

## 第 2 款 総務費

## 総務管理費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
2	総 務 費	18,920,114,000	18,273,374,472	646,739,528	96.6
	1 総 務 管 理 費	18,430,916,000	17,800,522,105	630,393,895	96.6
	2 選 挙 費	318,793,000	308,771,568	10,021,432	96.9
	3 統 計 調 査 費	86,286,000	81,155,344	5,130,656	94.1
	4 監 査 委 員 費	84,119,000	82,925,455	1,193,545	98.6

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	総 務 管 理 費	18,430,916,000	17,800,522,105	630,393,895	96.6
	1 一 般 管 理 費	11,696,932,000	11,210,768,102	486,163,898	95.8
	1 報 酬	126,225,000	121,645,921	4,579,079	96.4
	2 給 料	2,293,502,000	2,290,810,659	2,691,341	99.9
	3 職 員 手 当 等	5,431,435,000	5,060,584,428	370,850,572	93.2
	4 共 済 費	945,248,000	934,935,501	10,312,499	98.9
	5 災 害 補 償 費	3,029,000	3,028,019	981	100.0
	7 賃 金	68,879,000	63,413,194	5,465,806	92.1
	8 報 償 費	8,698,000	6,019,912	2,678,088	69.2
	9 旅 費	6,087,000	3,723,810	2,363,190	61.2
	10 交 際 費	2,400,000	1,760,880	639,120	73.4
	11 需 用 費	252,490,000	240,706,559	11,783,441	95.3
	12 役 務 費	80,477,000	72,030,100	8,446,900	89.5
	13 委 託 料	1,388,646,000	1,360,407,646	28,238,354	98.0
	14 使用料及び賃借料	166,634,000	162,263,173	4,370,827	97.4
	15 工 事 請 負 費	573,070,000	541,916,212	31,153,788	94.6
	16 原 材 料 費	20,000	0	20,000	0
	18 備 品 購 入 費	6,140,000	5,779,690	360,310	94.1
	19 負担金補助及び交付金	328,603,000	327,245,761	1,357,239	99.6

総務管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
		22 補償補填及び賠償金	15,349,000	14,496,637	852,363	94.4
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、退職手当は一般会計、国民健康保険事業会計および介護保険会計分、児童手当は一般会計分)、事務ならびに庁舎管理、補助金および分担金等に要した経費〕						
<b>1 職員人件費</b> 739人(うち再任用394人)						
		予 算 現 額	8,633,193,000			
		当 初	8,698,703,000			
		補 正	△ 65,510,000			
		支 出 済 額	8,251,073,539			
		不 用 額	382,119,461			
		給料			2,290,810,659	②
		扶養手当			27,009,753	③
		地域手当			468,130,896	③
		期末手当			523,658,774	③
		勤勉手当			363,158,939	③
		管理職手当			37,032,500	③
		通勤手当			77,861,823	③
		住居手当			14,857,755	③
		特別勤務手当			1,659,800	③
		時間外勤務手当			238,494,428	③
		休日給夜勤手当			3,414,256	③
		宿日直手当			1,064,800	③
		退職手当			3,138,615,704	③
		児童手当			165,625,000	③
		共済費			617,397,869	④
		社会保険料			279,652,595	④
		子ども・子育て拠出金			2,627,988	⑯
<b>2 交際費</b>						
		予 算 現 額	1,500,000			
		支 出 済 額	1,224,780			
		不 用 額	275,220			
		交際費			1,224,780	⑩
		【会費(1,111,600)等 187件】				
<b>3 区長室事務費</b>						
		予 算 現 額	1,642,000			
		支 出 済 額	1,158,266			
		不 用 額	483,734			

主な不用額の説明		
未執行残	食糧費	(80,000)
旅費		52,261 ⑨
消耗品費および新聞購読料等		997,096 ⑩
消耗品費		569,287
新聞購読料		323,265
印刷費		104,544
通信費		46,176 ⑫
カーテン洗濯料		62,733 ⑬

4 一般管理関係経費

予 算 現 額	13,303,000
支 出 済 額	10,530,254
不 用 額	2,772,746

(1) 一般事務費		10,453,254
報償費		156,200 ⑧
練馬区政改革検討委員会外郭団体作業部会員謝礼		30,000
【延2人】		
弔慰金(100,000)等		126,200
【4件】		
旅費		1,295,915 ⑨
儀礼用交際費		536,100 ⑩
【会費(531,100)等 110件】		
食糧費		6,461 ⑪
消耗品費および新聞購読料		3,684,997 ⑪
消耗品費		2,526,853
新聞購読料		1,158,144
放送受信料		4,757,597 ⑫
会議録作成委託料		15,984 ⑬
(2) 特別職報酬等審議会経費	委員10人 開催数1回	77,000 ①
報酬		
【10人 日額7,700 10人】		

5 区立施設建築安全推進経費

予 算 現 額	2,120,000
支 出 済 額	2,048,950
不 用 額	71,050

(1) 一般事務費		2,048,950
消耗品費		10,990 ⑪
システム保守委託料		1,965,600 ⑬
研修委託料		72,360 ⑬

6 人事管理費

予 算 現 額	714,452,000
当 初	642,415,000
補 正	72,037,000
支 出 済 額	683,670,307
不 用 額	30,781,693

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 (20,834,358)

(1) 人事管理事務費		482,958,876	
面接委員謝礼		114,000	⑧
【延12人】			
消耗品費および印刷費		2,524,550	⑪
消耗品費		1,742,630	
印刷費		781,920	
例月支給明細書		645,840	
【130,000枚】			
職員募集パンフレット(97,200)等		136,080	
指定医師診断書料		1,064,355	⑫
職員採用・昇任選考等委託料		2,384,728	⑬
問題作成		1,333,996	
採点(916,812)等		1,050,732	
人事給与システム保守(17,249,760)等委託料		20,651,760	⑬
人事給与システム(28,155,600)等改修業務委託料		31,449,600	⑬
人材派遣委託料		382,541,108	⑬
給与福利事務業務委託料		36,524,903	⑬
議事録作成委託料		457,934	⑬
電算機賃借料		5,245,938	⑭
(2) 再雇用員経費	5人	15,576,348	
報酬		11,925,164	①
基礎報酬		11,340,000	
月額187,000		6,732,000	
【延36人】			
月額192,000		4,608,000	
【延24人】			
通勤費相当報酬		585,164	
社会保険料		3,616,589	④
旅費		288	⑨
子ども・子育て拠出金		34,307	⑱
(3) 臨時職員経費		63,750,869	
賃金		63,413,194	⑦
【延9,001人】			
社会保険料		337,675	④
(4) 非常勤職員経費	61人	121,384,214	
報酬		99,479,138	①
基礎報酬		96,002,460	
日額6,000		1,152,000	
【延192人】			
日額7,500		1,530,000	
【延204人】			

日額9,300 【延7,263人】	67,545,900	
日額12,000 【延192人】	2,304,000	
日額19,300 【延426人】	8,221,800	
月額105,000 【延12人】	1,260,000	
月額150,000 【延24人】	3,600,000	
月額308,800 【延12人】	3,705,600	
月額420,800 【延12人】	5,049,600	
減額支給者分 【延170人】	1,633,560	
通勤費相当報酬	3,476,678	
社会保険料	21,673,571	④
旅費	20,349	⑨
子ども・子育て拠出金	211,156	⑱

## 7 職員研修費

予 算 現 額	37,422,000
支 出 済 額	35,758,191
不 用 額	1,663,809

(1) 研修事務費		15,344,143	
研修旅費		1,882,895	⑨
消耗品費		167,568	⑪
教材費		133,800	⑪
自動体外式除細動器賃借料		38,880	⑭
第四ブロック共同研修等分担金		200,000	⑱
特別区共同研修事務分担金		12,921,000	⑱
(2) 現任研修費	研修委託料 受講者延589人	2,622,560	⑬
(3) 管理監督者研修費	受講者延529人	1,501,960	
講師謝礼	【1人】	12,000	⑧
研修委託料		1,489,960	⑬
(4) 実務研修費	受講者延732人	1,209,530	
講師謝礼	【延10人】	211,500	⑧
研修委託料		402,624	⑬
I T研修受講料負担金		595,406	⑱
(5) 派遣研修費等	134コース 受講者延262人	4,787,118	
大学派遣健康診断書作成料		3,240	⑫
大学派遣授業料等		847,800	⑱
派遣研修負担金(2,686,078)等		3,936,078	⑱
(6) 特別研修費	研修委託料(5,372,460)等 22コース 受講者延1,197人	5,622,460	⑬

総務管理費

円

(7) 職場研修費	63コース 受講者延1,816人	777,700	
講師謝礼		767,250	⑧
【延63人】			
教材費		10,450	⑪
(8) 新任研修費	3コース 受講者延476人	3,892,720	
教材費		238,000	⑪
新任職員ハンドブック印刷費		155,520	⑪
【200冊】			
研修委託料		3,499,200	⑬

8 文書管理事務費

予 算 現 額	158,682,000
支 出 済 額	151,789,587
不 用 額	6,892,413

(1) 文書事務費		11,271,074	
法令等追録料等		4,195,083	⑪
各種追録		1,400,973	
【28種】			
図書購入費		404,104	
消耗品費		2,390,006	
例規集作成(3,503,520)等委託料		6,862,151	⑬
法務情報システム使用料		213,840	⑭
(2) 文書交換経費		93,568,553	
消耗品費		65,713	⑪
通信費		18,964,810	⑫
文書等集配業務委託料		74,538,030	⑬
(3) 印刷経費		46,949,960	
印刷用消耗品費		28,840,304	⑪
印刷用紙購入費		23,382,297	
消耗品費		5,458,007	
印刷機修繕料		683,964	⑪
印刷機保守委託料		723,600	⑬
複合機等賃借料		14,873,112	⑭
複合機		14,646,312	
【61台】			
丁合機		226,800	
【1台】			
印刷機等購入費		1,828,980	⑱
印刷機		1,302,480	
【2台】			
紙折機		526,500	
【1台】			

9 訴訟等関係経費

予 算 現 額	35,006,000
当 初	23,507,000
補 正	11,499,000
支 出 済 額	31,024,204
不 用 額	3,981,796

