

第 5 款 地域文化費

地域振興費

| 科 目 |                   | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌 年 度 繰 越 額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------|
| 款   | 項                 |               |               |                           |          |
| 5   | 地 域 文 化 費         | 7,800,437,126 | 7,533,946,095 | 266,491,031               | 96.6     |
|     | 1 地 域 振 興 費       | 3,426,554,000 | 3,322,234,315 | 104,319,685               | 97.0     |
|     | 2 文 化 ・ 生 涯 学 習 費 | 1,688,484,126 | 1,659,343,905 | 29,140,221                | 98.3     |
|     | 3 ス ポ ー ツ 振 興 費   | 2,685,399,000 | 2,552,367,875 | 133,031,125               | 95.0     |

| 項 目 | 節                      | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌 年 度 繰 越 額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|-----|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------|
| 1   | 地 域 振 興 費              | 3,426,554,000 | 3,322,234,315 | 104,319,685               | 97.0     |
|     | 1 地 域 振 興 総 務 費        | 1,190,290,000 | 1,142,225,030 | 48,064,970                | 96.0     |
|     | 2 給 料                  | 356,565,000   | 352,129,087   | 4,435,913                 | 98.8     |
|     | 3 職 員 手 当 等            | 322,690,000   | 315,666,532   | 7,023,468                 | 97.8     |
|     | 4 共 済 費                | 134,208,000   | 133,418,327   | 789,673                   | 99.4     |
|     | 8 報 償 費                | 12,327,000    | 11,661,650    | 665,350                   | 94.6     |
|     | 9 旅 費                  | 653,000       | 536,489       | 116,511                   | 82.2     |
|     | 11 需 用 費               | 11,728,000    | 10,891,178    | 836,822                   | 92.9     |
|     | 12 役 務 費               | 16,036,000    | 12,479,288    | 3,556,712                 | 77.8     |
|     | 13 委 託 料               | 110,673,000   | 101,147,272   | 9,525,728                 | 91.4     |
|     | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 19,857,000    | 19,085,980    | 771,020                   | 96.1     |
|     | 15 工 事 請 負 費           | 51,179,000    | 51,049,678    | 129,322                   | 99.7     |
|     | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 154,374,000   | 134,159,549   | 20,214,451                | 86.9     |

支 出 済 概 要

円

〔地域文化部地域振興課の職員人件費、町会・自治会支援および指定保養施設等に要した経費〕

1 職員人件費 94人

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 813,463,000 |
| 当 初     | 754,383,000 |
| 補 正     | 59,080,000  |
| 支 出 済 額 | 801,213,946 |
| 不 用 額   | 12,249,054  |

|         |               |
|---------|---------------|
| 給料      | 352,129,087 ② |
| 扶養手当    | 6,311,863 ③   |
| 地域手当    | 72,459,550 ③  |
| 期末手当    | 97,770,996 ③  |
| 勤勉手当    | 78,382,197 ③  |
| 管理職手当   | 3,856,800 ③   |
| 通勤手当    | 9,361,582 ③   |
| 住居手当    | 3,711,540 ③   |
| 時間外勤務手当 | 42,766,780 ③  |
| 休日給夜勤手当 | 1,045,224 ③   |
| 共済費     | 133,418,327 ④ |

2 一般事務費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 67,637,000 |
| 当 初     | 68,041,000 |
| 流 用     | △ 404,000  |
| 支 出 済 額 | 62,673,377 |
| 不 用 額   | 4,963,623  |

|          |             |
|----------|-------------|
| (1) 事務費  | 5,801,774   |
| 旅費       | 526,721 ⑨   |
| 消耗品費     | 147,675 ⑪   |
| 通信費      | 1,099,322 ⑫ |
| 廃棄物処理料   | 491,881 ⑫   |
| 廃棄物処理委託料 | 3,536,175 ⑬ |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| (2) 公共施設予約システム等経費      | 56,520,110   |
| 消耗品費                   | 325,260 ⑪    |
| 回線使用料                  | 8,390,234 ⑫  |
| システム保守(15,730,464)等委託料 | 29,510,164 ⑬ |
| 電算機(16,159,292)等賃借料    | 18,294,452 ⑭ |

|             |        |           |
|-------------|--------|-----------|
| (3) 車両維持管理費 | 車両台数1台 | 351,493   |
| 燃料費         |        | 55,885 ⑪  |
| 【ガソリン】      |        |           |
| 車両借上料       |        | 295,608 ⑭ |

