指定管理者管理業務費		233,919,124	⑫
(4) 中高生の居場所づくり経費		7,748,761	
指導員等謝礼		750,000	⑦
【延125人】			
行事用食材料等購入費		589,366	⑩
消耗品費		1,129,395	⑩
中高生の居場所づくり事業委託料		5,280,000	⑫
(5) 児童館施設開放事業経費　1施設		2,772,000	
親子のふれあう場等提供事業委託料		2,772,000	⑫

円

3 学童クラブ維持運営費　　27クラブ

予算現額	461,591,000
当初	455,349,000
補正	6,242,000
支出済額	439,636,204
不用額	21,954,796

主な不用額の説明

学童クラブ委託経費の指定管理者管理業務費の残	(7,943,548)
学童クラブ委託経費の運営業務委託料の残	(5,160,972)
維持管理費の光熱水費の残	(3,113,050)
未執行残	(108,000)
運営費の運営諸費の施設入場料	(54,000)
運営費の学童クラブ育成協力員等経費の消耗品費	(31,000)
運営費の運営諸費の修繕料	(15,000)
運営費の学童クラブ育成協力員等経費の施設入場料	(8,000)

(1) 運営費	38,246,970	
1) 学童クラブ育成協力員等経費	6,240,010	
指導員謝礼	31,500	⑦
【1人】		
賠償保険料	11,880	⑪
医療的ケア児支援委託料	6,196,630	⑫
2) 運営諸費	32,006,960	
指導員等謝礼	1,357,000	⑦
障害児巡回指導員	1,008,000	
【延28人】		
研修講師	205,000	
【延8人】		
障害児入会検討会議外部専門委員	144,000	
【延6人】		
旅費	45,854	⑧
賄費	19,072,715	⑩
【延138,967食】		
日常教材費	2,943,833	⑩
行事用教材費	307,246	⑩
図書購入費	471,893	⑩
消耗品費	2,652,156	⑩
電話料および通信費	4,180,784	⑪
通信費	4,033,382	
電話料	147,402	
洗濯料	17,043	⑪
移転料	235,576	⑪
冷蔵庫等購入費	722,860	⑰
冷蔵庫	605,620	
【4台】		
洗濯機	62,040	
【1台】		
ロッカー	55,200	
【1台】		
(2) 維持管理費	137,234,773	
光熱水費	37,530,950	⑩
電気料	28,458,466	

円

ガス料	1,009,885		
水道料	8,062,599		
消耗品費		84,700	⑩
修繕料		3,623,677	⑩
清掃料		7,432,288	⑪
各種機器保守等委託料		7,773,370	⑫
エレベーター設備保守委託	4,316,400		
非常通報装置保守委託	2,637,360		
階段昇降機保守委託	468,600		
消防用設備保守委託	322,410		
防火対象物点検委託	28,600		
害虫駆除委託料		66,000	⑫
空調設備改修設計委託料		500,000	⑫
維持補修費		3,501,773	⑭
【16件】			
大規模改修工事費		39,824,000	⑭
一般改修工事費		35,247,215	⑭
安全対策工事費		110,000	⑭
共益費		1,540,800	⑱
ＵＲ分譲棟併設学童クラブ	1,202,400		
【2クラブ】			
ＵＲ賃貸棟併設学童クラブ	338,400		
【3クラブ】			
(3) 学童クラブ委託経費　　指定管理5施設　業務委託4施設		263,877,481	
指定管理業務準備委託料		2,530,001	⑫
指定管理者管理業務費		141,262,452	⑫
運営業務委託料		120,085,028	⑫
(4) 学童クラブ室活用型子育て支援経費		276,980	
遊具等購入費		276,980	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 %
	5	児童福祉施設建設費	631,887,000	629,420,014	2,466,986	99.6
		10 需用費	7,963,000	7,580,985	382,015	95.2
		11 役務費	1,765,000	1,748,010	16,990	99.0
		12 委託料	216,000	215,600	400	99.8
		14 工事請負費	346,130,000	346,126,400	3,600	100.0
		17 備品購入費	8,509,000	6,445,837	2,063,163	75.8
		18 負担金補助及び交付金	267,304,000	267,303,182	818	100.0

支出済概要

円

保育所等建設に要した経費

1 保育所建設費　　改築　上石神井第三保育園

予算現額	273,471,000
当初	293,743,000
補正	△ 9,840,000
流用	△ 10,432,000
支出済額	273,168,765
不用額	302,235

初度調弁費 一般需用費	2,458,563	⑩
移転料	984,500	⑪
廃棄物処理料	297,110	⑪
廃棄物処理委託料	215,600	⑫
設備撤去工事費	1,299,100	⑭
安全対策工事費	330,000	⑭
初度調弁費 備品購入費	280,710	⑰
建替工事分担金	267,303,182	⑱

2 児童館建設費　　改築　みらい青空児童館

予算現額	165,712,000
当初	157,307,000
補正	8,405,000
支出済額	163,547,249
不用額	2,164,751

初度調弁費 一般需用費	5,122,422	⑩
移転料	466,400	⑪

円

安全対策工事費		297,000	⑭
整備工事費		151,496,300	⑭
初度調弁費		6,165,127	⑰
備品購入費			

3 学童クラブ室等建設費

予算現額	192,704,000
当初	195,704,000
補正	△ 3,000,000
支出済額	192,704,000
不用額	0

(1) 学童クラブ室改築等経費	192,704,000	
早宮小ねりっこ学童クラブ		
豊溪小ねりっこ学童クラブ		
みらい青空学園ねりっこ学童クラブ		
練馬東小ねりっこ学童クラブ		
安全対策工事費	704,000	⑭
新築工事費	192,000,000	⑭

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
12　公債費		4,523,924,000	4,523,399,281	524,719	100.0
	1　公債費	4,523,924,000	4,523,399,281	524,719	100.0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1　公債費			4,523,924,000	4,523,399,281	524,719	100.0
	1　元金		4,164,807,000	4,164,806,179	821	100.0
		22　償還金利子及び割引料	4,164,807,000	4,164,806,179	821	100.0

支　出　済　概　要

円

公債に係る償還元金に要した経費

1　償還元金

予算現額	4,164,807,000
支出済額	4,164,806,179
不用額	821

総務債	79,394,343	㉒
区民債	465,327,117	㉒
産業経済債	17,390,993	㉒
地域文化債	49,350,484	㉒
保健福祉債	309,225,115	㉒
環境債	40,705,902	㉒
都市整備債	366,501,273	㉒
土木債	1,241,893,723	㉒
教育債	1,229,145,459	㉒
こども家庭債	229,967,643	㉒
住民税等減税補てん債	135,904,127	㉒

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	利子	358,742,000	358,245,451	496,549	99.9
		22 償還金利子及び割引料	358,742,000	358,245,451	496,549	99.9

支出済概要

円

償還利子および一時借入金等利子に要した経費

1 償還利子

予算現額	346,065,000	
当初	395,629,000	
補正	△ 49,564,000	
支出済額	346,059,456	
不用額	5,544	
総務債		835,787 ㉒
区民債		2,219,719 ㉒
産業経済債		1,586,075 ㉒
地域文化債		5,304,270 ㉒
保健福祉債		33,115,640 ㉒
環境債		1,914,335 ㉒
都市整備債		37,398,773 ㉒
土木債		97,965,853 ㉒
教育債		145,840,096 ㉒
こども家庭債		19,722,381 ㉒
住民税等減税補てん債		156,527 ㉒

2 一時借入金等利子

予算現額	12,677,000	
支出済額	12,185,995	
不用額	491,005	
基金繰替運用利子		12,185,995 ㉒

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	公債諸費	375,000	347,651	27,349	92.7
		10 需用費	15,000	4,840	10,160	32.3
		11 役務費	260,000	242,811	17,189	93.4
		18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	100

支出済概要

円

起債事務に要した経費

1 一般事務費

予算現額	115,000	
支出済額	104,840	
不用額	10,160	
消耗品費		4,840 ⑩
地方債協会会費		100,000 ⑱

2 手数料

予算現額	260,000	
当初	3,744,000	
補正	△ 3,484,000	
支出済額	242,811	
不用額	17,189	
償還手数料		242,811 ⑪
元金支払手数料		8,521
利子支払手数料		234,290

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
13 諸支出金		4,521,976,000	4,516,374,461	5,601,539	99.9
	1 普通財産取得費	2,907,906,000	2,902,982,188	4,923,812	99.8
	2 財政積立金	1,614,070,000	1,613,392,273	677,727	100.0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 普通財産取得費			2,907,906,000	2,902,982,188	4,923,812	99.8
	1 土地開発公社費		2,907,906,000	2,902,982,188	4,923,812	99.8
		20 貸付金	2,907,906,000	2,902,982,188	4,923,812	99.8

支出済概要

円

練馬区土地開発公社の事業に要した経費

1 土地開発公社費

予算現額　2,907,906,000
支出済額　2,902,982,188
不用額　4,923,812

主な不用額の説明
運用資金貸付金の残

運用資金貸付金　2,902,982,188 ⑳

財政積立金

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	財政積立金		1,614,070,000	1,613,392,273	677,727	100.0
	1	財政積立金	1,614,070,000	1,613,392,273	677,727	100.0
		24 積立金	1,614,070,000	1,613,392,273	677,727	100.0

支出済概要

円

財政調整基金積立金および減債基金積立金に要した経費

1 財政調整基金積立金

予算現額	254,247,000
当初	192,310,000
補正	62,000,000
流用	△ 63,000
支出済額	253,569,273
不用額	677,727

財政調整基金積立金　253,569,273　㉔

2 減債基金積立金

予算現額	1,359,823,000
当初	1,382,760,000
補正	△ 23,000,000
流用	63,000
支出済額	1,359,823,000
不用額	0

減債基金積立金　1,359,823,000　㉔

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
14 予備費		100,000,000	0	100,000,000	0
	1 予備費	100,000,000	0	100,000,000	0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 予備費			100,000,000	0	100,000,000	0
	1 予備費		100,000,000	0	100,000,000	0

充用済概要

円

令　和　7　年　度
練馬区国民健康保険事業会計歳入歳出決算説明
歳　　入

款　別　総　計

科目 款	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %	収入済額の構成比 %
1 国民健康保険料	17,699,110,000	17,916,109,683	216,999,683	101.2	27.5
2 一部負担金	1,000	0	△1,000	0	0
3 使用料及び手数料	138,000	248,700	110,700	180.2	0.0
4 国庫支出金	94,587,000	94,587,000	0	100	0.1
5 都支出金	43,228,337,000	40,994,245,430	△2,234,091,570	94.8	62.8
6 財産収入	1,000	0	△1,000	0	0
7 繰入金	5,914,720,000	5,541,494,162	△373,225,838	93.7	8.5
8 繰越金	605,105,000	605,105,904	904	100.0	0.9
9 諸収入	93,831,000	108,470,860	14,639,860	115.6	0.2
10 特別区債	1,000	0	△1,000	0	0
歳入合計	67,635,831,000	65,260,261,739	△2,375,569,261	96.5	100

（注）四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第 1 款　国民健康保険料

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
1 国民健康保険料		17,699,110,000	17,916,109,683	216,999,683	101.2
	1 国民健康保険料	17,699,110,000	17,916,109,683	216,999,683	101.2