主な不用額の説明		
未執行残		(87,000)
行政不服審査等事務費の口頭意見陳述反訳委託料		(57,000)
訴訟等事務費の訴訟記録謄写代		(30,000)
(1) 訴訟等事務費		1,328,482
弁護士謝礼		32,482 ⑧
【1人】		
法律相談委託料		1,296,000 ⑬
(2) 行政不服審査等事務費		864,225
行政不服審査専門員報酬		640,000 ①
【2人 日額40,000 延16人】		
行政不服審査会委員報酬		142,600 ①
会長		52,600
【1人 日額26,300 延2人】		
委員		90,000
【2人 日額22,500 延4人】		
消耗品費		81,625 ⑪
(3) 和解・損害賠償経費		28,831,497
賠償責任保険料		76,430 ⑫
特別区自治体総合賠償責任保険保険料分担金		14,258,430 ⑰
和解金等		14,496,637 ⑳

10 職員福利厚生費

予 算 現 額	298,139,000
当 初	308,839,000
補 正	△ 10,700,000
支 出 済 額	291,017,382
不 用 額	7,121,618

主な不用額の説明	
健康管理費の健康診断等委託料の残	(3,026,430)

(1) 健康管理費		101,477,355
1) 産業保健指導員経費	6人	11,986,717
報酬		9,382,019 ①
基礎報酬		8,989,784
月額221,000		8,619,000
【延39人】		
減額支給者分		370,784
【延4人】		
通勤費相当報酬		392,235
社会保険料		2,568,786 ④
旅費		11,552 ⑨
子ども・子育て拠出金		24,360 ⑰
2) 健康管理費		89,490,638
労働者災害補償保険料		9,687,748 ④
公務災害等補償付加給付金		3,028,019 ⑤
産業医(4,272,000)等謝礼		4,524,000 ⑧
【延65人】		
旅費		11,674 ⑨
救急医薬品等購入費および印刷費		761,097 ⑪

総務管理費

円

救急医薬品購入費	51,047	
図書購入費	148,450	
印刷費	561,600	
【メンタルヘルスハンドブック5,000冊】		
衛生管理者免許交付手数料(7,568)等	10,214	⑫
傷害保険料	141,760	⑫
健康診断等委託料	68,657,570	⑬
呼吸器系循環器系健康診断	31,357,129	
【4,776人】		
消化器系健康診断	6,914,550	
【1,175人】		
大気汚染健康診断	23,760	
【11人】		
VDT使用職員特例健康診断	2,555,064	
【733人】		
有機溶剤従事者健康診断	156,816	
【2人】		
腰痛健康診断	383,282	
【280人】		
手指・上肢機能検査	33,831	
【13人】		
C型肝炎検査	364,512	
【222人】		
B型肝炎予防接種等	1,026,432	
【延134人】		
石綿業務従事者健康診断	83,160	
【延44人】		
風しん抗体検査	215,784	
【74人】		
破傷風予防接種	74,560	
【延23人】		
女性健康診断	16,345,800	
【延2,251人】		
肺がん検診	2,668,600	
【801人】		
大腸がん検診	2,199,630	
【1,615人】		
前立腺がん検診	133,488	
【78人】		
こころの健康診断(ストレスチェック)	3,624,372	
【4,675人】		
医師面談委託	496,800	
非常勤職員公務災害補償等負担金	2,558,716	⑰
職場環境改善講習会等受講負担金	109,840	⑰
職場環境改善講習会受講負担金	91,840	
安全衛生推進者養成講習会受講負担金	18,000	
(2) 職員寮維持管理費	58,436,347	
光熱水費	130,903	⑪
電気料	108,794	
水道料	22,109	
修繕料	136,987	⑪
火災保険料	69,630	⑫
除草費等	173,880	⑫
受水槽清掃料	70,200	



屋上清掃料	61,560	
除草費	42,120	
消防設備保守点検委託料	35,640	⑬
寮借上料	57,485,500	⑭
維持補修費 【2件】	403,807	⑮
 (3) 職員互助会補助金等	131,103,680	⑰
職員互助会補助金	36,321,491	
東京都職員共済組合事業主負担金	38,723,620	
東京都職員共済組合人件費負担金	56,042,900	
東京都人材支援事業団負担金	15,669	

11 平和推進経費

予 算 現 額	1,582,000
支 出 済 額	1,456,949
不 用 額	125,051

(1) 平和祈念コンサート経費	1,276,949	
司会者等謝礼	71,700	⑧
司会者 【1人】	50,000	
保育者 【2人】	11,700	
戦時体験講演者 【1人】	10,000	
食糧費	3,600	⑪
消耗品費および印刷費	146,929	⑪
消耗品費	79,969	
印刷費 【プログラム1,550部】	66,960	
会場設営等委託料	654,480	⑬
出演者請負委託	540,000	
会場設営委託	76,680	
反訳委託	37,800	
施設使用料(397,000)等	400,240	⑭
 (2) 原水爆禁止運動推進団体補助金	120,000	⑰
 (3) 日本非核宣言自治体協議会分担金	60,000	⑰

12 国際・都市交流推進経費

予 算 現 額	2,872,000
支 出 済 額	1,894,438
不 用 額	977,562

講師謝礼 【4人】	70,280	⑧
旅費	448,876	⑨
消耗品費	413,694	⑪
食糧費	244,358	⑪
通訳料(530,750)等	566,750	⑫

保険料		1,560	⑫
海外向け区資料集更新等委託料		133,920	⑬
横断幕作成委託		64,800	
海外向け区資料集更新委託(39,960)等		69,120	
出展料		15,000	⑭

13 庁舎維持管理費

予 算 現 額	1,569,701,000
当 初	1,581,214,000
補 正	△ 11,513,000
支 出 済 額	1,523,689,384
不 用 額	46,011,616

主な不用額の説明

練馬庁舎維持管理費の非常放送設備等改修工事費の残	(31,077,006)
未執行残 石神井庁舎維持管理費の原材料費	(20,000)

(1) 練馬庁舎維持管理費		1,434,185,930	
光熱水費		160,204,286	⑪
電気料	111,504,409		
ガス料	22,327,649		
水道料	26,372,228		
消耗品費	12,754,793		⑪
修繕料	1,181,218		⑪
電話料	22,460,584		⑫
貯水槽清掃料(1,923,696)等	4,192,140		⑫
資源回収処理料	4,801,750		⑫
マテリアル資源処理料	2,585,520		
生ごみ処理料(812,804)等	2,216,230		
植栽整備料(2,943,507)等	3,219,252		⑫
事務室移転料	4,442,364		⑫
庁舎清掃(194,118,984)等委託料	284,008,593		⑬
中央監視装置運転管理(85,795,200)等委託料	244,075,919		⑬
空調設備改修設計委託料	1,944,000		⑬
電話交換業務委託料	77,766,063		⑬
庁舎改修計画調査等委託料	5,400,000		⑬
駐車場賃借料等	64,586,228		⑭
中村北駐車場賃借料	30,038,172		
【2,028.51㎡】			
民間ビル事務室賃借料(14,626,623)等	34,548,056		
維持補修費	29,409,437		⑮
建築工事	15,698,180		
【29件】			
電気工事	8,811,621		
【15件】			
空調工事	2,826,036		
【5件】			
給排水工事	2,073,600		
【7件】			
職員研修所昇降機改修等工事費	97,836,120		⑮
職員研修所外壁等改修工事	82,424,520		
職員研修所昇降機改修工事	15,411,600		
事務室レイアウト変更等工事費	23,439,913		⑮
【9件】			

非常放送設備等改修工事費	199,400,000	⑮
西庁舎外壁等改修工事費	120,115,000	⑮
情報公開室解体(66,539,804)等工事費	67,359,524	⑮
水栓交換工事費	1,674,000	⑮
事務机等購入費	3,860,746	⑮
事務機	2,405,160	
【37脚】		
ロッカー	910,552	
【14台】		
キャビネット	349,087	
【5台】		
戸棚	80,967	
【1台】		
高圧洗浄機(60,980)等	114,980	
高圧ガス保安協会分担金	54,000	⑲

(2) 石神井庁舎維持管理費	89,503,454	
社会保険料	668	④
光熱水費	13,717,202	⑪
電気料	9,509,083	
ガス料	35,785	
水道料	4,172,334	
消耗品費および印刷費	1,153,630	⑪
消耗品費	1,094,770	
印刷費	58,860	
【会議室利用申請書2,000部】		
修繕料	391,176	⑪
電話料(3,471,193)等	3,499,393	⑫
空調設備清掃料(480,600)等	1,440,288	⑫
土地鑑定料	1,063,800	⑫
【石神井町三丁目用地】		
庁舎清掃等委託料	55,983,355	⑬
庁舎清掃等委託	33,519,355	
駐車場管理委託および警備委託	22,464,000	
エレベーター保守(1,334,880)等委託料	7,196,859	⑬
電話交換機(1,809,864)等賃借料	2,688,708	⑭
維持補修費	2,278,411	⑮
電気設備工事	1,253,275	
【6件】		
建築工事	1,025,136	
【5件】		
アンプ購入費	89,964	⑮
【1台】		

14 車両維持管理費

予 算 現 額	54,687,000
当 初	54,389,000
補 正	298,000
支 出 済 額	53,523,885
不 用 額	1,163,115

車両台数 [乗用車28台 貨物車5台 原動機付自転車7台 自転車30台]

燃料費	2,061,749	⑪
【ガソリン 水素】		
消耗品費および修繕料	432,405	⑪
消耗品費	339,055	
修繕料	93,350	
自転車(226,800)等購入費	263,816	⑪
洗濯料等	109,888	⑫
貸出車洗車料	106,000	
洗濯料	3,888	
保険料	115,360	⑫
【任意保険】		
車両運行管理等委託料	33,824,940	⑬
車両運行管理委託	33,741,900	
原動機付自転車点検委託	68,040	
自転車点検委託	15,000	
車両借上料(16,583,577)等	16,607,577	⑭
有料道路(105,140)等使用料	108,150	⑭

15 新年賀詞交換会経費

予 算 現 額	8,348,000
支 出 済 額	8,314,977
不 用 額	33,023

出演者等謝礼	60,500	⑧
出演者	50,000	
【1団体】		
手話通訳者	10,500	
【3人】		
食糧費	232,938	⑪
消耗品費および印刷費	561,148	⑪
消耗品費	55,708	
印刷費	505,440	
【案内者名簿1,600部】		
筆耕料	660	⑫
通信費	437,626	⑫
会場設営(6,296,400)等委託料	6,806,105	⑬
案内者データ管理システム保守委託料	216,000	⑬