3 町会・自治会支援経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 27,918,000 |
| 支 出 済 額 | 26,588,355 |
| 不 用 額   | 1,329,645  |

|                  |            |             |
|------------------|------------|-------------|
| (1) 掲示板建替等支援事業経費 | 建替等支援事業補助金 | 2,155,000 ⑰ |
|------------------|------------|-------------|

|                  |                    |            |   |
|------------------|--------------------|------------|---|
| 建替               |                    | 40,000     |   |
| 【1基】             |                    |            |   |
| 修繕               |                    | 251,000    |   |
| 【13基】            |                    |            |   |
| 移設               |                    | 60,000     |   |
| 【3基】             |                    |            |   |
| 新設(保護板付)         |                    | 240,000    |   |
| 【3基】             |                    |            |   |
| 建替(保護板付)         |                    | 1,424,000  |   |
| 【16基】            |                    |            |   |
| 保護板後付等           |                    | 140,000    |   |
| 【2基】             |                    |            |   |
| (2) 加入促進事業経費     | 消耗品費および印刷費         | 3,096,459  | ⑪ |
|                  | 消耗品費               | 2,512,799  |   |
|                  | 印刷費                | 583,660    |   |
|                  | 加入促進リーフレット         | 386,100    |   |
|                  | 【31,500枚】          |            |   |
|                  | 加入促進ポスター(116,160)等 | 197,560    |   |
| (3) 事務費          |                    | 914,546    |   |
|                  | 消耗品費               | 149,732    | ⑪ |
|                  | 通信費                | 764,814    | ⑫ |
| (4) 自治活動推進補助事業経費 | 自治活動推進協力費 211団体    | 19,973,320 | ⑲ |
| (5) 活動保険加入経費     | 保険料                | 449,030    | ⑫ |

## 4 掲示板維持管理費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 88,292,000 |
| 支 出 済 額 | 87,535,757 |
| 不 用 額   | 756,243    |

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| 消耗品費           | 126,737    | ⑪ |
| ポスター運搬料        | 258,984    | ⑫ |
| 公設掲示板掲示委託料     | 26,670,000 | ⑬ |
| 【889基】         |            |   |
| 協力掲示板等掲示委託料    | 7,560,000  | ⑬ |
| 【252基】         |            |   |
| ポスター送付等委託料     | 1,870,358  | ⑬ |
| 掲示板建替等工事費      | 51,049,678 | ⑮ |
| 建替工事           | 50,194,510 |   |
| 【259基】         |            |   |
| 移設工事(491,480)等 | 855,168    |   |

## 5 指定保養施設経費 25施設 利用者数延17,265人

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 72,454,000   |
| 当 初     | 84,454,000   |
| 補 正     | △ 12,000,000 |
| 支 出 済 額 | 62,799,469   |
| 不 用 額   | 9,654,531    |

主な不用額の説明

施設利用補助金の残 (9,617,421)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 旅費                            | 9,768 ⑨      |
| 消耗品費および印刷費                    | 2,155,698 ⑪  |
| 消耗品費                          | 78,898       |
| 印刷費                           | 2,076,800    |
| 指定保養施設案内<br>【30,000部】         | 1,617,000    |
| ポスター<br>【1,200枚】              | 198,000      |
| 利用券交付申請書(182,600)等            | 261,800      |
| 旅行サービスコーナー窓口業務(3,934,464)等委託料 | 4,094,464 ⑬  |
| システム保守委託料                     | 156,960 ⑬    |
| 施設利用補助金                       | 56,382,579 ⑲ |

6 指定葬儀場使用料負担軽減費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 52,682,000 |
| 支 出 済 額 | 44,944,595 |
| 不 用 額   | 7,737,405  |