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　国民健康保険料

1 一般被保険者国民健康保険料	17,699,110,000	17,916,109,683	216,999,683	101.2

円.%

1 基礎賦課額分現年分

予算現額	11,375,337,000
当初	11,454,462,000
補正	△79,125,000
収入済額	11,490,104,715
増減額	114,767,715
収入率	101.0

収入済額　11,490,104,715
【調定額　12,241,742,968　調定額に対する収入率　93.9】
（還付未済額　57,188,147を除く収入済額　11,432,916,568　国保料収納率　93.4%）

2 基礎賦課額分滞納繰越分

予算現額	537,764,000
当初	571,782,000
補正	△34,018,000
収入済額	584,810,476
増減額	47,046,476
収入率	108.7

収入済額　584,810,476
【調定額　1,234,647,912　調定額に対する収入率　47.4】
（還付未済額　3,786,090を除く収入済額　581,024,386　国保料収納率　47.1%）

3 介護納付金賦課額分現年分

予算現額	1,471,888,000
当初	1,525,914,000
補正	△54,026,000
収入済額	1,480,042,379
増減額	8,154,379
収入率	100.6

収入済額　1,480,042,379
【調定額　1,587,937,924　調定額に対する収入率　93.2】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

（還付未済額　1,455,596を除く収入済額　1,478,586,783　国保料収納率　93.1%）

4　介護納付金賦課額分滞納繰越分

予算現額	74,662,000
当初	77,308,000
補正	△2,646,000
収入済額	80,681,153
増減額	6,019,153
収入率	108.1

収入済額　80,681,153

【調定額　171,536,958　調定額に対する収入率　47.0】

（還付未済額　19,610を除く収入済額　80,661,543　国保料収納率　47.0%）

5　後期高齢者支援金賦課額分現年分

予算現額	4,061,012,000
当初	3,923,237,000
補正	137,775,000
収入済額	4,088,549,748
増減額	27,537,748
収入率	100.7

収入済額　4,088,549,748

【調定額　4,365,679,381　調定額に対する収入率　93.7】

（還付未済額　7,700,583を除く収入済額　4,080,849,165　国保料収納率　93.5%）

6　後期高齢者支援金賦課額分滞納繰越分

予算現額	178,447,000
当初	190,259,000
補正	△11,812,000
収入済額	191,921,212
増減額	13,474,212
収入率	107.6

収入済額　191,921,212

【調定額　406,885,214　調定額に対する収入率　47.2】

（還付未済額　521,573を除く収入済額　191,399,639　国保料収納率　47.0%）

第 2 款　一部負担金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
2 一部負担金		1,000	0	△1,000	0
	1 一部負担金	1,000	0	△1,000	0

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1,000	0	△1,000	0

円.%

1 一般被保険者一部負担金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
3 使用料及び手数料		138,000	248,700	110,700	180.2
	1 手数料	138,000	248,700	110,700	180.2

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　手数料

1 総務手数料	138,000	248,700	110,700	180.2

円. %

1 証明手数料

予算現額	138,000
収入済額	248,700
増減額	110,700
収入率	180.2

国民健康保険料の支払証明書の交付にかかる証明手数料　248,700
【829件】

第 4 款　国庫支出金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
4 国庫支出金		94,587,000	94,587,000	0	100
	1 国庫補助金	94,587,000	94,587,000	0	100

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	293,000	293,000	0	100

円.%

1 災害臨時特例補助金

予算現額	293,000
当初	1,000
補正	292,000
収入済額	293,000
増減額	0
収入率	100

災害臨時特例補助金　293,000

2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	577,000	577,000	0	100

1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金

予算現額	577,000
当初	11,297,000
補正	△10,720,000
収入済額	577,000
増減額	0
収入率	100

社会保障・税番号制度システム整備費等補助金　577,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概要		
3 子ども・子育て支援事業費補助金	93,717,000	93,717,000	0	100

円.%

1 子ども・子育て支援事業費補助金

予算現額	93,717,000
当初	0
補正	93,717,000
収入済額	93,717,000
増減額	0
収入率	100

子ども・子育て支援事業費補助金　93,717,000

第 5 款　都支出金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
5 都支出金		43,228,337,000	40,994,245,430	△2,234,091,570	94.8
	1 都補助金	43,228,336,000	40,994,245,430	△2,234,090,570	94.8
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	△1,000	0

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　都補助金

1 保険給付費等交付金	43,228,336,000	40,994,245,430	△2,234,090,570	94.8

円.%

1 普通交付金

予算現額	42,571,243,000
当初	39,814,243,000
補正	2,757,000,000
収入済額	40,287,374,430
増減額	△2,283,868,570
収入率	94.6

普通交付金　40,287,374,430

2 特別交付金

予算現額	657,093,000
当初	878,109,000
補正	△221,016,000
収入済額	706,871,000
増減額	49,778,000
収入率	107.6

特別交付金　706,871,000
- 保険者努力支援制度　134,061,000
- 特別調整交付金　205,863,000
- 都繰入金2号分　226,529,000
- 特定健康診査等負担金　140,418,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 2 項　財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1,000	0	△1,000	0

円. %

1 財政安定化基金交付金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

第 6 款　財産収入

科目		予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
款	項				
6 財産収入		1,000	0	△1,000	0
	1 財産売払収入	1,000	0	△1,000	0

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 1 項　財産売払収入

1 物品売払収入	1,000	0	△1,000	0

円. %

1 物品売払収入

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
7 繰入金		5,914,720,000	5,541,494,162	△373,225,838	93.7
	1 他会計繰入金	5,914,720,000	5,541,494,162	△373,225,838	93.7

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　他会計繰入金

1 他会計繰入金	5,914,720,000	5,541,494,162	△373,225,838	93.7

円. %

1 保険基盤安定繰入金

予算現額	3,623,424,000
当初	3,739,893,000
補正	△116,469,000
収入済額	3,623,423,578
増減額	△422
収入率	100.0

一般被保険者の保険料軽減措置にかかる繰入金　3,623,423,578

2 未就学児均等割保険料繰入金

予算現額	51,395,000
当初	55,173,000
補正	△3,778,000
収入済額	51,394,639
増減額	△361
収入率	100.0

未就学児の均等割保険料軽減措置にかかる繰入金　51,394,639

3 職員給与費等繰入金

予算現額	1,563,056,000
当初	1,667,896,000
補正	△104,840,000
収入済額	1,507,062,067
増減額	△55,993,933
収入率	96.4

職員給与費等にかかる繰入金　1,507,062,067

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

4 産前産後保険料繰入金

予算現額	13,873,000
当初	15,251,000
補正	△1,378,000
収入済額	13,872,209
増減額	△791
収入率	100.0

一般被保険者の産前産後保険料軽減措置にかかる繰入金　13,872,209

5 出産育児一時金繰入金

予算現額	120,000,000
収入済額	101,852,368
増減額	△18,147,632
収入率	84.9

出産育児一時金にかかる繰入金　101,852,368

6 その他一般会計繰入金

予算現額	542,972,000
当初	303,072,000
補正	239,900,000
収入済額	243,889,301
増減額	△299,082,699
収入率	44.9

保健事業費等にかかる繰入金　243,889,301

科目		予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
款	項				
8 繰越金		605,105,000	605,105,904	904	100.0
	1 繰越金	605,105,000	605,105,904	904	100.0

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 1 項　繰越金

1 繰越金	605,105,000	605,105,904	904	100.0

円.%

1 繰越金

予算現額	605,105,000
当初	200,004,000
補正	405,101,000
収入済額	605,105,904
増減額	904
収入率	100.0

前年度からの繰越金	605,105,904

第 9 款　諸収入

科目		予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
款	項				
9	諸収入	93,831,000	108,470,860	14,639,860	115.6
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	2,336	△664	77.9
	2 預金利子	1,000	1,326,875	1,325,875	132687.5
	3 雑入	93,827,000	107,141,649	13,314,649	114.2

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 1 項　延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	1,000	0	△1,000	0

円.%

1 一般被保険者延滞金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

2 一般被保険者加算金	1,000	2,336	1,336	233.6

1 一般被保険者加算金

予算現額	1,000
収入済額	2,336
増減額	1,336
収入率	233.6

一般被保険者加算金　2,336
【1件】

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
3 過料	1,000	0	△1,000	0

円.%

1 過料

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

第 2 項 預金利子

1 預金利子	1,000	1,326,875	1,325,875	132687.5

1 預金利子

予算現額	1,000
収入済額	1,326,875
増減額	1,325,875
収入率	132687.5

歳計現金に対する預金利子 1,326,875

第 3 項 雑入

1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0

1 滞納処分費

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概	要
2 一般被保険者返納金	54,123,000	69,376,645	15,253,645	128.2

円.%

1 一般被保険者返納金

予算現額	54,123,000
当初	40,035,000
補正	14,088,000
収入済額	69,376,645
増減額	15,253,645
収入率	128.2

不当利得・不正利得による返納金 69,376,645
【1,319件】

3 一般被保険者第三者納付金	35,657,000	33,735,979	△1,921,021	94.6

1 一般被保険者第三者納付金

予算現額	35,657,000
収入済額	33,735,979
増減額	△1,921,021
収入率	94.6

第三者行為による損害賠償金 33,735,979
【42件】

4 納付金	4,004,000	4,023,865	19,865	100.5

1 雇用保険料

予算現額	353,000
当初	242,000
補正	111,000
収入済額	374,856
増減額	21,856
収入率	106.2

雇用保険料個人負担金 374,856

2 厚生年金保険料

予算現額	3,651,000
当初	3,615,000
補正	36,000
収入済額	3,649,009
増減額	△1,991
収入率	99.9

厚生年金保険料個人負担金 3,649,009

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
5 雑入	42,000	5,160	△36,840	12.3

円.%

1 指定公費負担医療費受入金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

2 雑入

予算現額	41,000
収入済額	5,160
増減額	△35,840
収入率	12.6

国民健康保険料の支払証明書の交付にかかる郵送料　5,160

第 10 款　特別区債

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
10 特別区債		1,000	0	△1,000	0
	1 財政安定化基金貸付金	1,000	0	△1,000	0

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1,000	0	△1,000	0

円. %

1 財政安定化基金貸付金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

歳　　出

国民健康保険事業会計

款　別　総　計

科目 款	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 不用額 円	執行率 %	支出済額の構成比 %
1 総務費	1,787,994,000	1,736,494,667	51,499,333	97.1	2.7
2 保険給付費	42,898,308,000	40,295,491,580	2,602,816,420	93.9	62.3
3 国民健康保険事業費納付金	21,549,114,000	21,549,113,311	689	100.0	33.3
4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0
5 保健事業費	656,461,000	586,956,172	69,504,828	89.4	0.9
6 諸支出金	543,953,000	528,798,252	15,154,748	97.2	0.8
7 予備費	200,000,000	0	200,000,000	0	0
歳出合計	67,635,831,000	64,696,853,982	2,938,977,018	95.7	100

（注）四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第1款　総務費

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
1	総務費	1,787,994,000	1,736,494,667	51,499,333	97.1
	1 総務管理費	1,787,994,000	1,736,494,667	51,499,333	97.1