16 表彰関係経費

予 算 現 額	6,700,000
支 出 済 額	5,010,009
不 用 額	1,689,991

主な不用額の説明  
 未執行残 練馬区民表彰経費の出演者謝礼 (50,000)

(1) 練馬区民表彰経費	4,516,663	
記念品等購入費および印刷費	3,782,761	⑪
記念品(2,510,082)等購入費	3,504,921	
印刷費	277,840	
【表彰状(161,805)等】		
筆耕料	73,548	⑫
通信費	76,714	⑫

会場設営委託料	583,640	⑬
(2) 練馬区職員表彰経費	134,048	
消耗品費および印刷費	105,466	⑪
消耗品費	57,838	
印刷費	47,628	
【感謝状45枚】		
筆耕料	28,582	⑫
(3) 退職職員感謝状授与経費	182,346	
賞状筒購入費および印刷費	147,614	⑪
賞状筒購入費	72,360	
印刷費	75,254	
【感謝状134枚】		
筆耕料	34,732	⑫
(4) 練馬区議会議員表彰経費	176,952	
記念写真(47,520)等購入費	82,668	⑪
筆耕料	94,284	⑫

17 各種団体補助金および分担金

予 算 現 額	157,583,000
支 出 済 額	157,583,000
不 用 額	0

特別区人事・厚生事務組合分担金	153,010,000	⑲
特別区協議会分担金	500,000	⑲
特別区長会分担金	2,000,000	⑲
全国市長会等分担金	2,068,000	⑲
全国市長会分担金	2,028,000	
全国市長会関東支部分担金	40,000	
その他分担金	5,000	⑲
【北方領土の返還を求める都民会議会費】		

総務管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	広 報 費	320,612,000	304,183,464	16,428,536	94.9
	1	報 酬	29,715,000	28,087,820	1,627,180	94.5
	4	共 済 費	13,000	10,887	2,113	83.7
	7	賃 金	2,184,000	2,082,250	101,750	95.3
	8	報 償 費	24,000	0	24,000	0
	9	旅 費	169,000	127,040	41,960	75.2
	11	需 用 費	8,582,000	7,051,355	1,530,645	82.2
	12	役 務 費	71,301,000	69,590,936	1,710,064	97.6
	13	委 託 料	204,188,000	192,834,620	11,353,380	94.4
	14	使用料及び賃借料	4,056,000	4,019,256	36,744	99.1
	18	備 品 購 入 費	53,000	52,300	700	98.7
	19	負担金補助及び交付金	327,000	327,000	0	100

支 出 済 概 要

[区政の広報、広聴活動、各種相談および情報公開制度推進等に要した経費]

1 広報関係経費

予 算 現 額	278,454,000
当 初	282,454,000
補 正	△ 4,000,000
支 出 済 額	267,314,875
不 用 額	11,139,125

主な不用額の説明

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	(4,249,424)
未執行残 区政情報ホームページ発信経費の修繕料	(20,000)

(1) 一般事務費	3,527,502	
臨時職員賃金	1,199,500	⑦
【延232人】		
社会保険料	10,887	④
旅費	127,040	⑨
消耗品費	367,775	⑪
新聞購読料(300,147)等	321,210	⑪
ファクシミリ通信料	64,150	⑫
研修(109,080)等委託料	190,080	⑬

報道機器賃借料		182,088	⑭
著作権料		1,037,772	⑭
日本広報協会会費		27,000	⑲
(2) 広報紙等発行経費		166,524,761	
1) 区報発行費	36回発行 7,995,000部	155,249,477	
新聞折込料		69,007,302	⑫
新聞未購読世帯等区報配布委託料		14,265,599	⑬
区報制作・編集委託料		71,976,576	⑬
2) 区報縮刷版発行費	印刷費 320冊	419,558	⑪
3) 外国語版広報紙発行費	4回発行 英語・中国語版各14,000部	1,428,294	⑬
発行委託料		1,281,960	
配布・発送委託料		146,334	
4) 便利帳発行費	1回発行	9,427,432	
全図印刷費		3,709,152	⑪
【53,000枚】			
外国語版便利帳印刷費		989,280	⑪
【練馬区くらしガイド(788,400)等】			
発行等委託料		4,729,000	⑬
発行委託		4,698,000	
【48,000冊】			
経営診断委託		31,000	
(3) 視覚障害者広報費		8,686,552	⑬
声の広報発行費		3,625,212	
【36回 テープ版1,085部 デイジー版1,711部】			
点字広報発行費		4,561,540	
【36回 2,321部】			
声の便利帳発行費		499,800	
【1回 テープ版10部 デイジー版10部】			
(4) 映像広報経費		15,940,566	
消耗品費		54,776	⑪
ケーブルテレビ利用料		296,265	⑫
【7台】			
区政情報番組制作・放映委託料		14,500,425	⑬
データ放送放映委託料		1,036,800	⑬
テレビ購入費		52,300	⑱
【1台】			
(5) 区政情報ホームページ発信経費		39,353,974	
コンテンツマネジメントシステム保守・運用(4,939,203)等委託料		10,046,814	⑬
コンテンツマネジメントシステム再構築委託料		28,821,160	⑬
コンテンツマネジメントシステム機器賃借料		408,240	⑭
デジタルビデオカメラ等賃借料		77,760	⑭
(6) 広報戦略推進経費	広報戦略推進委託料	31,977,960	⑬
(7) 臨時災害放送局経費		1,303,560	
開設準備委託料		1,296,000	⑬
音楽著作権使用料		7,560	⑭

2 広聴関係経費

予 算 現 額	11,385,000
支 出 済 額	7,771,617
不 用 額	3,613,383

主な不用額の説明

未執行残	(1,352,000)
一般事務費の会議録作成委託料	(794,000)
一般事務費の広聴専門員報酬	(261,000)
一般事務費の食糧費	(189,000)
区政モニター経費の封筒印刷費	(108,000)

(1) 一般事務費	2,221,906	
土・日・休日区政案内員報酬	2,053,528	①
基礎報酬	1,980,000	
【5人 日額12,000 延165人】		
通勤費相当報酬	73,528	
消耗品費	112,614	⑪
タブレット端末賃借料	55,764	⑭
(2) 区政モニター経費	301,343	
消耗品費	159,500	⑪
通信費	141,843	⑫
(3) 「区長への手紙」経費	2,764,368	
印刷費	88,128	⑪
【区長への手紙用紙6,000枚】		
配布委託料	75,600	⑬
広聴システム保守委託料	414,720	⑬
ねりまちレポーターシステム利用料	2,185,920	⑭
(4) 区民意識意向調査費	調査委託料 1回	2,484,000 ⑬

3 区民相談経費

予 算 現 額	26,489,000
支 出 済 額	26,127,242
不 用 額	361,758

主な不用額の説明

未執行残 一般事務費の報償費	(24,000)
----------------	----------

(1) 一般事務費	1,152,550	
臨時職員賃金	882,750	⑦
【延107人】		
消耗品費	261,000	⑪
筆耕料	8,800	⑫
(2) 法律相談経費	相談件数3,229件	18,185,158 ①
相談員報酬		
基礎報酬	17,902,500	
【63人 日額21,700 延825人】		
通勤費相当報酬	282,658	



(3) 交通事故相談経費	相談件数168件	1,422,280 ①
相談員報酬		
基礎報酬		1,383,700
【2人 日額13,700 延101人】		
通勤費相当報酬		38,580
(4) 人権擁護相談経費	東京人権擁護委員協議会分担金 相談件数15件	300,000 ⑱
(5) 身の上相談経費	相談件数351件	1,681,370 ①
相談員報酬		
基礎報酬		1,556,800
【3人 日額11,200 延139人】		
通勤費相当報酬		124,570
(6) 税務相談経費	相談件数487件	1,577,448 ①
相談員報酬		
基礎報酬		1,545,300
【14人 日額15,300 延101人】		
通勤費相当報酬		32,148
(7) 不動産取引事前相談経費	相談件数147件	1,000,436 ①
相談員報酬		
基礎報酬		958,800
【10人 日額9,400 延102人】		
通勤費相当報酬		41,636
(8) 心の相談経費	相談件数320件	808,000 ①
相談員報酬		
【3人】		
基礎報酬		738,400
日額3,550		362,100
【延102人】		
日額7,100		376,300
【延53人】		
通勤費相当報酬		69,600

#### 4 情報公開および個人情報保護制度運営費

予 算 現 額	2,492,000
支 出 済 額	1,491,683
不 用 額	1,000,317

報酬	1,359,600 ①
情報公開および個人情報保護審査会委員	676,400
【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	523,800
【4人 日額19,400 延27人】	
情報公開および個人情報保護運営審議会委員	683,200
【委員23人 開催数3回】	
会長	65,400
【1人 日額21,800 延3人】	
学識経験者	232,800
【4人 日額19,400 延12人】	

総務管理費

委員		385,000	円
【18人 日額7,700 延50人】			
消耗品費		100,979	⑪
情報公開等判例検索システム使用料		31,104	⑭
<b>5 区政資料管理運営費</b>			
予 算 現 額	125,000		
支 出 済 額	124,875		
不 用 額	125		
消耗品費		124,875	⑪
<b>6 区政情報提供経費</b>			
予 算 現 額	1,667,000		
支 出 済 額	1,353,172		
不 用 額	313,828		
(1) 区民情報ひろば運営費		448,132	
図書購入費等		342,508	⑪
図書購入費		184,384	
消耗品費		158,124	
回線使用料		72,576	⑫
電算機賃借料		33,048	⑭
【1台】			
(2) 区勢概要発行費	作成委託料	905,040	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	財 政 管 理 費	23,453,000	21,259,341	2,193,659	90.6
	8 報 償 費	792,000	480,000	312,000	60.6
	9 旅 費	93,000	68,568	24,432	73.7
	11 需 用 費	2,590,000	2,174,283	415,717	83.9
	13 委 託 料	18,304,000	16,863,666	1,440,334	92.1
	14 使用料及び賃借料	1,666,000	1,665,360	640	100.0
	19 負担金補助及び交付金	8,000	7,464	536	93.3
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	4,688,000
支 出 済 額	4,087,486
不 用 額	600,514