主な不用額の説明  
負担軽減補助金の残 (7,695,000)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 消耗品費                | 18,064 ⑪     |
| 通信費                 | 121,531 ⑫    |
| 負担軽減補助金<br>【1,498件】 | 44,805,000 ⑲ |

7 町会自治会会館建設等助成費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 4,400,000 |
| 当 初     | 2,000,000 |
| 補 正     | 2,400,000 |
| 支 出 済 額 | 2,879,000 |
| 不 用 額   | 1,521,000 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 町会自治会会館建設等助成金 | 479,000 ⑲   |
| コミュニティ助成金     | 2,400,000 ⑲ |

8 地区祭経費 地区祭16地区 来場者数68,446人

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 8,930,000 |
| 支 出 済 額 | 8,355,760 |
| 不 用 額   | 574,240   |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 印刷費<br>【ポスター3,000枚】 | 89,640 ⑪    |
| 傷害等保険料              | 307,120 ⑫   |
| 傷害保険                | 246,220     |
| 賠償責任保険              | 60,900      |
| 地区祭補助金              | 7,959,000 ⑲ |

## 9 多文化共生推進経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 22,004,000 |
| 当 初     | 21,600,000 |
| 流 用     | 404,000    |
| 支 出 済 額 | 21,129,630 |
| 不 用 額   | 874,370    |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 相談員等謝礼                              | 11,661,650 ⑧ |
| 相談員                                 | 7,283,200    |
| 【延569人】                             |              |
| 支援員                                 | 1,523,050    |
| 【延367人】                             |              |
| 講師                                  | 1,430,250    |
| 【延93人】                              |              |
| 助手                                  | 642,000      |
| 【延181人】                             |              |
| 保育者                                 | 449,150      |
| 【延137人】                             |              |
| 協力者                                 | 274,000      |
| 【延7人】                               |              |
| 通訳者                                 | 60,000       |
| 【延7人】                               |              |
| 食糧費                                 | 20,017 ⑪     |
| 消耗品費                                | 1,880,536 ⑪  |
| 翻訳料                                 | 72,000 ⑫     |
| 保険料                                 | 128,600 ⑫    |
| 電話料                                 | 48,456 ⑫     |
| 通信費                                 | 19,316 ⑫     |
| ねりまワールドフェスティバル企画運營業務(6,493,245)等委託料 | 7,235,985 ⑬  |
| バス借上料                               | 57,420 ⑭     |
| 【1台】                                |              |
| 保育室保険料負担金                           | 5,650 ⑰      |

## 10 オリンピック・パラリンピック関連事業経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 16,702,000 |
| 支 出 済 額 | 10,498,471 |
| 不 用 額   | 6,203,529  |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 主な不用額の説明         |             |
| 機運醸成イベント開催等委託料の残 | (5,932,334) |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 消耗品費                      | 2,083,305 ⑪ |
| 視聴契約料                     | 328,000 ⑫   |
| 機運醸成イベント開催(6,146,048)等委託料 | 7,648,666 ⑬ |
| ライセンス使用料                  | 339,400 ⑭   |
| 施設使用料                     | 99,100 ⑭    |

## 11 つながるカレッジねりま準備経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 15,808,000 |
| 支 出 済 額 | 13,606,670 |
| 不 用 額   | 2,201,330  |

地域振興費

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 主な不用額の説明               | 円            |
| 未執行残 委員等謝礼             | (145,000)    |
| 印刷費                    | 742,170 ⑪    |
| 【パンフレット(510,400)等】     |              |
| システム構築(12,265,000)等委託料 | 12,864,500 ⑬ |