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 総務管理費			1,787,994,000	1,736,494,667	51,499,333	97.1
	1 一般管理費		1,769,846,000	1,719,296,971	50,549,029	97.1
		1 報酬	29,213,000	29,056,278	156,722	99.5
		2 給料	250,918,000	247,833,636	3,084,364	98.8
		3 職員手当等	217,424,000	214,602,092	2,821,908	98.7
		4 共済費	101,578,000	99,456,862	2,121,138	97.9
		8 旅費	1,817,000	1,507,020	309,980	82.9
		10 需用費	21,133,000	14,941,782	6,191,218	70.7
		11 役務費	132,603,000	115,634,283	16,968,717	87.2
		12 委託料	918,469,000	900,032,709	18,436,291	98.0
		13 使用料及び賃借料	91,016,000	90,566,337	449,663	99.5
		18 負担金補助及び交付金	5,671,000	5,662,472	8,528	99.8
		26 公課費	4,000	3,500	500	87.5

支出済概要

円

区民部国民健康保険関係の職員人件費および一般事務等に要した経費

1 職員人件費　　69人（うち再任用5人）

予算現額	548,399,000
当初	519,666,000
補正	28,733,000
支出済額	540,387,477
不用額	8,011,523

給料　　247,833,636 ②

円

扶養手当		2,505,173	③
地域手当		50,227,364	③
期末手当		64,157,573	③
勤勉手当		58,479,426	③
管理職手当		798,000	③
通勤手当		8,106,872	③
住居手当		2,457,710	③
時間外勤務手当		13,704,983	③
児童手当		2,855,000	③
共済費		88,897,164	④
社会保険料		364,576	④

2 会計年度任用職員人件費

予算現額	52,581,000		
当初	50,566,000		
補正	2,015,000		
支出済額	52,126,452		
不用額	454,548		
報酬		29,056,278	①
期末手当		5,856,171	③
勤勉手当		5,453,820	③
共済費		2,257,895	④
社会保険料		7,937,227	④
旅費		1,421,401	⑧
子ども・子育て拠出金		143,660	⑱

3 一般事務費

予算現額	1,168,866,000		
当初	1,220,257,000		
補正	△ 51,391,000		
支出済額	1,126,783,042		
不用額	42,082,958		
主な不用額の説明			
事務費の窓口業務等委託料の残		(18,434,591)	
事務費の通信費等の残		(15,467,291)	
(1) 事務費		1,126,783,042	
旅費		85,619	⑧
消耗品費		3,554,362	⑩
各種印刷費		11,387,420	⑩
保険料徴収関係	5,651,030		
資格賦課関係	4,415,620		
給付関係	957,110		
保険料催告関係	363,660		
通信費(107,007,691)等		108,276,709	⑪
公金取扱手数料		7,357,574	⑪
窓口業務等委託料		571,976,409	⑫
窓口受付事務等業務委託	188,778,400		
納付案内業務委託(168,995,167)等	383,198,009		
システム標準化委託料		328,056,300	⑫
電算機賃借料等		90,566,337	⑬

円

住民情報システム利用料	63,257,040	
標準システムソフトウェア賃借料(12,408,660)等	27,309,297	
オンライン資格確認等運営負担金	5,482,512	⑱
派遣研修負担金	36,300	⑱
公課費	3,500	㉖

【消費税】

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	運営協議会費	556,000	443,180	112,820	79.7
		1 報酬	355,000	269,500	85,500	75.9
		10 需用費	71,000	63,756	7,244	89.8
		11 役務費	57,000	46,400	10,600	81.4
		12 委託料	73,000	63,524	9,476	87.0

支出済概要

円

運営協議会に要した経費

1 運営協議会費　　委員23人　開催数2回

予算現額	556,000
支出済額	443,180
不用額	112,820

委員報酬		269,500 ①
【19人　日額7,700　延35人】		
消耗品費		63,756 ⑩
通信費		46,400 ⑪
会議録作成委託料		63,524 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	趣旨普及費	4,958,000	4,121,238	836,762	83.1
		10 需用費	2,323,000	1,734,905	588,095	74.7
		12 委託料	2,635,000	2,386,333	248,667	90.6

支出済概要

円

国民健康保険制度の趣旨普及に要した経費

1 趣旨普及費

予算現額	4,958,000	
支出済額	4,121,238	
不用額	836,762	
印刷費		1,732,885 ⑩
【国保のお知らせ148,000部】		
消耗品費		2,020 ⑩
編集等委託料		2,386,333 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 %
	4	連合会負担金	12,634,000	12,633,278	722	100.0
		18 負担金補助及び交付金	12,634,000	12,633,278	722	100.0

支出済概要

円

国民健康保険団体連合会の負担金に要した経費

1 連合会負担金

予算現額	12,634,000
支出済額	12,633,278
不用額	722

連合会負担金　12,633,278 ⑱

第2款　保険給付費

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
2	保険給付費	42,898,308,000	40,295,491,580	2,602,816,420	93.9
	1 療養諸費	36,756,788,000	34,631,146,244	2,125,641,756	94.2
	2 高額療養費	5,844,500,000	5,403,429,648	441,070,352	92.5
	3 移送費	350,000	0	350,000	0
	4 出産育児諸費	180,070,000	152,836,512	27,233,488	84.9
	5 葬祭費	51,100,000	45,570,000	5,530,000	89.2
	6 結核・精神医療給付金	65,500,000	62,509,176	2,990,824	95.4
	7 傷病手当金	0	0	0	0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	療養諸費		36,756,788,000	34,631,146,244	2,125,641,756	94.2
	1	一般被保険者療養給付費	36,000,000,000	33,970,119,608	2,029,880,392	94.4
		18 負担金補助及び交付金	36,000,000,000	33,970,119,608	2,029,880,392	94.4

支出済概要

円

一般被保険者の療養の給付に要した経費

1 一般被保険者療養給付費

予算現額　36,000,000,000
　当初　34,000,000,000
　補正　2,000,000,000
支出済額　33,970,119,608
不用額　2,029,880,392

主な不用額の説明
　一般被保険者療養給付費の残

一般被保険者療養給付費　33,970,119,608 ⑱
　年間平均一般被保険者数
　【123,507人】
　年間受診件数
　【2,092,652件】
　年間費用額
　【46,806,854千円】

円

1人当たり受診件数
【16.9件】
1件当たり費用額
【22,367円】
1人当たり費用額
【378,981円】

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	一般被保険者療養費	560,000,000	471,726,596	88,273,404	84.2
		18 負担金補助及び交付金	560,000,000	471,726,596	88,273,404	84.2

支出済概要

円

一般被保険者療養費現金給付分に要した経費

1 一般被保険者療養費

予算現額	560,000,000
当初	510,000,000
補正	50,000,000
支出済額	471,726,596
不用額	88,273,404

主な不用額の説明
一般被保険者療養費の残

一般被保険者療養費　471,726,596 ⑱

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	審査支払手数料	196,788,000	189,300,040	7,487,960	96.2
		12 委託料	196,788,000	189,300,040	7,487,960	96.2

支出済概要

円

診療報酬の審査支払および入力等に要した経費

1 審査支払手数料

予算現額 104,228,000
支出済額 100,232,493
不用額 3,995,507

主な不用額の説明
審査支払等手数料の残

審査支払等手数料 100,232,493 ⑫
審査支払手数料 98,528,273
【2,153,084件】
療養費支払代行手数料 1,704,220
【48,972件】

2 入力等手数料

予算現額 92,560,000
支出済額 89,067,547
不用額 3,492,453

主な不用額の説明
入力等手数料の残

入力等手数料 89,067,547 ⑫
共同電算処理基本手数料 54,648,825
【2,093,825件】
レセプト管理手数料 24,078,985
【2,093,825件】
共同電算資格確認処理費 6,267,466
【2,153,770件】
療養費支給申請書入力処理費 1,862,290
【59,939件】
レセプト電算処理システム手数料 1,423,796
【2,093,825件】
高額関係計算処理費 555,119
【36,354件】
高額療養費支給台帳データ作成費 231,000
特別療養費入力処理費 66
【6件】

保険給付費

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	高額療養費		5,844,500,000	5,403,429,648	441,070,352	92.5
	1	一般被保険者高額療養費	5,830,000,000	5,391,138,268	438,861,732	92.5
		18 負担金補助及び交付金	5,830,000,000	5,391,138,268	438,861,732	92.5

支出済概要

円

一般被保険者高額療養費に要した経費

1 一般被保険者高額療養費

予算現額	5,830,000,000
当初	5,130,000,000
補正	700,000,000
支出済額	5,391,138,268
不用額	438,861,732

主な不用額の説明
一般被保険者高額療養費の残

一般被保険者高額療養費　5,391,138,268 ⑱
年間支給件数
【84,730件】
1件当たり支給額
【63,627円】

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	一般被保険者高額介護合算療養費	14,500,000	12,291,380	2,208,620	84.8
		18 負担金補助及び交付金	14,500,000	12,291,380	2,208,620	84.8

支出済概要

円

一般被保険者高額介護合算療養費に要した経費

1 一般被保険者高額介護合算療養費

予算現額	14,500,000
当初	12,500,000
補正	2,000,000
支出済額	12,291,380
不用額	2,208,620

一般被保険者高額介護合算療養費　12,291,380 ⑱
【403件】

保険給付費

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	移送費		350,000	0	350,000	0
	1	一般被保険者移送費	350,000	0	350,000	0
		18 負担金補助及び交付金	350,000	0	350,000	0

支出済概要

円

一般被保険者移送費に要した経費

1 一般被保険者移送費

予算現額	350,000
支出済額	0
不用額	350,000

主な不用額の説明
申請がなかったことによる未執行残

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	出産育児諸費		180,070,000	152,836,512	27,233,488	84.9
	1	出産育児一時金	180,070,000	152,836,512	27,233,488	84.9
		12 委託料	70,000	57,960	12,040	82.8
		18 負担金補助及び交付金	180,000,000	152,778,552	27,221,448	84.9

支出済概要

円

出産育児一時金に要した経費

1 出産育児一時金

予算現額 180,000,000
支出済額 152,778,552
不用額 27,221,448

主な不用額の説明
出産育児一時金の残

出産育児一時金 152,778,552 ⑱
【305件】

2 支払手数料

予算現額 70,000
支出済額 57,960
不用額 12,040

出産育児一時金支払手数料 57,960 ⑫
【276件】

保険給付費

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 %
5	葬祭費		51,100,000	45,570,000	5,530,000	89.2
	1	葬祭費	51,100,000	45,570,000	5,530,000	89.2
		18 負担金補助及び交付金	51,100,000	45,570,000	5,530,000	89.2

支出済概要

円

葬祭費に要した経費

1 葬祭費

予算現額	51,100,000
支出済額	45,570,000
不用額	5,530,000

主な不用額の説明
葬祭費の残

葬祭費　45,570,000 ⑱
【651件】

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	結核・精神医療給付金		65,500,000	62,509,176	2,990,824	95.4
	1	結核・精神医療給付金	65,500,000	62,509,176	2,990,824	95.4
		18 負担金補助及び交付金	65,500,000	62,509,176	2,990,824	95.4