旅費	52,590 ⑨
消耗品費および図書購入費	529,854 ⑪
消耗品費	283,207
図書購入費	246,647
予算書および主要事業成果報告書印刷費	1,325,386 ⑪
予算書	1,107,118
【当初615冊 補正1,690冊】	
主要事業成果報告書	218,268
【470冊】	
財務書類作成支援等委託料	2,179,656 ⑬

2 契約および検査事務費

予 算 現 額	15,676,000
支 出 済 額	14,107,055
不 用 額	1,568,945

入札監視委員会委員謝礼	288,000 ⑧
【延6人】	
旅費	15,978 ⑨
消耗品費および図書購入費	319,043 ⑪
消耗品費	215,218
図書購入費	103,825
電子調達システム運営(11,752,458)等委託料	11,811,210 ⑬
ソフトウェア(1,535,760)等賃借料	1,665,360 ⑭
電子調達データ利用者負担金	7,464 ⑰

3 指定管理者制度運用経費

予 算 現 額	3,089,000
支 出 済 額	3,064,800
不 用 額	24,200

選定委員会委員謝礼	192,000 ⑧
【延8人】	
労務環境調査委託料	2,872,800 ⑬

総務管理費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
4	会 計 管 理 費	87,949,000	85,409,806	2,539,194	97.1
	8 報 償 費	288,000	158,000	130,000	54.9
	9 旅 費	106,000	21,313	84,687	20.1
	11 需 用 費	3,940,000	2,318,854	1,621,146	58.9
	12 役 務 費	41,340,000	40,638,147	701,853	98.3
	13 委 託 料	42,175,000	42,173,492	1,508	100.0
	19 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、公金取扱および準公金管理事務に要した経費〕

1 会計事務費

予 算 現 額	47,309,000
当 初	36,725,000
補 正	10,584,000
支 出 済 額	45,295,859
不 用 額	2,013,141

公金管理検討委員会委員謝礼 【延6人】	98,000 ⑧
旅費	21,313 ⑨
消耗品費	879,495 ⑩
帳票印刷費	369,468 ⑩
決算書および決算説明書印刷費 決算書 【530冊】	1,069,891 ⑩
決算説明書 【580冊】	464,788
インターネットバンキング利用料	605,103
公金総合保険料	259,200 ⑫
財務会計システム保守委託料	325,000 ⑫
会計事務業務委託料	20,649,092 ⑬
金庫保守委託料	10,800,000 ⑬
財務会計システム改修委託料	140,400 ⑬
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費	10,584,000 ⑬
	100,000 ⑰

2 公金取扱費

予 算 現 額	40,496,000
支 出 済 額	40,053,947
不 用 額	442,053

円

公金収納・支払手数料	40,053,947 ⑫
銀行扱収納分	4,402,686
(株)ゆうちょ銀行扱収納分	1,163,127
口座振替扱支払分	34,423,302
送金扱支払分	9,158
有価証券取立分	25,272
両替関連手数料	23,490
基金預金額変更手数料	6,912

3 準公金管理事務費

予 算 現 額	144,000
支 出 済 額	60,000
不 用 額	84,000

準公金管理対策委員会委員謝礼 【延4人】	60,000 ⑧
-------------------------	----------

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	48,209,000	45,080,237	3,128,763	93.5
	1 報 酬	2,987,000	2,958,620	28,380	99.0
	4 共 済 費	812,000	744,480	67,520	91.7
	9 旅 費	40,000	34,619	5,381	86.5
	11 需 用 費	3,301,000	2,543,362	757,638	77.0
	12 役 務 費	4,013,000	3,564,952	448,048	88.8
	13 委 託 料	30,518,000	28,707,288	1,810,712	94.1
	15 工 事 請 負 費	1,518,000	1,507,260	10,740	99.3
	19 負担金補助及び交付金	20,000	19,656	344	98.3
	26 寄 付 金	5,000,000	5,000,000	0	100

支 出 済 概 要

円

〔区有財産の管理、用地取得等事務および学校跡施設維持運営に要した経費〕

1 財産管理費

予 算 現 額	27,944,000
当 初	22,944,000
補 正	5,000,000
支 出 済 額	26,217,752
不 用 額	1,726,248

主な不用額の説明

未執行残 財産管理費の修繕料 (62,000)

(1) 公有財産調査員経費	1人	3,387,356	
報酬		2,635,220	①
基礎報酬		2,388,000	
【月額199,000 延12人】			
通勤費相当報酬		247,220	
社会保険料		744,480	④
子ども・子育て拠出金		7,656	⑱
(2) 財産管理費		22,830,396	
旅費		34,619	⑨
光熱水費		137,681	⑪
電気料		115,265	
水道料		22,416	
消耗品費および図書購入費		252,033	⑪
消耗品費		198,320	
図書購入費		53,713	
除草費(432,626)等		438,896	⑫
公衆電話通話料		246,798	⑫
寄付金クレジットカード決済手数料		92,448	⑫
庁舎等火災共済掛金		1,869,319	⑫
財産台帳整備委託料		14,559,342	⑬
維持補修費		199,260	⑮
【1件】			
寄付金		5,000,000	⑳

2 用地取得等事務費

予 算 現 額	542,000
当 初	1,339,000
補 正	△ 797,000
支 出 済 額	517,841
不 用 額	24,159

財産価格審議会委員報酬	委員12人 開催数5回	323,400	①
【9人 月額7,700 延42人】			
消耗品費		9,641	⑪
土地鑑定料		172,800	⑫
【大泉学園町七丁目区有地】			
東京地区用地対策連絡協議会分担金		12,000	⑱

3 学校跡施設維持運営費

予 算 現 額	19,723,000	
当 初	18,675,000	
補 正	1,048,000	
支 出 済 額	18,344,644	
不 用 額	1,378,356	
光熱水費		2,102,967 ⑪
電気料		1,015,375
水道料		1,087,592
修繕料		41,040 ⑪
電話料		39,041 ⑫
除草費(666,770)等		705,650 ⑫
施設管理業務(13,261,482)等委託料		14,147,946 ⑬
維持補修費		235,440 ⑮
【2件】		
体育館床改修(498,000)等工事費		1,072,560 ⑮

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	16,119,000	13,027,396	3,091,604	80.8
	8 報 償 費	1,280,000	361,000	919,000	28.2
	9 旅 費	120,000	65,524	54,476	54.6
	11 需 用 費	3,374,000	3,064,528	309,472	90.8
	12 役 務 費	376,000	375,840	160	100.0
	13 委 託 料	10,450,000	8,642,104	1,807,896	82.7
	14 使用料及び賃借料	519,000	518,400	600	99.9

支 出 済 概 要

〔企画調整事務に要した経費〕

1 企画事務費

予 算 現 額	14,784,000
当 初	22,784,000
補 正	△ 8,000,000
支 出 済 額	12,666,396
不 用 額	2,117,604

主な不用額の説明

未執行残 ビジョン等推進フォーラム経費 (262,000)

- |                                |         |           |   |
|--------------------------------|---------|-----------|---|
| (1) 一般事務費                      |         | 4,930,756 |   |
| 旅費                             |         | 65,524    | ⑨ |
| 消耗品費および図書購入費等                  |         | 2,569,888 | ⑪ |
| 消耗品費                           |         | 131,086   |   |
| 図書購入費                          |         | 115,766   |   |
| 印刷費                            |         | 2,323,036 |   |
| 【第2次ビジョン年度別取組計画(素案)(743,040)等】 |         |           |   |
| 物品運搬料                          |         | 375,840   | ⑫ |
| 区政調査委託料                        |         | 1,401,104 | ⑬ |
| 情報収集システム使用料                    |         | 518,400   | ⑭ |
| (2) 映像文化のまち構想検討経費              | 策定支援委託料 | 6,976,800 | ⑬ |
| (3) グランドデザイン構想策定経費             |         | 758,840   |   |
| 印刷費                            |         | 494,640   | ⑪ |
| 【グランドデザイン構想2,000冊】             |         |           |   |
| 点字版および音声版作成等委託料                |         | 264,200   | ⑬ |

2 区政改革推進経費

予 算 現 額	1,335,000
支 出 済 額	361,000
不 用 額	974,000

主な不用額の説明

未執行残 区政改革推進会議経費の会議録データ反訳委託料 (213,000)

- |                |       |         |   |
|----------------|-------|---------|---|
| (1) 区政改革推進会議経費 | 委員等謝礼 | 361,000 | ⑧ |
| 委員             |       | 336,000 |   |
| 【延18人】         |       |         |   |
| 講師             |       | 25,000  |   |
| 【1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	2,285,685,000	2,208,512,806	77,172,194	96.6
		1 報 酬	7,666,000	7,665,950	50	100.0
		4 共 済 費	1,105,000	1,102,976	2,024	99.8
		9 旅 費	183,000	120,548	62,452	65.9
		11 需 用 費	67,092,000	60,490,566	6,601,434	90.2
		12 役 務 費	71,011,000	66,079,741	4,931,259	93.1
		13 委 託 料	1,047,807,000	1,001,583,757	46,223,243	95.6
		14 使用料及び賃借料	1,055,366,000	1,037,402,142	17,963,858	98.3
		15 工 事 請 負 費	8,201,000	7,344,000	857,000	89.6
		18 備 品 購 入 費	593,000	507,600	85,400	85.6
		19 負担金補助及び交付金	26,661,000	26,215,526	445,474	98.3

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 1,443,000  
 支 出 済 額 1,269,855  
 不 用 額 173,145

旅費 120,548 ⑨  
 消耗品費および図書購入費 357,877 ⑪  
     消耗品費 267,641  
     図書購入費 90,236  
 有料道路使用料 6,030 ⑭  
 シュレッダー購入費 410,400 ⑱  
     【1台】  
 地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360,000 ⑲  
 研修参加費 15,000 ⑲

2 中村北分館維持管理費

予 算 現 額 144,583,000  
     当 初 149,353,000  
     補 正 △ 4,770,000  
 支 出 済 額 138,120,380  
 不 用 額 6,462,620