| 項 | 目  | 節          | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|----|------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 2 |    | 地 域 施 設 費  | 2,236,264,000 | 2,180,009,285 | 56,254,715           | 97.5     |
|   | 7  | 賃 金        | 17,786,000    | 16,679,300    | 1,106,700            | 93.8     |
|   | 8  | 報 償 費      | 2,062,000     | 1,464,500     | 597,500              | 71.0     |
|   | 9  | 旅 費        | 285,000       | 225,955       | 59,045               | 79.3     |
|   | 11 | 需 用 費      | 172,288,000   | 157,114,614   | 15,173,386           | 91.2     |
|   | 12 | 役 務 費      | 52,146,000    | 49,931,256    | 2,214,744            | 95.8     |
|   | 13 | 委 託 料      | 715,396,000   | 687,580,533   | 27,815,467           | 96.1     |
|   | 14 | 使用料及び賃借料   | 8,702,000     | 7,196,182     | 1,505,818            | 82.7     |
|   | 15 | 工 事 請 負 費  | 1,219,795,000 | 1,213,765,805 | 6,029,195            | 99.5     |
|   | 18 | 備 品 購 入 費  | 22,021,000    | 21,806,302    | 214,698              | 99.0     |
|   | 19 | 負担金補助及び交付金 | 25,743,000    | 24,235,688    | 1,507,312            | 94.1     |
|   | 23 | 償還金利子及び割引料 | 40,000        | 9,150         | 30,850               | 22.9     |

支 出 済 概 要

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 〔地区区民館、地域集会所の維持運営および区民ホールの運営等に要した経費〕 |               | 円            |
| <b>1 地区区民館維持運営費</b>                  | 22館           |              |
| 予 算 現 額                              | 1,607,266,000 |              |
| 当 初                                  | 1,621,275,000 |              |
| 補 正                                  | △ 15,312,000  |              |
| 流 用                                  | 1,303,000     |              |
| 支 出 済 額                              | 1,572,960,625 |              |
| 不 用 額                                | 34,305,375    |              |
| 主な不用額の説明                             |               |              |
| 運営費の全日管理運営委託料の残                      |               | (14,425,011) |

維持管理費の光熱水費の残 (10,829,523)

|                  |                   |             |   |
|------------------|-------------------|-------------|---|
| (1) 運営費          |                   | 296,968,887 |   |
| 臨時職員賃金           |                   | 16,679,300  | ⑦ |
| 【延7,759人】        |                   |             |   |
| 指導員等謝礼           |                   | 838,500     | ⑧ |
| 【延148人 延47団体】    |                   |             |   |
| 旅費               |                   | 225,955     | ⑨ |
| 日常教材費            |                   | 1,244,385   | ⑩ |
| 行事費              |                   | 1,558,760   | ⑩ |
| 図書購入費            |                   | 608,665     | ⑩ |
| 消耗品費および印刷費       |                   | 9,630,127   | ⑩ |
| 消耗品費             |                   | 9,342,587   |   |
| 印刷費              |                   | 287,540     |   |
| 【回数券15,000枚】     |                   |             |   |
| 修繕料              |                   | 138,299     | ⑩ |
| 電話料等             |                   | 3,356,954   | ⑫ |
| 電話料              |                   | 2,475,633   |   |
| 洗濯料              |                   | 546,074     |   |
| ピアノ調律料           |                   | 220,740     |   |
| 【延21回】           |                   |             |   |
| 専用回線使用料          |                   | 73,201      |   |
| 合同行事参加交通費        |                   | 34,530      |   |
| 通信費              |                   | 6,776       |   |
| 傷害等保険料           |                   | 147,898     | ⑫ |
| 傷害保険             |                   | 142,898     |   |
| 生産物保険            |                   | 5,000       |   |
| 全日管理運営委託料        |                   | 253,463,989 | ⑬ |
| 夜間管理運営委託料        |                   | 1,903,095   | ⑬ |
| 複写機保守委託料         |                   | 426,765     | ⑬ |
| 複写機(994,832)等賃借料 |                   | 1,498,856   | ⑭ |
| 通信情報使用料          |                   | 1,754,760   | ⑭ |
| 印刷機等購入費          |                   | 2,429,829   | ⑮ |
| 印刷機              |                   | 865,086     |   |
| 【4台】             |                   |             |   |
| 冷蔵庫              |                   | 453,592     |   |
| 【4台】             |                   |             |   |
| 卓球台              |                   | 391,600     |   |
| 【4台】             |                   |             |   |
| 洗濯機              |                   | 163,588     |   |
| 【2台】             |                   |             |   |
| 鏡(139,920)等      |                   | 555,963     |   |
| 電子ピアノ等購入費        |                   | 1,057,100   | ⑮ |
| 電子ピアノ            |                   | 497,800     |   |
| 【2台】             |                   |             |   |
| 冷蔵庫              |                   | 239,800     |   |
| 【2台】             |                   |             |   |
| 金庫               |                   | 110,000     |   |
| 【1台】             |                   |             |   |
| 脚立               |                   | 78,800      |   |
| 【1台】             |                   |             |   |
| 映写幕(72,600)等     |                   | 130,700     |   |
| 施設使用料還付金         |                   | 5,650       | ⑳ |
| (2) 特別施設運営費      | 旭町南地区区民館 光が丘地区区民館 | 19,298,554  |   |