支　出　済　概　要

円

結核・精神医療給付金に要した経費

1 結核・精神医療給付金

予算現額	65,500,000
当初	60,500,000
補正	5,000,000
支出済額	62,509,176
不用額	2,990,824

結核・精神医療給付金　62,509,176 ⑱
【60,822件】

保険給付費

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	傷病手当金		0	0	0	0
	1	傷病手当金	0	0	0	0
		18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0

支出済概要

円

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
3	国民健康保険事業費納付金	21,549,114,000	21,549,113,311	689	100.0
	1　医療給付費分	14,467,611,000	14,467,610,807	193	100.0
	2　後期高齢者支援金等分	5,200,520,000	5,200,519,631	369	100.0
	3　介護納付金分	1,880,983,000	1,880,982,873	127	100.0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	医療給付費分		14,467,611,000	14,467,610,807	193	100.0
	1	一般被保険者医療給付費分	14,467,611,000	14,467,610,807	193	100.0
		18 負担金補助及び交付金	14,467,611,000	14,467,610,807	193	100.0

支　出　済　概　要

円

一般被保険者医療給付費分に要した経費

1　一般被保険者医療給付費分

予算現額	14,467,611,000
当初	14,561,120,000
補正	△ 93,509,000
支出済額	14,467,610,807
不用額	193

一般被保険者医療給付費分　　14,467,610,807　⑱

国民健康保険事業費納付金

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	後期高齢者支援金等分		5,200,520,000	5,200,519,631	369	100.0
	1	一般被保険者 後期高齢者支援金等分	5,200,520,000	5,200,519,631	369	100.0
		18 負担金補助及び交付金	5,200,520,000	5,200,519,631	369	100.0

支出済概要

円

一般被保険者後期高齢者支援金等分に要した経費

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

予算現額	5,200,520,000
当初	5,151,632,000
補正	48,888,000
支出済額	5,200,519,631
不用額	369

一般被保険者後期高齢者支援金等分　5,200,519,631 ⑱

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 介護納付金分			1,880,983,000	1,880,982,873	127	100.0
	1 介護納付金分		1,880,983,000	1,880,982,873	127	100.0
		18 負担金補助及び交付金	1,880,983,000	1,880,982,873	127	100.0

支出済概要

円

介護納付金分に要した経費

1 介護納付金分

予算現額	1,880,983,000
当初	1,935,606,000
補正	△ 54,623,000
支出済額	1,880,982,873
不用額	127

介護納付金分　1,880,982,873 ⑱

第4款　財政安定化基金拠出金

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
4	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0
	1　財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	財政安定化基金拠出金		1,000	0	1,000	0
	1　財政安定化基金拠出金		1,000	0	1,000	0
		18　負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0

支　出　済　概　要

円

財政安定化基金拠出金に要した経費

1　財政安定化基金拠出金

予算現額	1,000
支出済額	0
不用額	1,000

主な不用額の説明
　財政安定化基金拠出金が生じなかったことによる未執行残

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
5 保健事業費		656,461,000	586,956,172	69,504,828	89.4
	1 特定健康診査等事業費	637,005,000	570,621,287	66,383,713	89.6
	2 保健事業費	19,456,000	16,334,885	3,121,115	84.0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 特定健康診査等事業費			637,005,000	570,621,287	66,383,713	89.6
	1 特定健康診査等事業費		637,005,000	570,621,287	66,383,713	89.6
		7 報償費	53,000	26,400	26,600	49.8
		10 需用費	1,893,000	1,387,842	505,158	73.3
		11 役務費	19,347,000	17,895,081	1,451,919	92.5
		12 委託料	604,519,000	540,460,389	64,058,611	89.4
		13 使用料及び賃借料	36,000	25,200	10,800	70
		18 負担金補助及び交付金	11,157,000	10,826,375	330,625	97.0

支　出　済　概　要

円

特定健康診査等に要した経費

1 事務費

予算現額　13,741,000
支出済額　13,059,935
不用額　681,065

消耗品費および印刷費	649,293	⑩
消耗品費	122,426	
印刷費	526,867	
【特定健康診査・特定保健指導チラシ105,500枚】		
費用決済処理等委託料	1,584,267	⑫
データ管理委託	1,241,831	
費用決済処理委託(211,407)等	342,436	
特定健康診査・特定保健指導負担金	10,826,375	⑱

円

2 特定健康診査事業費　　受診者数延33,504人

予算現額	591,732,000	
当初	611,732,000	
補正	△ 20,000,000	
支出済額	530,970,760	
不用額	60,761,240	

主な不用額の説明

特定健康診査等委託料の残	(58,744,622)	
未執行残　健康診査助成金	(32,000)	

消耗品費および印刷費		413,499	⑩
消耗品費	26,383		
印刷費	387,116		
特定健康診査等受診勧奨チラシ【80,000枚】	200,640		
特定健康診査等受診勧奨ポスター(136,950)等	186,476		
通信費		17,178,950	⑪
受診券封入等委託料		7,290,933	⑫
特定健康診査(504,290,038)等委託料		506,087,378	⑫

3 特定保健指導事業費

予算現額	31,532,000
支出済額	26,590,592
不用額	4,941,408

初回面接延778件　実績評価延757件　支援途中終了延36件

研修会講師謝礼【1人】		26,400	⑦
消耗品費および印刷費		325,050	⑩
消耗品費	26,510		
印刷費	298,540		
封筒【8,000枚】	176,000		
利用案内【6,000枚】	75,900		
特定保健指導対象者用リーフレット【8,000枚】	46,640		
通信費		656,131	⑪
文書作成料		60,000	⑪
特定保健指導委託料		20,558,371	⑫
糖尿病重症化予防事業委託料		4,939,440	⑫
特定保健指導実施会場使用料		25,200	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 保健事業費			19,456,000	16,334,885	3,121,115	84.0
	1 保健衛生普及費		19,456,000	16,334,885	3,121,115	84.0
		10 需用費	446,000	385,000	61,000	86.3
		11 役務費	13,047,000	12,096,517	950,483	92.7
		12 委託料	5,963,000	3,853,368	2,109,632	64.6

支出済概要

円

被保険者の健康の保持増進に要した経費

1 医療費等通知経費

予算現額 16,205,000
当初 17,525,000
補正 △ 1,320,000
支出済額 14,660,075
不用額 1,544,925

(1) 医療費通知経費 14,118,431
通信費 11,625,952 ⑪
医療費通知委託料 2,492,479 ⑫

(2) 後発医薬品利用差額通知経費 541,644
通信費 393,615 ⑪
通知書作成委託料 115,888 ⑫
コールセンター委託料 32,141 ⑫

2 重複・頻回受診者訪問指導事業費

予算現額 3,251,000
支出済額 1,674,810
不用額 1,576,190

印刷費 385,000 ⑩
【封筒(154,000)等】
通信費 76,950 ⑪
訪問服薬健康相談事業委託料 1,112,870 ⑫
講演会事業委託料 99,990 ⑫

第6款　諸支出金

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
6 諸支出金		543,953,000	528,798,252	15,154,748	97.2
	1 償還金及び還付加算金	543,951,000	528,798,252	15,152,748	97.2
	2 公債費	2,000	0	2,000	0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 償還金及び還付加算金			543,951,000	528,798,252	15,152,748	97.2
	1 一般被保険者保険料還付金		150,000,000	135,017,883	14,982,117	90.0
		22 償還金利子及び割引料	150,000,000	135,017,883	14,982,117	90.0

支出済概要

円

一般被保険者保険料還付金過年度分に要した経費

1 一般被保険者保険料還付金

予算現額　150,000,000
支出済額　135,017,883
不用額　14,982,117

主な不用額の説明
一般被保険者保険料還付金の残

一般被保険者保険料還付金　135,017,883 ㉒
保険料還付金　129,611,917
保険料へ振替充当　5,405,966

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	一般被保険者保険料還付加算金	550,000	380,200	169,800	69.1
		22 償還金利子及び割引料	550,000	380,200	169,800	69.1

支出済概要

円

一般被保険者保険料還付加算金に要した経費

1 一般被保険者保険料還付加算金

予算現額	550,000
支出済額	380,200
不用額	169,800

一般被保険者保険料還付加算金　380,200 ㉒

諸支出金

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	償還金及び精算還付金	1,533,000	1,533,000	0	100
		22 償還金利子及び割引料	1,533,000	1,533,000	0	100

支　出　済　概　要

円

償還金及び精算還付金に要した経費

1　償還金及び精算還付金

予算現額	1,533,000
当初	1,000
補正	1,532,000
支出済額	1,533,000
不用額	0

令和５・６年度国庫支出金返還金　1,533,000 ㉒

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	保険給付費等交付金償還金	391,868,000	391,867,169	831	100.0
		22 償還金利子及び割引料	391,868,000	391,867,169	831	100.0

支　出　済　概　要

円

保険給付費等交付金償還金に要した経費

1 保険給付費等交付金償還金

予算現額	391,868,000
当初	1,000
補正	391,867,000
支出済額	391,867,169
不用額	831

保険給付費等交付金償還金　391,867,169 ㉒

諸支出金

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	公債費		2,000	0	2,000	0
	1	一時借入金等利子	1,000	0	1,000	0
		22 償還金利子及び割引料	1,000	0	1,000	0

支出済概要

円

一時借入金等利子に要した経費

1 一時借入金等利子

予算現額	1,000
支出済額	0
不用額	1,000

主な不用額の説明
借入をしなかったことによる未執行残

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	財政安定化基金償還金	1,000	0	1,000	0
		22 償還金利子及び割引料	1,000	0	1,000	0

支　出　済　概　要

円

財政安定化基金償還金に要した経費

1 財政安定化基金償還金

予算現額	1,000
支出済額	0
不用額	1,000

主な不用額の説明
　財政安定化基金償還金が生じなかったことによる未執行残

第7款　予備費

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
7　予備費		200,000,000	0	200,000,000	0
	1　予備費	200,000,000	0	200,000,000	0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1　予備費			200,000,000	0	200,000,000	0
	1　予備費		200,000,000	0	200,000,000	0

充用済概要

円

令　和　7　年　度
練馬区介護保険会計歳入歳出決算説明
歳　　入

款　別　総　計

科目 款	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %	収入済額の構成比 %
1 介護保険料	13,114,178,000	13,891,289,213	777,111,213	105.9	21.5
2 国庫支出金	14,907,922,000	15,195,949,515	288,027,515	101.9	23.5
3 支払基金交付金	17,336,637,000	16,940,991,999	△395,645,001	97.7	26.2
4 都支出金	9,381,135,000	9,231,235,817	△149,899,183	98.4	14.3
5 財産収入	21,081,000	22,414,609	1,333,609	106.3	0.0
6 繰入金	10,279,276,000	8,996,577,927	△1,282,698,073	87.5	13.9
7 繰越金	448,823,000	448,823,378	378	100.0	0.7
8 諸収入	1,595,000	9,370,446	7,775,446	587.5	0.0
歳入合計	65,490,647,000	64,736,652,904	△753,994,096	98.8	100

（注）四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第 1 款　介護保険料

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
1 介護保険料		13,114,178,000	13,891,289,213	777,111,213	105.9
	1 介護保険料	13,114,178,000	13,891,289,213	777,111,213	105.9