主な不用額の説明	
未執行残	(1,286,000)
維持補修費	(857,000)
補修工事費負担金	(429,000)
光熱水費	13,722,581 ⑪
電気料	13,352,131
水道料	370,450
消耗品費	137,574 ⑪
修繕料	99,360 ⑪
電話料	273,707 ⑫
清掃料(4,464,636)等	4,466,256 ⑫
機械警備委託料	912,384 ⑬
空調機等保守委託料	10,640,028 ⑬
空調機保守委託	7,862,400
消防設備保守委託(1,050,408)等	2,777,628
廃棄物処理委託料	73,954 ⑬
入退室管理システム再構築委託料	756,000 ⑬
建物・設備調査委託料	6,372,000 ⑬
建物(89,926,188)等借上料	93,225,336 ⑭
高圧ケーブル等更新工事費	3,888,000 ⑮
火災検知システムセンサ等交換工事費	3,456,000 ⑮
電話機購入費	97,200 ⑯
【1台】	

### 3 電算システム運用経費

予 算 現 額	2,139,659,000
当 初	1,968,198,000
補 正	171,461,000
支 出 済 額	2,069,122,571
不 用 額	70,536,429

主な不用額の説明	
住民情報システム等運用経費の機器保守等委託料の残	(11,958,975)
システム共通基盤経費のサービス利用料および機器等賃借料の残	(11,916,012)
全庁ネットワーク経費のネットワーク基盤整備費のシステム構築等委託料の残	(9,886,806)
住民情報システム等運用経費のシステム開発等委託料の残	(5,190,320)
全庁ネットワーク経費のネットワーク基盤整備費のレイアウト変更等委託料の残	(4,799,840)
未執行残 情報化推進・情報セキュリティ対策経費の旅費	(3,000)

(1) 住民情報システム等運用経費	1,185,587,197
電算機関連機材(2,172,803)等購入費	3,155,595 ⑪
回線使用料(17,186,328)等	17,383,644 ⑫
機器保守(18,525,649)等委託料	31,704,025 ⑬
データ入力業務(26,636,759)等委託料	26,897,579 ⑬
システム運用・操作委託料	147,553,380 ⑬
システム開発(417,255,300)等委託料	419,334,300 ⑬
レイアウト変更(5,613,840)等委託料	5,838,480 ⑬
システム利用料および機器等賃借料	524,472,194 ⑭
システム利用料	463,158,000
機器等賃借料	61,314,194
社会保障・税番号制度情報連携用システム運用等交付金	9,248,000 ⑰

(2) 全庁ネットワーク経費	516,073,830	
1) ネットワーク基盤整備費	445,837,032	
事務用パソコン消耗品費および修繕料	43,017,579	⑪
消耗品費	41,365,817	
修繕料	1,651,762	
回線使用料(24,399,002)等	33,350,966	⑫
レイアウト変更等委託料	13,421,160	⑬
システム運用保守(137,817,234)等委託料	146,702,394	⑬
システム構築(6,571,800)等委託料	7,381,800	⑬
事務用パソコン等賃借料	185,800,743	⑭
事務用パソコン用ライセンス	68,364,216	
事務用パソコン(60,887,970)等	117,436,527	
都区市町村情報セキュリティクラウド運用負担金	16,162,390	⑲
2) 内部管理事務システム等運用経費	66,485,647	
運用保守(31,160,376)等委託料	46,799,796	⑬
機器等賃借料	19,685,851	⑭
3) 電子自治体共同運営経費	3,751,151	
システム運営等委託料	3,332,151	⑬
電子自治体共同運営協議会負担金	419,000	⑲
(3) システム共通基盤経費	327,547,296	
回線使用料(10,021,968)等	10,605,168	⑫
構築委託料	12,722,400	⑬
運用保守(76,982,940)等委託料	80,741,340	⑬
業務システム移行支援委託料	9,266,400	⑬
サービス利用料および機器等賃借料	214,211,988	⑭
サービス利用料	154,956,132	
機器等賃借料	59,255,856	
(4) 情報化推進・情報セキュリティ対策経費	37,663,744	
情報処理専門技術員報酬	7,665,950	①
基礎報酬	7,411,200	
【2人 月額308,800 延24人】		
通勤費相当報酬	254,750	
社会保険料	1,102,976	④
支援委託料	28,883,682	⑬
子ども・子育て拠出金	11,136	⑲
(5) 無料公衆無線LAN経費	運用保守委託料	2,250,504 ⑬

総務管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	8	危 機 管 理 費	629,196,000	600,489,126	28,706,874	95.4
		1 報 酬	35,647,000	34,856,553	790,447	97.8
		3 職 員 手 当 等	900,000	263,027	636,973	29.2
		4 共 済 費	9,335,000	9,166,861	168,139	98.2
		8 報 償 費	313,000	216,000	97,000	69.0
		9 旅 費	2,051,000	1,211,973	839,027	59.1
		11 需 用 費	121,492,000	114,114,205	7,377,795	93.9
		12 役 務 費	11,982,000	11,504,206	477,794	96.0
		13 委 託 料	219,016,000	210,890,905	8,125,095	96.3
		14 使用料及び賃借料	19,260,000	18,542,840	717,160	96.3
		15 工 事 請 負 費	121,478,000	115,585,696	5,892,304	95.1
		18 備 品 購 入 費	21,160,000	21,051,360	108,640	99.5
		19 負担金補助及び交付金	66,497,000	63,020,500	3,476,500	94.8
		27 公 課 費	65,000	65,000	0	100

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	70,868,000
当 初	68,918,000
補 正	1,959,000
流 用	△ 9,000
支 出 済 額	68,508,784
不 用 額	2,359,216

主な不用額の説明

未執行残	(436,000)
防災会議等経費	(430,000)
防災普及調査員経費の旅費	(3,000)
休日夜間警戒本部経費の消耗品費	(3,000)

(1) 一般事務費 15,409,855

防災懇談会委員謝礼 【14人】		14,000	⑧
旅費		492,681	⑨
食糧費		11,000	⑪
消耗品費および印刷費		2,858,336	⑪
消耗品費		443,726	
印刷費		2,414,610	
【防災の手引(1,597,050)等】			
通信費		1,051,788	⑫
被災者生活再建支援システム保守等委託料		4,923,720	⑬
会議録作成委託料		26,460	⑬
土砂災害ハザードマップ作成委託料		1,188,000	⑬
被災者生活再建支援システム機器等賃借料		1,956,960	⑭
職員安否確認システム使用料		2,881,440	⑭
水災害予報・水防企画研修参加負担金		5,470	⑰
(2) 防災普及調査員経費	12人	39,696,922	
報酬		30,441,669	①
基礎報酬		27,756,212	
月額193,000		27,599,000	
【延143人】			
減額支給者分		157,212	
【1人】			
通勤費相当報酬		2,685,457	
社会保険料		9,166,861	④
子ども・子育て拠出金		88,392	⑱
(3) 休日夜間警戒本部経費		4,574,119	
報酬		4,414,884	①
基礎報酬		3,942,000	
【5人 日額10,800 延365人】			
通勤費相当報酬		472,884	
洗濯料		4,320	⑫
寝具借上料		154,915	⑭
(4) 災害応急対策費		4,803,674	
食糧費		72,012	⑪
防災服等購入費		2,816,520	⑪
宿泊施設借上料		283,000	⑭
災害応急措置業務従事者等損害補償共済掛金		1,299,099	⑱
水防従事者分		1,082,583	
応急措置業務従事者分		216,516	
民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金		333,043	⑱
(5) 練馬区災害見舞金支給費	災害見舞金	2,169,000	⑱
全焼・半焼・半壊		380,000	
【11件】			
部分焼・水損		154,000	
【14件】			
床上浸水		1,515,000	
【75件】			
弔慰金		120,000	
【2件】			
(6) 起震車等維持管理費	車両台数6台	1,855,214	

燃料費	691,192	⑪
【ガソリン 天然ガス】		
車検、点検料	216,972	⑪
保険料	313,670	⑫
強制保険	52,050	
任意保険	261,620	
起震台点検整備委託料	591,840	⑬
有料道路使用料	16,540	⑭
公課費	25,000	⑰
【自動車重量税】		

2 防災訓練費

予 算 現 額	4,799,000
支 出 済 額	4,082,185
不 用 額	716,815

訓練用資器材等購入費	794,465	⑪
洗濯料	58,968	⑫
訓練会場設営(2,518,560)等委託料	3,228,752	⑬

3 区民防災組織育成経費 426組織

予 算 現 額	38,769,000
当 初	40,569,000
補 正	△ 1,800,000
支 出 済 額	38,144,743
不 用 額	624,257

主な不用額の説明	
未執行残 講師謝礼	(24,000)

消耗品費および印刷費	662,837	⑪
消耗品費	605,583	
印刷費	57,254	
【感謝状123枚】		
装備具等購入費	17,052,282	⑪
D級ポンプ	9,320,832	
【14台】		
階段用避難用具	5,089,500	
【125台】		
C級ポンプ	1,215,000	
【1台】		
充実用資器材	944,568	
【2組織】		
結成時資器材(270,270)等	482,382	
訓練用資器材等購入費	1,730,370	⑪
修繕料	621,120	⑪
廃棄物処理料	46,699	⑫
軽可搬消火ポンプ保守点検(1,492,776)等委託料	2,544,804	⑬
施設使用料等	551,564	⑭
電算機賃借料	309,744	
施設使用料	129,500	
電子地図使用料	112,320	
防災資器材格納庫設置等工事費	1,768,500	⑮

補修工事 【10件】	1,381,320	
撤去工事 【2件】	230,580	
新設工事 【1件】	156,600	
訓練等経費助成金	12,519,211	⑬
防災会訓練等経費助成金 【241組織】	8,714,988	
避難拠点運営連絡会訓練等経費助成金 【92組織】	3,604,223	
市民消火隊訓練等経費助成金 【3組織】	120,000	
その他区民防災組織訓練等経費助成金 【2組織】	80,000	
防火防災訓練災害補償等共済掛金	577,000	⑬
ホームページ運営経費負担金	70,356	⑬