地域振興費

円

|                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| 指導員謝礼<br>【延72人】         | 273,600       | ⑧ |
| 消耗品費                    | 699,861       | ⑪ |
| プール用消耗品                 | 516,548       |   |
| トレーニング室用消耗品             | 101,775       |   |
| 体育室用消耗品                 | 41,838        |   |
| 音楽スタジオ用消耗品              | 39,700        |   |
| 修繕料                     | 13,197        | ⑪ |
| プール運營業務等委託料             | 17,180,970    | ⑬ |
| プール運營業務委託               | 9,047,000     |   |
| トレーナー委託                 | 7,264,845     |   |
| 駐車場設備保守委託               | 392,400       |   |
| 音楽スタジオ楽器保守委託            | 251,005       |   |
| トレーニング室機器保守委託           | 225,720       |   |
| トレーニング機器賃借料             | 941,186       | ⑭ |
| 駐車場設備賃借料                | 85,020        | ⑭ |
| アンプ購入費<br>【2台】          | 104,720       | ⑱ |
| (3) 維持管理費               | 1,256,693,184 |   |
| 光熱水費                    | 81,692,477    | ⑪ |
| 電気料                     | 41,873,274    |   |
| ガス料                     | 14,611,517    |   |
| 水道料                     | 24,928,845    |   |
| プロパンガス                  | 278,841       |   |
| 修繕料                     | 2,233,625     | ⑪ |
| 電気設備修繕<br>【20件】         | 769,839       |   |
| 機械設備修繕<br>【13件】         | 740,030       |   |
| 建物修繕<br>【15件】           | 723,756       |   |
| 初度調弁費                   | 16,364,898    | ⑪ |
| 一般需用費                   |               |   |
| 清掃料等                    | 9,278,454     | ⑫ |
| 建物清掃                    | 8,166,586     |   |
| 貯水槽清掃(489,188)等         | 1,111,868     |   |
| 物品運搬料等                  | 6,123,752     | ⑫ |
| 物品運搬・保管料                | 3,519,942     |   |
| 廃棄物収集運搬・処分料             | 2,603,810     |   |
| 各種機器保守等委託料              | 37,698,529    | ⑬ |
| 旭町南地区区民館設備管理業務委託        | 23,973,180    |   |
| エレベーター保守委託              | 7,363,340     |   |
| 自家用電気工作物保守委託            | 3,180,523     |   |
| 消防設備保守委託                | 1,311,000     |   |
| 屋上緑化・壁面緑化植栽管理委託         | 1,079,575     |   |
| 非常通報装置保守委託(558,516)等    | 790,911       |   |
| 大規模改修工事監理委託料            | 49,607,200    | ⑬ |
| 大規模改修設計(90,788,480)等委託料 | 91,928,960    | ⑬ |
| 大規模改修(907,065,106)等工事費  | 909,425,706   | ⑮ |
| 維持補修費                   | 17,073,567    | ⑮ |
| 建築工事<br>【24件】           | 8,620,913     |   |
| 電気工事<br>【18件】           | 5,119,994     |   |