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　介護保険料

1 第1号被保険者保険料	13,114,178,000	13,891,289,213	777,111,213	105.9

円.%

1 現年分

予算現額	13,054,718,000
収入済額	13,828,833,100
増減額	774,115,100
収入率	105.9

収入済額　13,828,833,100
【調定額　13,978,449,600　調定額に対する収入率　98.9】
（還付未済額17,343,490を除く収入済額　13,811,489,610　介護保険料収入率　98.8%）

2 滞納繰越分

予算現額	59,460,000
収入済額	62,456,113
増減額	2,996,113
収入率	105.0

収入済額　62,456,113
【調定額　270,685,183　調定額に対する収入率　23.1】
（還付未済額314,380を除く収入済額　62,141,733　介護保険料収入率　23.0%）

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
2 国庫支出金		14,907,922,000	15,195,949,515	288,027,515	101.9
	1 国庫負担金	11,178,852,000	11,567,489,244	388,637,244	103.5
	2 国庫補助金	3,729,070,000	3,628,460,271	△100,609,729	97.3

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　国庫負担金

1 介護給付費負担金	11,178,852,000	11,567,489,244	388,637,244	103.5

円.%

1 現年度分

予算現額	11,178,852,000	
当初	10,964,750,000	
補正	214,102,000	
収入済額	11,567,489,244	
増減額	388,637,244	
収入率	103.5	
介護給付費負担金 【負担率　20%、15%】		11,567,489,244

第 2 項　国庫補助金

1 調整交付金	3,205,384,000	3,128,446,000	△76,938,000	97.6

1 現年度分

予算現額	3,205,384,000	
当初	3,150,696,000	
補正	54,688,000	
収入済額	3,128,446,000	
増減額	△76,938,000	
収入率	97.6	
調整交付金 【交付率　5.19%】		3,128,446,000

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	302,348,000	282,313,455	△20,034,545	93.4

円.%

1 現年度分

予算現額	302,348,000
当初	303,122,000
補正	△774,000
収入済額	282,313,455
増減額	△20,034,545
収入率	93.4

地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 282,313,455
【交付率 20%】

3	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	77,589,000	73,951,816	△3,637,184	95.3

1 現年度分

予算現額	77,589,000
当初	82,089,000
補正	△4,500,000
収入済額	73,951,816
増減額	△3,637,184
収入率	95.3

地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 73,951,816
【交付率 38.5%】

4	保険者機能強化推進交付金	48,339,000	48,339,000	0	100

1 保険者機能強化推進交付金

予算現額	48,339,000
当初	34,000,000
補正	14,339,000
収入済額	48,339,000
増減額	0
収入率	100

保険者機能強化推進交付金 48,339,000

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概	要
5 介護保険保険者努力支援交付金	94,957,000	94,957,000	0	100

円.%

1 介護保険保険者努力支援交付金

予算現額	94,957,000
当初	85,000,000
補正	9,957,000
収入済額	94,957,000
増減額	0
収入率	100

介護保険保険者努力支援交付金 94,957,000

6 介護保険災害臨時特例補助金	453,000	453,000	0	100

1 介護保険災害臨時特例補助金

予算現額	453,000
当初	0
補正	453,000
収入済額	453,000
増減額	0
収入率	100

介護保険災害臨時特例補助金 453,000

第 3 款　支払基金交付金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
3 支払基金交付金		17,336,637,000	16,940,991,999	△395,645,001	97.7
	1 支払基金交付金	17,336,637,000	16,940,991,999	△395,645,001	97.7

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　支払基金交付金

1 介護給付費交付金	16,891,390,000	16,495,743,000	△395,647,000	97.7

円. %

1　現年度分

予算現額	16,891,390,000
当初	16,604,550,000
補正	286,840,000
収入済額	16,495,743,000
増減額	△395,647,000
収入率	97.7

介護給付費交付金　16,495,743,000
【交付率　27%】

2 地域支援事業支援交付金	445,247,000	445,248,999	1,999	100.0

1　現年度分

予算現額	444,785,000
当初	443,971,000
補正	814,000
収入済額	444,786,000
増減額	1,000
収入率	100.0

地域支援事業支援交付金　444,786,000
【交付率　27%】

2　過年度分

予算現額	462,000
当初	0
補正	462,000
収入済額	462,999
増減額	999
収入率	100.2

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
				円.%
令和6年度地域支援事業支援交付金追加交付分		462,999		

第 4 款　都支出金

科目		予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
款	項				
4	都支出金	9,381,135,000	9,231,235,817	△149,899,183	98.4
	1 都負担金	9,153,374,000	9,017,814,000	△135,560,000	98.5
	2 都補助金	227,761,000	213,421,817	△14,339,183	93.7

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 1 項　都負担金

1 介護給付費負担金	9,153,374,000	9,017,814,000	△135,560,000	98.5

円.%

1　現年度分

予算現額	9,153,374,000	
当初	9,022,207,000	
補正	131,167,000	
収入済額	9,017,814,000	
増減額	△135,560,000	
収入率	98.5	
介護給付費負担金		9,017,814,000
【負担率　12.5%、17.5%】		

第 2 項　都補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	188,967,000	176,445,909	△12,521,091	93.4

1　現年度分

予算現額	188,967,000	
当初	189,451,000	
補正	△484,000	
収入済額	176,445,909	
増減額	△12,521,091	
収入率	93.4	
地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		176,445,909
【交付率　12.5%】		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概要		
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	38,794,000	36,975,908	△1,818,092	95.3

円.%

1 現年度分

予算現額	38,794,000
当初	41,044,000
補正	△2,250,000
収入済額	36,975,908
増減額	△1,818,092
収入率	95.3

地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 36,975,908
【交付率 19.25%】

第 5 款　財産収入

科目		予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
款	項				
5 財産収入		21,081,000	22,414,609	1,333,609	106.3
	1 財産運用収入	21,081,000	22,414,609	1,333,609	106.3

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 1 項　財産運用収入

1 利子及び配当金	21,081,000	22,414,609	1,333,609	106.3

円.%

1 介護保険給付準備基金利子

予算現額	21,081,000
当初	25,881,000
補正	△4,800,000
収入済額	22,414,609
増減額	1,333,609
収入率	106.3

基金に対する預金利子　　22,414,609

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
6 繰入金		10,279,276,000	8,996,577,927	△1,282,698,073	87.5
	1 一般会計繰入金	8,792,141,000	8,544,967,927	△247,173,073	97.2
	2 基金繰入金	1,487,135,000	451,610,000	△1,035,525,000	30.4

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	7,820,088,000	7,640,552,478	△179,535,522	97.7

円.%

1 現年度分

予算現額	7,820,088,000
当初	7,687,292,000
補正	132,796,000
収入済額	7,640,552,478
増減額	△179,535,522
収入率	97.7

介護給付費繰入金　7,640,552,478
【負担率　12.5%】

2 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	188,967,000	191,329,754	2,362,754	101.3

1 現年度分

予算現額	188,967,000
当初	189,451,000
補正	△484,000
収入済額	191,329,754
増減額	2,362,754
収入率	101.3

地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)　191,329,754
【負担率　12.5%】

繰入金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	38,794,000	36,725,232	△2,068,768	94.7

円.%

1 現年度分

予算現額	38,794,000
当初	41,044,000
補正	△2,250,000
収入済額	36,725,232
増減額	△2,068,768
収入率	94.7

地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 36,725,232
【負担率 19.25%】

4 地域支援事業繰入金（交付金対象外経費）	116,989,000	48,552,143	△68,436,857	41.5

1 現年度分

予算現額	116,989,000
当初	117,049,000
補正	△60,000
収入済額	48,552,143
増減額	△68,436,857
収入率	41.5

地域支援事業繰入金(交付金対象外経費) 48,552,143

5 低所得者保険料軽減繰入金	627,303,000	627,808,320	505,320	100.1

1 現年度分

予算現額	627,303,000
当初	646,971,000
補正	△19,668,000
収入済額	627,808,320
増減額	505,320
収入率	100.1

低所得者保険料軽減繰入金 627,808,320

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 2 項　基金繰入金

1 介護保険給付準備基金繰入金	1,487,135,000	451,610,000	△1,035,525,000	30.4

円. %

1 介護保険給付準備基金繰入金

予算現額	1,487,135,000
当初	1,324,705,000
補正	162,430,000
収入済額	451,610,000
増減額	△1,035,525,000
収入率	30.4

介護保険給付準備基金繰入金　　451,610,000

第 7 款　繰越金

科目		予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
款	項				
7 繰越金		448,823,000	448,823,378	378	100.0
	1 繰越金	448,823,000	448,823,378	378	100.0

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節　収入済概要				

第 1 項　繰越金

1 繰越金	448,823,000	448,823,378	378	100.0

円. %

1 繰越金

予算現額	448,823,000	
当初	23,040,000	
補正	425,783,000	
収入済額	448,823,378	
増減額	378	
収入率	100.0	
前年度からの繰越金		448,823,378

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
8 諸収入		1,595,000	9,370,446	7,775,446	587.5
	1 延滞金及び過料	2,000	0	△2,000	0
	2 預金利子	1,000	5,869,816	5,868,816	586981.6
	3 雑入	1,592,000	3,500,630	1,908,630	219.9

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	△1,000	0

円.%

1 第1号被保険者延滞金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

2 過料	1,000	0	△1,000	0

1 過料

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 2 項　預金利子

1 預金利子	1,000	5,869,816	5,868,816	586981.6

円. %

1 預金利子

予算現額	1,000
収入済額	5,869,816
増減額	5,868,816
収入率	586981.6

歳計現金に対する預金利子　　5,869,816

第 3 項　雑入

1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0

1 滞納処分費

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

2 弁償金	1,000	0	△1,000	0

1 弁償金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
3 第三者納付金	1,000	403,347	402,347	40334.7

円.%

1 第三者納付金

予算現額	1,000
収入済額	403,347
増減額	402,347
収入率	40334.7

第三者納付金 403,347
【1件】

4 返納金	1,000	1,304,072	1,303,072	130407.2

1 返納金

予算現額	1,000
収入済額	1,304,072
増減額	1,303,072
収入率	130407.2

介護給付費の返納金(過誤調整等) 1,304,072
【6件】

5 納付金	771,000	774,313	3,313	100.4

1 雇用保険料

予算現額	47,000
収入済額	45,609
増減額	△1,391
収入率	97.0

雇用保険料個人負担金 45,609

2 厚生年金保険料

予算現額	724,000
収入済額	728,704
増減額	4,704
収入率	100.6

厚生年金保険料個人負担金 728,704

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済概	要	
6 雑入	817,000	1,018,898	201,898	124.7

円.%

1 **雑入**

予算現額	817,000
収入済額	1,018,898
増減額	201,898
収入率	124.7

不正請求による保険給付費の加算金等	625,014
成年後見求償分	393,884

歳　　出

介護保険会計

款別総計

科目 款	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 不用額 円	執行率 %	支出済額の構成比 %
1 保険給付費	62,875,449,000	61,448,292,756	1,427,156,244	97.7	96.0
2 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0
3 地域支援事業費	1,831,851,000	1,771,297,988	60,553,012	96.7	2.8
4 基金積立金	22,054,000	22,054,000	0	100	0.0
5 諸支出金	761,292,000	750,429,014	10,862,986	98.6	1.2
歳出合計	65,490,647,000	63,992,073,758	1,498,573,242	97.7	100