4 防災学習センター維持運営費

予 算 現 額	24,461,000
支 出 済 額	24,160,399
不 用 額	300,601

主な不用額の説明

未執行残 維持運営費の運営諸費の旅費	(10,000)
--------------------	----------

(1) 維持運営費		3,113,464	
1) 運営諸費		1,948,793	
委員謝礼		49,000	⑧
【延13人】			
消耗品費		962,591	⑪
修繕料		79,380	⑪
電話料(159,790)等		240,142	⑫
通信費		2,860	⑫
事務用機器賃借料		614,820	⑭
2) 車両維持管理費	車両台数2台	1,164,671	
燃料費		157,892	⑪
【ガソリン 軽油】			
車検、点検料		88,657	⑪
修繕料		138,184	⑪
保険料		76,090	⑫
強制保険		30,210	
任意保険		45,880	
起震台点検整備委託料		302,400	⑬
車両借上料等		361,448	⑭
車両借上料		344,388	
【1台】			
有料道路使用料		17,060	
公課費		40,000	⑰
【自動車重量税】			
(2) ねりま防災カレッジ事業経費		21,046,935	
講師等謝礼		153,000	⑧

講師	130,500	
【延5人】		
保育者	22,500	
【延6人】		
消耗品費および印刷費	1,431,677	⑪
消耗品費	781,085	
印刷費	650,592	
ねりま防災カレッジチラシ	472,932	
【35,400枚】		
ねりま防災カレッジ事業ポスター	91,800	
【1,500枚】		
防災普及啓発リーフレット	85,860	
【5,000枚】		
通信費	475,858	⑫
講座等運営委託料	18,986,400	⑬

5 防災施設維持管理費

予 算 現 額	203,758,000
当 初	199,880,000
補 正	3,878,000
支 出 済 額	194,843,083
不 用 額	8,914,917

(1) 避難拠点維持管理費	3,185,936	
備蓄資器材部品購入費	182,494	⑪
修繕料	18,846	⑪
備蓄資器材保守点検委託料	470,988	⑬
電波利用料	229,500	⑭
学校防災井戸等維持補修費	1,819,108	⑮
【9件】		
備蓄倉庫維持補修費	465,000	⑮
【3件】		
(2) 防災施設設備管理費	117,578,852	
光熱水費	463,613	⑪
電気料	386,356	
水道料	77,257	
ミニ防災井戸部品(535,708)等購入費	716,068	⑪
修繕料	181,224	⑪
防災井戸水質検査等委託料	5,567,289	⑬
防災井戸電気設備法定点検委託	1,775,144	
防災井戸水質検査委託	1,614,816	
防災井戸発電機保守委託	1,114,560	
防災井戸維持管理委託	563,269	
ミニ防災井戸保守点検委託	499,500	
防災備蓄倉庫設計委託料	4,113,000	⑬
避難場所標識更新委託料	3,996,000	⑬
防災井戸等維持補修費	2,004,772	⑮
【5件】		
ミニ防災井戸設置工事費	2,155,874	⑮
防災備蓄倉庫新設等工事費	91,807,812	⑮
改築工事	53,910,360	
【1件】		



新設工事	37,897,452	
【2件】		
避難道路標識撤去工事費	2,246,400	⑮
防災井戸ブロック塀取替工事費	480,000	⑮
防災井戸非常用発電機設置工事費	3,196,800	⑮
民間防災井戸補助金	650,000	⑲
【13団体】		
(3) 備蓄物資購入費	74,078,295	
備蓄食糧等購入費	45,736,430	⑪
保存水	13,583,246	
災害用クラッカー	10,080,654	
【77,140食】		
アルファ化米	6,410,578	
【30,100食】		
給水袋	5,840,640	
医療資材7点セット(3,219,652)等	9,821,312	
LEDランタン購入費	2,380,536	⑪
可搬型スロープ購入費	4,227,120	⑪
備蓄物資運搬料等	3,123,649	⑫
医療救護所医薬品管理委託料	259,200	⑬
夜間照明器等購入費	18,351,360	⑱
組立トイレ	9,797,760	
【35台】		
夜間照明器	8,553,600	
【66台】		

6 防災センター維持運営費

予 算 現 額	63,510,000
当 初	67,510,000
補 正	△ 4,000,000
支 出 済 額	61,662,092
不 用 額	1,847,908

光熱水費	1,218,869	⑪
【電気料】		
消耗品費	344,902	⑪
災害時優先携帯電話等通信費	5,273,586	⑫
専用回線使用料	2,855,664	
災害時優先固定電話通話料	966,564	
災害時優先携帯電話通話料(868,884)等	1,451,358	
防災センター機器保守点検(34,590,240)等委託料	41,588,640	⑬
無線再免許申請業務委託料	1,222,000	⑬
無線機器賃借料等	2,398,929	⑭
M C A無線賃借料	1,872,275	
通信用端末賃借料	354,384	
電波利用料	172,270	
移動系防災行政無線等維持補修費	3,117,204	⑮
【10件】		
同報系防災行政無線(4,697,190)等移設工事費	6,394,626	⑮
無線技士養成講習会受講料	103,336	⑲

7 防犯・防火対策経費

予 算 現 額	33,940,000
支 出 済 額	33,008,791
不 用 額	931,209

(1) 消防団等関係経費		12,830,331	
記念品等購入費および印刷費		316,379	⑪
記念品等購入費		275,069	
印刷費		41,310	
【表彰状150枚】			
消防団員装備品購入費		1,586,952	⑪
消防団補助金		10,927,000	⑲
(2) 街頭消火器維持管理費	維持管理委託料	20,178,460	⑬

8 防犯・防火区民支援事業費

予 算 現 額	133,304,000
当 初	145,309,000
補 正	△ 12,000,000
流 用	△ 5,000
支 出 済 額	127,528,192
不 用 額	5,775,808

主な不用額の説明

未執行残 安全・安心協議会経費	(324,000)
-----------------	-----------

(1) 地域啓発育成経費		44,689,676	
防犯ブザー購入費		2,810,808	⑪
パトロール用品等購入費		3,625,253	⑪
防犯意識啓発用品		2,522,823	
パトロール用品(987,120)等		1,102,430	
印刷費		1,093,478	⑪
【防犯・防火ハンドブック(680,400)等】			
自動通話録音機購入費		6,372,000	⑪
傷害等保険料		311,696	⑫
傷害保険		255,696	
賠償責任保険		56,000	
防犯カメラ移設工事費		129,600	⑮
防犯設備等補助金		29,835,841	⑲
見守り活動支援事業補助金		28,534,000	
防犯カメラ維持管理費補助金		1,301,841	
地域防犯防火連携組織補助金		510,000	⑲
練馬区公益企業等暴力対策協議会分担金		1,000	⑲
(2) 地域安全対策経費		78,938,516	
燃料費		1,405,726	⑪
【電気 ガソリン】			
消耗品費		138,964	⑪
安全・安心パトロール委託料		68,082,552	⑬
区内巡回パトロール委託		46,333,080	
小学校周辺パトロール委託		17,409,600	
地域防犯・防火活動支援パトロール委託		4,339,872	

ねりま安全・安心情報マップデータ更新委託料	194,400	⑬
安全・安心パトロールカー借上料 【7台】	9,085,122	⑭
急速充電サービス負担金	31,752	⑲

(3) 防犯協会補助金等	3,900,000	⑲
防犯協会補助金	2,100,000	
練馬区民のつどい分担金	300,000	
防火防災協会補助金	1,500,000	

9 地震・豪雨緊急対策経費(10月補正)

予 算 現 額	55,787,000
当 初	0
補 正	55,773,000
流 用	14,000
支 出 済 額	48,550,857
不 用 額	7,236,143

主な不用額の説明

ブロック塀緊急点検調査委託料の残	(4,574,000)
未執行残 休日給夜勤手当	(300,000)

時間外勤務手当	263,027	③
旅費	719,292	⑨
水中ポンプ購入費	1,894,914	⑪
家具転倒防止用品等購入費および印刷費	9,009,956	⑪
家具転倒防止用品購入費	8,859,456	
消耗品費	2,540	
印刷費	147,960	
【防災啓発チラシ20,000枚】		
燃料費	4,186	⑪
【ガソリン】		
公衆無線LAN設置費	524,880	⑫
ブロック塀緊急点検調査委託料	33,426,000	⑬
車両借上料	8,602	⑭
【1台】		
給水タンク購入費	2,700,000	⑱
【10台】		

総務管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	9	人権・男女共同参画費	244,976,000	236,338,999	8,637,001	96.5
		1 報 酬	7,066,000	7,065,852	148	100.0
		4 共 済 費	2,138,000	2,136,512	1,488	99.9
		8 報 償 費	2,078,000	1,525,820	552,180	73.4
		9 旅 費	187,000	78,986	108,014	42.2
		11 需 用 費	3,712,000	3,452,069	259,931	93.0
		12 役 務 費	647,000	555,979	91,021	85.9
		13 委 託 料	97,514,000	94,846,655	2,667,345	97.3
		14 使用料及び賃借料	1,515,000	1,261,733	253,267	83.3
		15 工 事 請 負 費	128,510,000	124,270,513	4,239,487	96.7
		18 備 品 購 入 費	1,554,000	1,105,696	448,304	71.2
		19 負担金補助及び交付金	55,000	39,184	15,816	71.2

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 195,000  
支 出 済 額 92,848  
不 用 額 102,152

旅費 78,986 ⑨  
消耗品費 13,862 ⑩

2 人権啓発経費

予 算 現 額 2,331,000  
支 出 済 額 2,153,362  
不 用 額 177,638

講師等謝礼 431,720 ⑧

【人権週間行事講師(250,000)等 延10人】

消耗品費および印刷費 495,666 ⑩

消耗品費 96,502

印刷費 399,164

【啓発小冊子(218,264)等】

新聞および雑誌購読料	580,496	⑪
人権週間行事用看板制作(72,360)等委託料	152,170	⑬
映画DVD賃借料	266,610	⑭
施設使用料	207,700	⑭
各種研究集会参加分担金	19,000	⑲

### 3 男女共同参画施策経費

予 算 現 額	8,315,000
当 初	7,937,000
流 用	378,000
支 出 済 額	7,884,837
不 用 額	430,163

委員等謝礼	887,700	⑧
男女共同参画推進懇談会委員	384,000	
【延64人】		
ねりまフォーラム講師(300,000)等	503,700	
【延80人】		
消耗品費および印刷費	1,235,337	⑪
消耗品費	11,373	
印刷費	1,223,964	
女性手帳	656,100	
【4,500冊】		
男女共同参画情報紙(MOVE)	503,496	
【2回 42,000部】		
ねりまフォーラム用ポスター(32,400)等	64,368	
人権・男女共同参画意識調査委託料	5,724,000	⑬
情報紙配布委託料	37,800	⑬