（注）四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第1款　保険給付費

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
1 保険給付費		62,875,449,000	61,448,292,756	1,427,156,244	97.7
	1 保険給付費	62,875,449,000	61,448,292,756	1,427,156,244	97.7

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 保険給付費			62,875,449,000	61,448,292,756	1,427,156,244	97.7
	1 保険給付費		62,875,449,000	61,448,292,756	1,427,156,244	97.7
		10 需用費	94,000	80,410	13,590	85.5
		11 役務費	462,000	404,840	57,160	87.6
		12 委託料	362,511,000	356,890,610	5,620,390	98.4
		18 負担金補助及び交付金	62,492,103,000	61,071,555,345	1,420,547,655	97.7
		19 扶助費	20,279,000	19,361,551	917,449	95.5

支出済概要

円

居宅介護サービス給付等に要した経費

1 居宅介護サービス費

予算現額	25,656,326,000
当初	24,690,938,000
補正	965,388,000
支出済額	25,247,341,071
不用額	408,984,929

主な不用額の説明

居宅介護サービス給付費の残　(402,118,656)

居宅介護サービス給付費	21,891,694,344	⑱
訪問介護	5,742,677,223	
訪問入浴介護	391,648,302	
訪問看護	3,479,820,644	
訪問リハビリテーション	333,048,757	
居宅療養管理指導	1,752,561,092	
通所介護	5,336,731,494	
通所リハビリテーション	1,056,947,125	
短期入所生活介護・療養介護	1,612,907,481	
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	18,804,181	

円

福祉用具貸与	2,166,548,045	
居宅介護福祉用具購入費	71,281,797	⑱
【延2,048件】		
居宅介護住宅改修費	102,890,586	⑱
【延1,182件】		
居宅介護サービス計画給付費	3,181,474,344	⑱

2 介護予防サービス費

予算現額	1,077,693,000	
当初	1,047,475,000	
補正	30,218,000	
支出済額	1,029,401,584	
不用額	48,291,416	

主な不用額の説明

介護予防サービス給付費の残	(46,585,670)	

介護予防サービス給付費	753,163,330	⑱
介護予防訪問看護	244,317,984	
介護予防訪問リハビリテーション	32,114,671	
介護予防居宅療養管理指導	94,138,954	
介護予防通所リハビリテーション	192,840,686	
介護予防短期入所生活介護・療養介護	7,444,809	
介護予防福祉用具貸与	182,306,226	
介護予防福祉用具購入費	14,494,977	⑱
【延519件】		
介護予防住宅改修費	61,738,935	⑱
【延631件】		
介護予防サービス計画給付費	200,004,342	⑱

3 施設等サービス費

予算現額	25,741,485,000	
支出済額	25,127,190,184	
不用額	614,294,816	

主な不用額の説明

施設介護サービス給付費の残	(611,964,485)	

施設介護サービス給付費	16,495,496,515	⑱
介護老人福祉施設	11,838,941,269	
介護老人保健施設	4,207,370,146	
介護医療院	449,185,100	
特定施設入居者生活介護給付費	8,389,663,046	⑱
介護予防特定施設入居者生活介護給付費	242,030,623	⑱

4 地域密着型サービス費

予算現額	6,696,667,000	
支出済額	6,420,920,981	
不用額	275,746,019	

主な不用額の説明

地域密着型介護サービス給付費の残	(270,808,446)	

円

地域密着型介護サービス給付費	6,405,800,554	⑱
地域密着型介護予防サービス給付費	15,120,427	⑱

5 高額介護等サービス費

予算現額	2,320,851,000
当初	2,230,825,000
補正	90,026,000
支出済額	2,272,929,088
不用額	47,921,912

主な不用額の説明
　高額介護・介護予防サービス費の残　(42,118,492)

高額介護・介護予防サービス費	1,942,604,508	⑱
【延132,789件】		
高額医療合算介護・介護予防サービス費	330,324,580	⑱
【延8,036件】		

6 特定入所者介護等サービス費

予算現額	999,081,000
当初	1,024,485,000
補正	△ 25,404,000
支出済額	973,772,437
不用額	25,308,563

主な不用額の説明
　特定入所者介護等サービス費の残

特定入所者介護等サービス費	973,772,437	⑱

7 特別給付費

予算現額	314,741,000
当初	381,440,000
補正	△ 66,699,000
支出済額	309,348,675
不用額	5,392,325

主な不用額の説明
　紙おむつ等支給経費の業務委託料の残　(4,404,126)

(1) 紙おむつ等支給経費	309,348,675	
印刷費	80,410	⑩
【窓あき封筒3,400枚】		
通信費	404,840	⑪
業務委託料	289,501,874	⑫
【延63,278人】		
紙おむつ代支給費	19,361,551	⑲
【延3,710人】		

円

8 審査支払手数料

予算現額	68,605,000	
当初	66,465,000	
補正	2,140,000	
支出済額	67,388,736	
不用額	1,216,264	

審査支払手数料　67,388,736 ⑫

【延1,102,745件】

第2款　財政安定化基金拠出金

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
2	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0
	1　財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	財政安定化基金拠出金		1,000	0	1,000	0
	1　財政安定化基金拠出金		1,000	0	1,000	0
		18　負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0

支　出　済　概　要

円

東京都介護保険財政安定化基金への拠出金に要した経費

1　財政安定化基金拠出金

予算現額	1,000
支出済額	0
不用額	1,000

主な不用額の説明
　保険者負担が発生しなかったことによる未執行残

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
3	地域支援事業費	1,831,851,000	1,771,297,988	60,553,012	96.7
	1 地域支援事業費	1,831,851,000	1,771,297,988	60,553,012	96.7

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	地域支援事業費		1,831,851,000	1,771,297,988	60,553,012	96.7
	1 地域支援事業費		1,831,851,000	1,771,297,988	60,553,012	96.7
		1 報酬	5,599,000	5,598,528	472	100.0
		3 職員手当等	2,288,000	2,286,062	1,938	99.9
		4 共済費	2,005,000	1,957,263	47,737	97.6
		7 報償費	2,970,000	2,256,500	713,500	76.0
		8 旅費	344,000	259,314	84,686	75.4
		10 需用費	2,912,000	2,152,092	759,908	73.9
		11 役務費	2,654,000	1,602,664	1,051,336	60.4
		12 委託料	246,124,000	240,486,702	5,637,298	97.7
		13 使用料及び賃借料	145,000	106,700	38,300	73.6
		18 負担金補助及び交付金	1,565,793,000	1,513,797,413	51,995,587	96.7
		19 扶助費	1,017,000	794,750	222,250	78.1

支　出　済　概　要

円

介護予防・日常生活支援総合事業および包括的支援事業等に要した経費

1 会計年度任用職員人件費

予算現額	10,164,000
当初	9,909,000
流用	255,000
支出済額	10,071,323
不用額	92,677

報酬　　5,598,528 ①

円

期末手当	1,178,022	③
勤勉手当	1,108,040	③
共済費	419,707	④
社会保険料	1,537,556	④
旅費	201,376	⑧
子ども・子育て拠出金	28,094	⑱

2 介護予防・日常生活支援総合事業費

予算現額	1,628,732,000
当初	1,632,659,000
補正	△ 3,927,000
支出済額	1,575,309,166
不用額	53,422,834

主な不用額の説明

介護予防・生活支援サービス事業費の通所介護事業経費の通所介護費の残 (33,390,419)

未執行残　一般介護予防事業費の健康教育教室経費の通信費 (11,000)

(1) 介護予防・生活支援サービス事業費		1,527,639,284	
1) 訪問介護事業経費		387,892,252	
訪問介護費	387,892,252		⑱
2) 通所介護事業経費		953,609,581	
通所介護費	953,609,581		⑱
3) 食のほっとサロン事業経費		4,966,478	
消耗品費	42,350		⑩
通信費	6,910		⑪
事業補助金	4,917,218		⑱
4) 高額介護予防等サービス相当事業経費		6,140,257	
高額介護予防サービス相当事業経費	2,739,597		⑱
高額医療合算介護予防サービス相当事業経費	3,400,660		⑱
5) シルバーサポート事業経費		839,143	
業務委託料	839,143		⑫
6) 高齢者筋力向上トレーニング事業経費		22,565,247	
旅費	9,242		⑧
消耗品費	41,258		⑩
通信費	51,689		⑪
指導委託料	22,463,058		⑫
7) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費		146,137,011	
介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費	146,137,011		⑱
8) 審査支払手数料		5,489,315	
審査支払手数料	5,489,315		⑫
(2) 一般介護予防事業費		47,669,882	
1) 介護予防小冊子作成経費		3,488,572	
印刷費	106,480		⑩
【介護予防手帳案内チラシ(62,480)等】			
通信費	7,292		⑪
介護予防手帳作成委託料	3,374,800		⑫
2) 健康教育教室経費　開催数20回　参加人数延348人		669,480	
運動指導員謝礼	301,950		⑦
【延20人】			
消耗品費および印刷費	367,530		⑩
消耗品費	30,274		

円

印刷費		337,256	
【ねりまの体操ＤＶＤ(180,180)等】			
3) 介護予防キャンペーン事業経費	開催数4回　参加人数延947人	876,176	
健康長寿はつらつまつり講師謝礼		92,400	⑦
【延7人】			
旅費		11,816	⑧
消耗品費および印刷費		310,319	⑩
消耗品費		3,089	
印刷費		307,230	
【介護予防啓発パンフレット(168,630)等】			
転倒危険度測定委託料		461,641	⑫
4) 一般介護予防教室事業経費		15,434,921	
旅費		3,075	⑧
印刷費		71,500	⑩
【窓あき封筒2,500枚】			
通信費		156,586	⑪
足腰しゃっきりトレーニング教室委託料		15,203,760	⑫
5) 介護予防いきがいデイサービス事業経費		17,435,023	
旅費		5,029	⑧
消耗品費		11,506	⑩
通信費		15,684	⑪
運営委託料		17,402,804	⑫
6) 認知症予防啓発事業経費		267,850	
講師等謝礼		96,250	⑦
講師		74,250	
【2人】			
認知症予防推進員自主活動グループ		22,000	
【延4団体】			
印刷費		171,600	⑩
【介護予防リーフレット10,000部】			
7) 介護予防把握事業経費		8,853,150	
消耗品費		28,314	⑩
通信費		45,836	⑪
はつらつシニアクラブ(8,068,500)等委託料		8,779,000	⑫
8) 地域リハビリテーション活動支援事業経費		644,710	
講師謝礼		303,600	⑦
【延23人】			
リハビリテーション指導委託料		341,110	⑫

3 包括的支援事業費

予算現額	150,546,000
当初	162,233,000
補正	△ 11,687,000
支出済額	150,543,512
不用額	2,488

(1) 地域包括支援センター運営諸費	27か所	148,446,000	
運営業務委託料		148,446,000	⑫
(2) 認知症早期対応推進経費		2,097,512	
講師謝礼		26,400	⑦
【1人】			
認知症専門相談謝礼		1,000,800	⑦
【延36人】			

円

旅費	5,712	⑧
消耗品費	23,900	⑩
業務委託料	1,040,700	⑫

4 任意事業費

予算現額	42,409,000
当初	42,664,000
流用	△ 255,000
支出済額	35,373,987
不用額	7,035,013

主な不用額の説明

未執行残	(570,000)	
成年後見制度利用支援経費の後見監督人等謝礼助成金	(480,000)	
認知症理解普及促進等事業経費の業務委託料	(90,000)	

(1) 介護給付費等適正化推進事業経費	13,600,334	
居宅サービス計画標準化事業業務委託料	7,150,000	⑫
住宅改修審査等事務委託料	6,369,550	⑫
システム保守管理委託料	80,784	⑫
(2) 介護学べるサロン事業経費　開催数76回　参加者数延658人	1,710,000	
介護学べるサロン実施委託料	1,710,000	⑫
(3) 認知症高齢者位置情報サービス経費	794,750	
利用料助成費	794,750	⑲
【延394人】		
(4) 認知症理解普及促進等事業経費	727,862	
講師謝礼	111,100	⑦
【延6人】		
旅費	4,700	⑧
消耗品費および印刷費	482,665	⑩
消耗品費	422,165	
印刷費	60,500	
【チームオレンジ活動周知用チラシ5,000枚】		
傷害保険料	22,697	⑪
映画上映メディア賃借料	106,700	⑬
(5) 認知症高齢者支援連携経費	452,842	
講師謝礼	24,000	⑦
【延4人】		
旅費	11,722	⑧
印刷費	417,120	⑩
【認知症ガイドブック(380,160)等】		
(6) 家族介護慰労事業経費	420,000	
家族介護慰労金	300,000	⑦
【3人】		
施術料	120,000	⑫
【延80人】		
(7) 認知症介護者支援事業経費	1,316,619	
旅費	6,642	⑧

円

印刷費	77,550	⑩
【介護なんでも電話相談チラシ15,000枚】		
郵送料	17,390	⑪
業務委託料	1,215,037	⑫
(8) 成年後見制度利用支援経費	16,351,580	
審判・鑑定料	1,278,580	⑪
【成年後見申し立て76件】		
後見人等謝礼助成金	15,073,000	⑱
【65件】		

第4款　基金積立金

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
4	基金積立金	22,054,000	22,054,000	0	100
	1 基金積立金	22,054,000	22,054,000	0	100

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 基金積立金			22,054,000	22,054,000	0	100
	1 介護保険給付準備基金積立金		22,054,000	22,054,000	0	100
		24 積立金	22,054,000	22,054,000	0	100

支出済概要

円

介護保険給付準備基金への積立金に要した経費

1 介護保険給付準備基金積立金

予算現額	22,054,000
当初	25,886,000
補正	△ 3,832,000
支出済額	22,054,000
不用額	0

介護保険給付準備基金積立金　22,054,000 ㉔

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
5	諸支出金	761,292,000	750,429,014	10,862,986	98.6
	1 償還金及び還付加算金	448,416,000	447,778,966	637,034	99.9
	2 他会計繰出金	311,350,000	301,271,610	10,078,390	96.8
	3 臨時特例給付費	1,526,000	1,378,438	147,562	90.3

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	償還金及び還付加算金		448,416,000	447,778,966	637,034	99.9
	1	第１号被保険者保険料還付金	23,479,000	22,847,650	631,350	97.3
		22 償還金利子及び割引料	23,479,000	22,847,650	631,350	97.3

支　出　済　概　要

円

第１号被保険者保険料還付金に要した経費

１　第１号被保険者保険料還付金

予算現額	23,479,000
当初	23,034,000
補正	445,000
支出済額	22,847,650
不用額	631,350

第１号被保険者保険料還付金　　22,847,650　㉒

諸支出金

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	償還金	424,932,000	424,931,316	684	100.0
		22 償還金利子及び割引料	424,932,000	424,931,316	684	100.0

支出済概要

円

国庫支出金等過年度分返還金に要した経費

1 国庫支出金等過年度分返還金

予算現額	424,932,000
当初	1,000
補正	424,931,000
支出済額	424,931,316
不用額	684

国庫支出金過年度分返還金	348,867,166	㉒
支払基金交付金過年度分返還金	40,989,906	㉒
都支出金過年度分返還金	35,074,244	㉒

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	第１号被保険者還付加算金	5,000	0	5,000	0
		22 償還金利子及び割引料	5,000	0	5,000	0

支　　出　　済　　概　　要

円

第１号被保険者保険料還付加算金に要した経費

１　第１号被保険者保険料還付加算金

予算現額	5,000
支出済額	0
不用額	5,000

主な不用額の説明
　第１号被保険者保険料還付加算金が生じなかったことによる未執行残

諸支出金

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	他会計繰出金		311,350,000	301,271,610	10,078,390	96.8
	1	他会計繰出金	311,350,000	301,271,610	10,078,390	96.8
		27 繰出金	311,350,000	301,271,610	10,078,390	96.8

支出済概要

円

一般会計への繰出金に要した経費

1 他会計繰出金

予算現額	311,350,000
当初	315,914,000
補正	△ 4,564,000
支出済額	301,271,610
不用額	10,078,390

主な不用額の説明
他会計繰出金の残

他会計繰出金　301,271,610 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 %
3	臨時特例給付費		1,526,000	1,378,438	147,562	90.3
	1	臨時特例給付費	1,526,000	1,378,438	147,562	90.3
		18 負担金補助及び交付金	1,526,000	1,378,438	147,562	90.3

支出済概要

円

災害臨時特例給付費に要した経費

1 災害臨時特例給付費(3月補正)

予算現額	1,526,000
当初	0
補正	1,526,000
支出済額	1,378,438
不用額	147,562

利用者負担額軽減支援事業費　1,378,438 ⑱

令　和　7　年　度
練馬区後期高齢者医療会計歳入歳出決算説明
歳　　入

款　別　総　計

科目 款	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %	収入済額の構成比 %
1 後期高齢者医療保険料	10,702,882,000	10,776,940,946	74,058,946	100.7	52.3
2 使用料及び手数料	1,000	26,700	25,700	2670	0.0
3 広域連合支出金	560,193,000	525,872,910	△34,320,090	93.9	2.6
4 繰入金	9,299,018,000	9,136,744,034	△162,273,966	98.3	44.3
5 繰越金	27,012,000	27,012,000	0	100	0.1
6 諸収入	125,321,000	130,141,426	4,820,426	103.8	0.6
7 国庫支出金	6,050,000	6,050,000	0	100	0.0
歳入合計	20,720,477,000	20,602,788,016	△117,688,984	99.4	100

（注）四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第 1 款　後期高齢者医療保険料

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
1 後期高齢者医療保険料		10,702,882,000	10,776,940,946	74,058,946	100.7
	1 後期高齢者医療保険料	10,702,882,000	10,776,940,946	74,058,946	100.7

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　後期高齢者医療保険料

1 後期高齢者医療保険料	10,702,882,000	10,776,940,946	74,058,946	100.7

円.%

1 現年分

予算現額	10,636,839,000
当初	10,240,839,000
補正	396,000,000
収入済額	10,698,807,223
増減額	61,968,223
収入率	100.6

収入済額　10,698,807,223
【調定額　10,788,313,500　調定額に対する収入率　99.2】
(還付未済額　22,717,200を除く収入済額10,676,090,023
後期高齢者医療保険料収納率　99.0%)

2 滞納繰越分

予算現額	66,043,000
収入済額	78,133,723
増減額	12,090,723
収入率	118.3

収入済額　78,133,723
【調定額　146,686,400　調定額に対する収入率　53.3】
(還付未済額　311,600を除く収入済額77,822,123
後期高齢者医療保険料収納率　53.1%)

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
2 使用料及び手数料		1,000	26,700	25,700	2670
	1 手数料	1,000	26,700	25,700	2670

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　手数料

1 総務手数料	1,000	26,700	25,700	2670

円.%

1 証明手数料

予算現額	1,000
収入済額	26,700
増減額	25,700
収入率	2670

後期高齢者医療保険料の支払証明書の交付にかかる証明手数料　26,700
【89件】

第 3 款　広域連合支出金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
3 広域連合支出金		560,193,000	525,872,910	△34,320,090	93.9
	1 広域連合委託金	560,193,000	525,872,910	△34,320,090	93.9

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　広域連合委託金

1 保健事業費委託金	319,243,000	279,272,910	△39,970,090	87.5

円. %

1 健康診査費

予算現額	319,243,000
収入済額	279,272,910
増減額	△39,970,090
収入率	87.5

健康診査委託金	279,272,910

2 葬祭事業費委託金	240,950,000	246,600,000	5,650,000	102.3

1 葬祭費

予算現額	240,950,000
収入済額	246,600,000
増減額	5,650,000
収入率	102.3

葬祭費委託金	246,600,000

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
4 繰入金		9,299,018,000	9,136,744,034	△162,273,966	98.3
	1 他会計繰入金	9,299,018,000	9,136,744,034	△162,273,966	98.3

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　他会計繰入金

1 他会計繰入金	9,299,018,000	9,136,744,034	△162,273,966	98.3

円. %

1 保険基盤安定繰入金

予算現額	1,450,741,000
当初	1,500,668,000
補正	△49,927,000
収入済額	1,450,740,302
増減額	△698
収入率	100.0

保険料軽減措置にかかる繰入金　　1,450,740,302

2 広域連合事務費繰入金

予算現額	309,175,000
当初	323,339,000
補正	△14,164,000
収入済額	309,174,546
増減額	△454
収入率	100.0

事務費分賦金にかかる繰入金　　309,174,546

3 療養給付費繰入金

予算現額	6,181,234,000
当初	6,263,235,000
補正	△82,001,000
収入済額	6,181,233,559
増減額	△441
収入率	100.0

療養給付費拠出金にかかる繰入金　　6,181,233,559

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

4 その他一般会計繰入金

予算現額	1,357,868,000	
当初	1,362,798,000	
補正	△4,930,000	
収入済額	1,195,595,627	
増減額	△162,272,373	
収入率	88.0	
一般会計繰入金		1,195,595,627
事務費繰入金		182,360,135
健康診査費繰入金		438,298,682
保険料軽減措置拠出金繰入金		459,615,810
葬祭費繰入金		87,460,000
その他一般会計繰入金		27,861,000

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
5 繰越金		27,012,000	27,012,000	0	100
	1 繰越金	27,012,000	27,012,000	0	100

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　繰越金

1 繰越金	27,012,000	27,012,000	0	100

円.%

1 繰越金

予算現額	27,012,000
収入済額	27,012,000
増減額	0
収入率	100

前年度からの繰越金	27,012,000

第 6 款　諸収入

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
6 諸収入		125,321,000	130,141,426	4,820,426	103.8
	1 延滞金及び過料	2,000	0	△2,000	0
	2 償還金及び還付加算金	30,000	0	△30,000	0
	3 預金利子	1,000	2,875,948	2,874,948	287594.8
	4 雑入	125,288,000	127,265,478	1,977,478	101.6