### 4 男女共同参画センター維持運営費

予 算 現 額	234,135,000
当 初	236,559,000
補 正	△ 2,046,000
流 用	△ 378,000
支 出 済 額	226,207,952
不 用 額	7,927,048

#### 主な不用額の説明

維持管理費の空調設備改修工事費の残	(3,790,478)
未執行残 運営費の旅費	(6,000)

#### (1) 運営費

	15,323,722	
図書・資料相談員等報酬	7,065,852	①
基礎報酬	6,708,000	
図書・資料相談員	4,392,000	
【2人 月額183,000 延24人】		
総合相談員	2,316,000	
【1人 月額193,000 延12人】		
通勤費相当報酬	357,852	
社会保険料	2,136,512	④
保育士謝礼	70,200	⑧
【延24人】		
消耗品費	1,126,708	⑪

総務管理費

				円
	電話料等		555,979	⑫
	通信費		337,477	
	電話料(196,902)等		218,502	
	図書・資料室管理業務委託料		2,455,168	⑬
	システム機器(383,914)等賃借料		787,423	⑭
	ベビーベッド等購入費		1,105,696	⑮
	応接椅子		529,200	
	【10脚】			
	応接用テーブル		270,756	
	【5脚】			
	ベビーベッド		205,740	
	【3台】			
	プロジェクター		100,000	
	【2台】			
	子ども・子育て拠出金		20,184	⑰
(2)	男女共同参画センター運営委員会経費	委員謝礼	128,000	⑱
	運営委員会委員		117,000	
	【延62人】			
	検討部会委員		11,000	
	【11人】			
(3)	相談経費		23,488,530	
	保育士謝礼		8,200	⑳
	【延3人】			
	総合相談委託料		12,186,014	㉑
	心の相談委託料		6,703,560	㉑
	配偶者等の暴力に対する専門相談委託料		4,590,756	㉑
(4)	女性および母子緊急一時保護経費	事業委託料	2,256,000	㉒
(5)	維持管理費		185,011,700	
	指定管理者管理業務費		59,180,803	㉓
	防犯カメラ等移設委託料		1,560,384	㉓
	維持補修費		5,043,513	㉔
	【8件】			
	空調設備改修工事費		119,227,000	㉔

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	%
	10	施設 営 繕 費	57,617,000	55,606,828	2,010,172	96.5
		9 旅 費	1,492,000	724,849	767,151	48.6
		11 需 用 費	2,481,000	2,449,493	31,507	98.7
		12 役 務 費	312,000	311,040	960	99.7
		13 委 託 料	47,046,000	45,880,836	1,165,164	97.5
		14 使用料及び賃借料	6,286,000	6,240,610	45,390	99.3

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	11,731,000
当 初	10,837,000
流 用	894,000
支 出 済 額	10,930,678
不 用 額	800,322

旅費	724,849 ⑨
消耗品費および印刷費	1,898,251 ⑪
消耗品費	1,869,767
事務用品	999,867
図書	869,900
印刷費	28,484

【設計等図面】

貸与被服購入費	551,242 ⑪
経済調査会(280,800)等データ利用料	311,040 ⑫
図面電子化委託料	3,032,632 ⑬
電算機等賃借料	4,412,664 ⑭
営繕積算システム	3,348,000
プロッター	806,760
パーソナルコンピュータ	257,904

2 区立施設環境調査費

予 算 現 額	4,641,000
支 出 済 額	4,594,320
不 用 額	46,680

アスベスト含有建材事前調査等委託料	4,594,320 ⑬
-------------------	-------------

3 車両維持管理費 車両台数3台

予 算 現 額	9,814,000
当 初	10,708,000
流 用	△ 894,000
支 出 済 額	8,961,630
不 用 額	852,370

車両運行管理委託料	7,133,684 ⑬
低公害車借上料等	1,827,946 ⑭
低公害車借上料	1,660,176
【3台】	
有料道路使用料	167,770

4 区立施設定期点検調査費

予 算 現 額	31,431,000
支 出 済 額	31,120,200
不 用 額	310,800

総務管理費

点検調査委託料 【334施設】	31,120,200 ㊸	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 %
	11	施設整備基金積立金	3,020,168,000	3,019,846,000	322,000	100.0
		25 積 立 金	3,020,168,000	3,019,846,000	322,000	100.0

支 出 済 概 要

[施設整備基金積立金に要した経費]

円

1 施設整備基金積立金

予 算 現 額	3,020,168,000
当 初	10,168,000
補 正	3,010,000,000
支 出 済 額	3,019,846,000
不 用 額	322,000

施設整備基金積立金	3,019,846,000 ㊹
-----------	-----------------



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	318,793,000	308,771,568	10,021,432	96.9
	1	選挙管理委員会費	122,871,000	120,832,017	2,038,983	98.3
		1 報 酬	12,552,000	12,552,000	0	100
		2 給 料	48,408,000	47,978,200	429,800	99.1
		3 職 員 手 当 等	38,285,000	37,216,448	1,068,552	97.2
		4 共 済 費	19,112,000	18,928,449	183,551	99.0
		9 旅 費	573,000	423,128	149,872	73.8
		10 交 際 費	30,000	0	30,000	0
		11 需 用 費	605,000	497,612	107,388	82.2
		12 役 務 費	2,714,000	2,650,500	63,500	97.7
		13 委 託 料	432,000	432,000	0	100
		14 使用料及び賃借料	4,000	3,680	320	92
		19 負担金補助及び交付金	156,000	150,000	6,000	96.2

## 支 出 済 概 要

円

〔選挙管理委員の報酬、費用弁償、事務局の職員人件費および選挙事務に要した経費〕

## 1 委員報酬および費用弁償

予 算 現 額	12,934,000
支 出 済 額	12,823,566
不 用 額	110,434

委員報酬	12,552,000 ①
【4人】	
委員長	3,696,000
【月額308,000 延12人】	
委員	8,856,000
【月額246,000 延36人】	
費用弁償	271,566 ②
日額旅費	130,000
研修会出席旅費	141,566

## 2 職員人件費 13人

予 算 現 額	105,805,000
当 初	109,285,000
補 正	△ 3,480,000
支 出 済 額	104,123,097
不 用 額	1,681,903

給料	47,978,200 ②
扶養手当	207,500 ③
地域手当	9,917,860 ③
期末手当	12,763,808 ③
勤勉手当	9,803,795 ③
管理職手当	1,403,600 ③
通勤手当	1,155,654 ③
住居手当	1,254,000 ③
時間外勤務手当	689,492 ③
休日給夜勤手当	20,739 ③
共済費	18,928,449 ④

## 3 選挙事務費

予 算 現 額	4,132,000
支 出 済 額	3,885,354
不 用 額	246,646

主な不用額の説明

未執行残 一般事務費の交際費 (30,000)

(1) 一般事務費	3,270,438
旅費	151,562 ⑨
消耗品費および印刷費	352,460 ⑪
消耗品費	347,827
印刷費	4,633
【委員名刺400枚】	
物品管理保管料	2,612,736 ⑫
有料道路使用料	3,680 ⑭
全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	150,000 ⑰
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	70,000
研修会出席負担金	45,000
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
(2) 選挙人名簿登録費	614,916
消耗品費	145,152 ⑪
在外選挙人名簿登録通知等通信費	37,764 ⑫
選挙システム運用保守委託料	432,000 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	選 挙 啓 発 費	2,397,000	2,197,098	199,902	91.7
		8 報 償 費	758,000	736,870	21,130	97.2
		11 需 用 費	1,255,000	1,132,052	122,948	90.2
		12 役 務 費	191,000	135,936	55,064	71.2
		13 委 託 料	193,000	192,240	760	99.6
支 出 済 概 要						
円						
〔選挙啓発に要した経費〕						
<b>1 選挙啓発関係経費</b>						
		予 算 現 額	2,397,000			
		支 出 済 額	2,197,098			
		不 用 額	199,902			
主な不用額の説明						
		未執行残	推進協議会経費の筆耕料		(6,000)	
(1)		ポスターコンクール経費		449,640		
		カレンダー印刷費等		448,944	⑪	
		賞品(122,000)等購入費		257,304		
		印刷費		191,640		
		カレンダー		168,912		
		【2,300枚】				
		賞状		22,728		
		【61枚】				
		交通費		696	⑫	
(2)		推進協議会経費		1,175,108		
		推進委員謝礼		414,000	⑧	
		【138人】				
		白ばらだより印刷費		335,448	⑪	
		【13,200部】				
		記念品等購入費		290,420	⑪	
		記念品購入費		169,192		
		消耗品費		121,228		
		交通費		48,240	⑫	
		傷害保険料		87,000	⑫	
(3)		選挙啓発事業費		572,350		
		講師謝礼		322,870	⑧	
		【延10人】				
		消耗品費		57,240	⑪	
		啓発事業開催委託料		192,240	⑬	

選挙費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	3	選 挙 執 行 費	193,525,000	185,742,453	7,782,547	96.0
	1	報 酬	6,561,000	6,387,500	173,500	97.4
	3	職 員 手 当 等	11,560,000	7,592,501	3,967,499	65.7
	8	報 償 費	36,325,000	36,277,000	48,000	99.9
	9	旅 費	177,000	101,014	75,986	57.1
	11	需 用 費	15,872,000	14,642,672	1,229,328	92.3
	12	役 務 費	31,749,000	30,799,067	949,933	97.0
	13	委 託 料	75,007,000	74,673,897	333,103	99.6
	14	使用料及び賃借料	4,555,000	4,292,716	262,284	94.2
	15	工 事 請 負 費	500,000	92,880	407,120	18.6
	19	負担金補助及び交付金	11,219,000	10,883,206	335,794	97.0

支 出 済 概 要

円

〔区長選挙および区議会議員補欠選挙執行ならびに区議会議員選挙執行準備に要した経費〕

1 区長選挙および区議会議員補欠選挙執行費

予 算 現 額	177,832,000
当 初	210,832,000
補 正	△ 33,000,000
支 出 済 額	174,930,535
不 用 額	2,901,465

主な不用額の説明

未執行残 休日給夜勤手当 (136,000)

投票管理者および投票立会人等報酬	6,387,500 ①
当日投票管理者	1,278,000
【単価18,000 71人】	
選挙長	18,000
【単価18,000 1人】	
期日前投票管理者	560,000
【単価16,000 延35人】	
当日投票立会人	3,195,000
【単価15,000 213人】	
選挙立会人	135,000
【単価15,000 9人】	
期日前投票立会人	1,201,500

単価7,200 【延150人】	1,080,000
単価13,500 【9人】	121,500
時間外勤務手当	6,010,067 ③
報償費 【延2,187人】	36,277,000 ⑧
旅費	58,158 ⑨
費用弁償	23,000 ⑨
食糧費	2,308,156 ⑩
消耗品費および各種印刷費	3,832,992 ⑪
消耗品費	439,710
各種印刷費	3,393,282
投票案内状郵送料(19,492,496)等	20,362,110 ⑫
選挙公報配布料	8,835,868 ⑫
回線使用料等	872,985 ⑫
専用回線使用料	813,209
電話料	59,776
傷害保険料	20,000 ⑫
投票所設営等委託料	30,326,400 ⑬
ポスター掲示場設置(15,137,280)等委託料	35,383,497 ⑬
投票案内状作成封入委託料	8,964,000 ⑬
パソコン賃借料(2,577,096)等	4,292,716 ⑭
投票所校庭原状復帰工事費	92,880 ⑮
選挙運動費用公費負担等	10,883,206 ⑯
選挙運動費用公費負担	10,877,805
光熱水費負担金	5,401

## 2 区議会議員選挙執行準備費

予 算 現 額	15,693,000
支 出 済 額	10,811,918
不 用 額	4,881,082

## 主な不用額の説明

時間外勤務手当の残	(3,368,566)
未執行残 有料道路使用料	(3,000)

時間外勤務手当	1,582,434 ③
旅費	14,856 ⑨
費用弁償	5,000 ⑨
消耗品費および各種印刷費	8,501,524 ⑪
消耗品費	5,481,495
各種印刷費	3,020,029
投票案内状郵送料(342,809)等	396,109 ⑫
回線使用料	311,995 ⑫

統計調査費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	統 計 調 査 費		86,286,000	81,155,344	5,130,656	94.1
	1	統 計 調 査 総 務 費	63,317,000	59,752,769	3,564,231	94.4
		2 給 料	29,171,000	28,275,242	895,758	96.9
		3 職 員 手 当 等	21,786,000	20,091,041	1,694,959	92.2
		4 共 済 費	10,713,000	9,783,679	929,321	91.3
		9 旅 費	15,000	14,597	403	97.3
		11 需 用 費	529,000	525,905	3,095	99.4
		12 役 務 費	23,000	23,000	0	100
		13 委 託 料	637,000	636,768	232	100.0
		14 使用料及び賃借料	443,000	402,537	40,463	90.9

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 9人

予 算 現 額 61,670,000  
 支 出 済 額 58,149,962  
 不 用 額 3,520,038

給料 28,275,242 ②  
 地域手当 5,655,048 ③  
 期末手当 7,562,412 ③  
 勤勉手当 5,367,456 ③  
 通勤手当 733,420 ③  
 住居手当 170,000 ③  
 時間外勤務手当 602,705 ③  
 共済費 9,783,679 ④

2 統計事務費

予 算 現 額 1,647,000  
 当 初 1,431,000  
 補 正 216,000  
 支 出 済 額 1,602,807  
 不 用 額 44,193

旅費 14,597 ⑨  
 消耗品費および印刷費 525,905 ⑩

消耗品費	253,745	円
印刷費	272,160	
【練馬区統計書280冊】		
通信費	23,000	⑫
統計調査支援システム保守等委託料	420,768	⑬
システム地図更新委託	216,000	
システム保守委託	204,768	
統計調査支援システム改修委託料	216,000	⑬
電算機(309,744)等賃借料	402,537	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	基 幹 統 計 調 査 費		22,969,000	21,402,575	1,566,425	93.2
	1	報 酬	17,764,000	16,862,712	901,288	94.9
	3	職 員 手 当 等	1,458,000	1,453,601	4,399	99.7
	7	賃 金	133,000	133,000	0	100
	9	旅 費	1,844,000	1,517,422	326,578	82.3
	11	需 用 費	779,000	759,533	19,467	97.5
	12	役 務 費	841,000	676,307	164,693	80.4
	13	委 託 料	150,000	0	150,000	0

## 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	273,000
支 出 済 額	162,000
不 用 額	111,000

主な不用額の説明

未執行残 調査員研修会委託料 (108,000)

消耗品費	59,986	⑪
通信費	102,014	⑫

## 2 各種統計調査費

予 算 現 額	22,696,000
支 出 済 額	21,240,575
不 用 額	1,455,425

## 統計調査費

円

## 主な不用額の説明

未執行残		(43,000)	
住宅・土地統計調査費の調査員業務委託料		(42,000)	
経済センサス調査区管理費の旅費		(1,000)	
(1) 商業動態統計調査費	4調査区 調査員1人	433,355	
調査員報酬		383,320	①
均等割額		184,660	
単価3,820		3,820	
【1人】			
単価7,430		89,160	
【延12人】			
単価7,640		91,680	
【延12人】			
事業所割額		198,660	
単価890		83,660	
【延94事業所】			
単価920		115,000	
【延125事業所】			
旅費		21,288	⑨
消耗品費		25,989	⑪
通信費		2,758	⑫
(2) 建設工事統計調査費		332,600	
時間外勤務手当		59,738	③
旅費		1,296	⑨
消耗品費		89,994	⑪
通信費		181,572	⑫
(3) 学校基本統計調査費		52,000	
時間外勤務手当		5,802	③
旅費		864	⑨
消耗品費		28,977	⑪
通信費		16,357	⑫
(4) 工業統計調査費	563調査区 調査員14人 指導員1人	750,000	
調査員等報酬		661,512	①
調査員		624,112	
基本額		104,020	
【単価7,430 14人】			
件数割額		520,092	
甲調査等分		231,152	
【単価1,426.864 162件】			
乙2調査等分		288,940	
【単価713.432 405件】			
指導員		37,400	
【単価7,480 延5人】			
時間外勤務手当		29,970	③
旅費		20,305	⑨
消耗品費		23,981	⑪
通信費		14,232	⑫
(5) 経済センサス調査区管理費		30,000	
消耗品費		29,979	⑪
通信費		21	⑫



(6) 国勢調査調査区設定費		2,000	
旅費		1,416	⑨
通信費		584	⑫
(7) 経済センサス基礎調査準備事務費		14,000	
時間外勤務手当		11,196	③
旅費		2,160	⑨
消耗品費		641	⑪
通信費		3	⑫
(8) 住宅・土地統計調査費	662調査区 調査員201人 指導員39人	19,624,620	
調査員等報酬		15,817,880	①
調査員		14,737,190	
均一割額		1,598,000	
【単価7,990 200人】			
甲調査区数割額		9,403,470	
【単価19,230 489調査区】			
乙調査区数割額		3,735,720	
【単価23,060 162調査区】			
指導員		1,080,690	
【単価27,710 39人】			
時間外勤務手当		1,346,895	③
臨時職員賃金		133,000	⑦
【延19人】			
旅費		1,468,737	⑨
消耗品費		499,986	⑪
通信費		358,122	⑫
(9) 農林業センサス調査区設定事務費		2,000	
旅費		1,356	⑨
通信費		644	⑫

監査委員費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
4		監 査 委 員 費	84,119,000	82,925,455	1,193,545	98.6
	1	監 査 委 員 費	84,119,000	82,925,455	1,193,545	98.6
		1 報 酬	7,403,000	7,391,997	11,003	99.9
		2 給 料	32,862,000	32,823,600	38,400	99.9
		3 職 員 手 当 等	27,728,000	27,493,899	234,101	99.2
		4 共 済 費	11,895,000	11,757,385	137,615	98.8
		8 報 償 費	160,000	120,000	40,000	75
		9 旅 費	433,000	245,710	187,290	56.7
		10 交 際 費	30,000	16,200	13,800	54
		11 需 用 費	2,163,000	2,043,570	119,430	94.5
		12 役 務 費	13,000	3,564	9,436	27.4
		13 委 託 料	1,300,000	994,860	305,140	76.5
		19 負担金補助及び交付金	132,000	34,670	97,330	26.3

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	7,730,000
支 出 済 額	7,554,997
不 用 額	175,003

委員報酬	7,391,997 ①
識見委員	3,695,999
【1人】	
月額308,000	3,388,000
【延11人】	
減額支給者分	307,999
【延2人】	
議会選出委員	3,695,998
【2人】	
月額154,000	3,388,000
【延22人】	
減額支給者分	307,998
【延4人】	

費用弁償	163,000 ⑨
日額旅費	161,000
調査等旅費	2,000

## 2 職員人件費 6人

予 算 現 額	72,485,000
当 初	72,730,000
補 正	△ 245,000
支 出 済 額	72,074,884
不 用 額	410,116

給料	32,823,600 ②
扶養手当	192,000 ③
地域手当	6,306,480 ③
期末手当	10,670,785 ③
勤勉手当	5,830,263 ③
管理職手当	1,531,200 ③
通勤手当	657,012 ③
時間外勤務手当	2,306,159 ③
共済費	11,757,385 ④

## 3 監査事務費

予 算 現 額	3,904,000
支 出 済 額	3,295,574
不 用 額	608,426

報償費	120,000 ⑧
【土木工事監査調査謝礼延12人】	
旅費	82,710 ⑨
交際費	16,200 ⑩
【供花料1件】	
印刷費および法令集追録料	1,692,040 ⑪
印刷費	189,624
【監査結果報告集(186,624)等】	
法令集追録料	1,502,416
消耗品費および新聞購読料等	351,530 ⑪
消耗品費	149,465
図書購入費	143,265
新聞購読料	58,800
洗濯料	3,564 ⑫
建築工事等調査委託料	994,860 ⑬
会計書類調査委託	541,260
建築工事調査委託	453,600
研修会参加費負担金等	34,670 ⑭
研修会参加費負担金	22,670
特別区監査委員協議会分担金	12,000