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　延滞金及び過料

1 延滞金	1,000	0	△1,000	0

円. %

1 被保険者延滞金

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

2 過料	1,000	0	△1,000	0

1 過料

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

第 2 項　償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	30,000	0	△30,000	0

円. %

1 還付加算金

予算現額	30,000
収入済額	0
増減額	△30,000
収入率	0

還付加算金が発生しなかったことによる未収入

第 3 項　預金利子

1 預金利子	1,000	2,875,948	2,874,948	287594.8

1 預金利子

予算現額	1,000
収入済額	2,875,948
増減額	2,874,948
収入率	287594.8

歳計現金に対する預金利子　　2,875,948

第 4 項　雑入

1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0

1 滞納処分費

予算現額	1,000
収入済額	0
増減額	△1,000
収入率	0

科目存置

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			
2 雑入	125,287,000	127,265,478	1,978,478	101.6

円.%

1 広域連合拠出金返還金

予算現額	74,540,000
当初	0
補正	74,540,000
収入済額	75,784,185
増減額	1,244,185
収入率	101.7

広域連合拠出金返還金　75,784,185

2 長寿・健康増進事業補助金

予算現額	15,021,000
当初	12,111,000
補正	2,910,000
収入済額	13,114,891
増減額	△1,906,109
収入率	87.3

長寿・健康増進事業補助金　13,114,891

3 歯科健康診査事業費補助金

予算現額	7,122,000
当初	3,526,000
補正	3,596,000
収入済額	4,169,280
増減額	△2,952,720
収入率	58.5

歯科健康診査事業費補助金　4,169,280

4 後期高齢者医療保険料口座不能分

予算現額	41,000
収入済額	0
増減額	△41,000
収入率	0

後期高齢者医療保険料口座不能分が生じなかったことによる未収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入済概要			

円.%

5 マイナ保険証周知事務補助金

予算現額	13,166,000
当初	0
補正	13,166,000
収入済額	18,730,122
増減額	5,564,122
収入率	142.3

マイナ保険証周知事務補助金	18,730,122

6 後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金

予算現額	15,397,000
当初	0
補正	15,397,000
収入済額	15,397,000
増減額	0
収入率	100

後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金	15,397,000

7 雑入

予算現額	0
収入済額	70,000
増減額	70,000
収入率	－

葬祭費返還金	70,000

第 7 款　国庫支出金

科目		予算現額	収入済額	増減額	収入率
款	項	円	円	円	%
7 国庫支出金		6,050,000	6,050,000	0	100
	1 国庫補助金	6,050,000	6,050,000	0	100

目	予算現額	収入済額	増減額	収入率
	円	円	円	%
節	収入済概要			

第 1 項　国庫補助金

1 子ども・子育て支援事業費補助金	6,050,000	6,050,000	0	100

円. %

1 子ども・子育て支援事業費補助金

予算現額	6,050,000
当初	0
補正	6,050,000
収入済額	6,050,000
増減額	0
収入率	100

子ども・子育て支援事業費補助金　6,050,000

歳　　出

後期高齢者医療会計

款　別　総　計

科目 款	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 不用額 円	執行率 %	支出済額の構成比 %
1 総務費	221,818,000	210,042,905	11,775,095	94.7	1.0
2 広域連合拠出金	19,260,185,000	19,260,181,548	3,452	100.0	93.6
3 保健事業費	858,641,000	750,252,763	108,388,237	87.4	3.6
4 葬祭費	350,000,000	334,130,000	15,870,000	95.5	1.6
5 諸支出金	24,833,000	20,319,800	4,513,200	81.8	0.1
6 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0
歳出合計	20,720,477,000	20,574,927,016	145,549,984	99.3	100

（注）四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第1款　総務費

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
1	総務費	221,818,000	210,042,905	11,775,095	94.7
	1 総務管理費	221,818,000	210,042,905	11,775,095	94.7

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 総務管理費			221,818,000	210,042,905	11,775,095	94.7
	1 一般管理費		221,818,000	210,042,905	11,775,095	94.7
		8 旅費	20,000	7,760	12,240	38.8
		10 需用費	3,072,000	2,636,957	435,043	85.8
		11 役務費	73,681,000	68,035,396	5,645,604	92.3
		12 委託料	143,543,000	137,875,144	5,667,856	96.1
		13 使用料及び賃借料	1,458,000	1,457,148	852	99.9
		18 負担金補助及び交付金	44,000	30,500	13,500	69.3

支　出　済　概　要

円

一般事務に要した経費

1 一般事務費

予算現額　221,818,000
当初　233,804,000
補正　△ 11,986,000
支出済額　210,042,905
不用額　11,775,095

主な不用額の説明
事務費の通信費の残　(4,854,056)
事務費の封入等委託料の残　(3,368,475)

(1) 事務費　210,042,905
旅費　7,760　⑧
消耗品費および印刷費　2,636,957　⑩
消耗品費　1,002,027
印刷費　1,634,930
封筒　705,100
【72,000枚】

円

保険料の案内 【100,000枚】	499,730		
口座振替依頼書 【23,000部】	430,100		
通信費		63,572,944	⑪
公金取扱(4,422,127)等手数料		4,426,797	⑪
回線使用料		35,655	⑪
窓口業務等委託料		61,036,800	⑫
電算機保守等委託料		14,931,819	⑫
パッケージシステム保守委託	7,774,800		
パッケージシステム改修委託(6,050,000)等	7,157,019		
封入等委託料		38,542,525	⑫
納入通知書等作成封入委託	23,484,619		
コンビニ収納委託(6,463,270)等	15,057,906		
システム標準化(22,044,000)等委託料		23,364,000	⑫
電算機等賃借料		1,457,148	⑬
パッケージシステム	954,888		
ネットワーク機器(246,180)等	502,260		
派遣研修負担金		30,500	⑱

第2款　広域連合拠出金

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
2	広域連合拠出金	19,260,185,000	19,260,181,548	3,452	100.0
	1 広域連合拠出金	19,260,185,000	19,260,181,548	3,452	100.0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	広域連合拠出金		19,260,185,000	19,260,181,548	3,452	100.0
	1	後期高齢者医療保険料拠出金	12,769,776,000	12,769,773,443	2,557	100.0
		18 負担金補助及び交付金	12,769,776,000	12,769,773,443	2,557	100.0

支　出　済　概　要

円

後期高齢者医療保険料拠出金に要した経費

1　後期高齢者医療保険料拠出金

予算現額	12,769,776,000
当初	12,304,738,000
補正	465,038,000
支出済額	12,769,773,443
不用額	2,557

後期高齢者医療保険料拠出金	12,228,158,872	⑱
保険料軽減措置拠出金	541,614,571	⑱

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	後期高齢者医療療養給付費拠出金	6,181,234,000	6,181,233,559	441	100.0
		18 負担金補助及び交付金	6,181,234,000	6,181,233,559	441	100.0

支　出　済　概　要

円

後期高齢者医療療養給付費拠出金に要した経費

1　後期高齢者医療療養給付費拠出金

予算現額	6,181,234,000
当初	6,263,235,000
補正	△ 82,001,000
支出済額	6,181,233,559
不用額	441

後期高齢者医療療養給付費拠出金　6,181,233,559　⑱

広域連合拠出金

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	後期高齢者医療事務費拠出金	309,175,000	309,174,546	454	100.0
		18 負担金補助及び交付金	309,175,000	309,174,546	454	100.0

支　　出　　済　　概　　要

円

後期高齢者医療事務費拠出金に要した経費

1　後期高齢者医療事務費拠出金

予算現額	309,175,000
当初	323,339,000
補正	△ 14,164,000
支出済額	309,174,546
不用額	454

後期高齢者医療事務費拠出金　　309,174,546　⑱

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
3 保健事業費		858,641,000	750,252,763	108,388,237	87.4
	1 保健事業費	858,641,000	750,252,763	108,388,237	87.4

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 保健事業費			858,641,000	750,252,763	108,388,237	87.4
	1 健康診査事業費		858,641,000	750,252,763	108,388,237	87.4
		10 需用費	685,000	598,601	86,399	87.4
		11 役務費	16,754,000	16,229,610	524,390	96.9
		12 委託料	840,105,000	733,270,598	106,834,402	87.3
		18 負担金補助及び交付金	97,000	45,254	51,746	46.7
		26 公課費	1,000,000	108,700	891,300	10.9

支出済概要

円

健康診査に要した経費

1 健康診査費

予算現額　858,641,000
支出済額　750,252,763
不用額　108,388,237

主な不用額の説明
　健康診査委託料等の残　(106,012,711)

消耗品費および印刷費　598,601 ⑩
　消耗品費　31,870
　印刷費　566,731
　【歯科健診受診券(271,425)等】
通信費　16,229,610 ⑪
健康診査委託料(714,690,368)等　725,426,289 ⑫
受診券封入等委託料　7,844,309 ⑫
健康診査助成金　45,254 ⑱
公課費　108,700 ㉖
　【消費税】

第4款　葬祭費

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
4	葬祭費	350,000,000	334,130,000	15,870,000	95.5
	1 葬祭費	350,000,000	334,130,000	15,870,000	95.5

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 葬祭費			350,000,000	334,130,000	15,870,000	95.5
	1 葬祭費		350,000,000	334,130,000	15,870,000	95.5
		18 負担金補助及び交付金	350,000,000	334,130,000	15,870,000	95.5

支　出　済　概　要

円

葬祭費に要した経費

1 葬祭費

予算現額	350,000,000
支出済額	334,130,000
不用額	15,870,000

主な不用額の説明
　葬祭費の残

葬祭費　334,130,000 ⑱
【4,774件】

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
5 諸支出金		24,833,000	20,319,800	4,513,200	81.8
	1 償還金及び還付加算金	24,833,000	20,319,800	4,513,200	81.8

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1 償還金及び還付加算金			24,833,000	20,319,800	4,513,200	81.8
	1 被保険者保険料還付金		23,053,000	18,569,800	4,483,200	80.6
		22 償還金利子及び割引料	23,053,000	18,569,800	4,483,200	80.6

支出済概要

円

被保険者保険料還付金に要した経費

1 被保険者保険料還付金

予算現額	23,053,000
当初	21,053,000
補正	2,000,000
支出済額	18,569,800
不用額	4,483,200

主な不用額の説明
　被保険者保険料還付金の残

被保険者保険料還付金　　18,569,800　㉒

諸支出金

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	還付加算金	30,000	0	30,000	0
		22 償還金利子及び割引料	30,000	0	30,000	0

支出済概要

円

還付加算金に要した経費

1 還付加算金

予算現額	30,000
支出済額	0
不用額	30,000

主な不用額の説明
　還付加算金が生じなかったことによる未執行残

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	償還金及び還付金	1,750,000	1,750,000	0	100
		22 償還金利子及び割引料	1,750,000	1,750,000	0	100

支　出　済　概　要

円

償還金及び精算還付金に要した経費

1　償還金及び精算還付金(3月補正)

予算現額	1,750,000
当初	0
補正	1,750,000
支出済額	1,750,000
不用額	0

令和６年度東京都後期高齢者医療広域連合交付金精算金　1,750,000 ㉒

第6款　予備費

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
款	項	円	円	円	%
6	予備費	5,000,000	0	5,000,000	0
	1 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0

項	目	節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額	執行率
			円	円	円	%
1	予備費		5,000,000	0	5,000,000	0
	1	予備費	5,000,000	0	5,000,000	0

充用済概要

円