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| 機械工事                 | 3,332,660  |   |
| 【12件】                |            |   |
| ブロック塀改修工事費           | 10,162,000 | ⑮ |
| トイレ改修(3,173,500)等工事費 | 10,016,655 | ⑮ |
| 初度調弁費                | 15,087,361 | ⑮ |
| 備品購入費                |            |   |

## 2 地域集会所維持運営費 29か所

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 531,607,000 |
| 当 初     | 534,468,000 |
| 補 正     | △ 910,000   |
| 流 用     | △ 1,951,000 |
| 支 出 済 額 | 513,265,283 |
| 不 用 額   | 18,341,717  |

### 主な不用額の説明

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 運営費の運営委託料の残       | (5,817,616) |
| 維持管理費の大規模改修等工事費の残 | (5,049,685) |

|                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| (1) 運営費          | 155,285,788 |   |
| 消耗品費             | 4,224,447   | ⑪ |
| 修繕料              | 64,502      | ⑪ |
| 電話料等             | 1,334,498   | ⑫ |
| 電話料              | 1,302,343   |   |
| 専用回線使用料          | 32,155      |   |
| 洗濯料              | 52,140      | ⑫ |
| 傷害等保険料           | 227,730     | ⑫ |
| 運営委託料            | 117,754,384 | ⑬ |
| 管理業務委託料          | 28,603,960  | ⑬ |
| 自動体外式除細動器賃借料     | 661,584     | ⑭ |
| 通信情報使用料          | 1,831,200   | ⑭ |
| 台車等購入費           | 527,843     | ⑮ |
| 応接椅子             | 186,340     |   |
| 【3脚】             |             |   |
| 椅子用台車            | 150,075     |   |
| 【3台】             |             |   |
| カラオケ装置           | 127,600     |   |
| 【2台】             |             |   |
| 防犯カメラ            | 63,828      |   |
| 【1台】             |             |   |
| 施設使用料還付金         | 3,500       | ⑯ |
| (2) 維持管理費        | 357,979,495 |   |
| 光熱水費             | 28,971,889  | ⑰ |
| 電気料              | 20,601,515  |   |
| ガス料              | 1,444,632   |   |
| 水道料              | 6,925,742   |   |
| 修繕料              | 927,166     | ⑰ |
| 初度調弁費            | 6,280,601   | ⑰ |
| 一般需用費            |             |   |
| 清掃料(27,347,874)等 | 27,678,074  | ⑱ |
| 物品運搬料(826,406)等  | 1,242,206   | ⑱ |
| 各種機器保守等委託料       | 11,206,241  | ⑲ |
| エレベーター保守委託       | 6,581,066   |   |

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| 非常通報システム保守委託           | 1,428,336   |   |
| 消防設備保守委託(1,421,400)等   | 3,196,839   |   |
| 大規模改修工事監理委託料           | 13,392,000  | ⑬ |
| ブロック塀改修設計委託料           | 229,500     | ⑬ |
| 維持補修費                  | 8,358,582   | ⑮ |
| 【27件】                  |             |   |
| 大規模改修(241,959,615)等工事費 | 246,205,315 | ⑮ |
| トイレ改修(7,893,400)等工事費   | 11,253,900  | ⑮ |
| 初度調弁費                  | 2,234,021   | ⑮ |
| 備品購入費                  |             |   |

### 3 区民ホール運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 24,912,000 |
| 当 初     | 24,050,000 |
| 補 正     | 214,000    |
| 流 用     | 648,000    |
| 支 出 済 額 | 24,874,081 |
| 不 用 額   | 37,919     |

|                 |                  |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| (1) 光が丘区民ホール運営費 | 指定管理者管理業務費       | 10,906,401 ⑬ |
| (2) 関区民ホール運営費   | 指定管理者管理業務費       | 13,790,800 ⑬ |
| (3) 維持管理費       | ワイヤレスチューナー購入費 1台 | 176,880 ⑮    |

### 4 文化交流ひろば運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 12,383,000 |
| 支 出 済 額 | 12,208,294 |
| 不 用 額   | 174,706    |

|            |              |
|------------|--------------|
| 主な不用額の説明   |              |
| 未執行残 修繕料   | (35,959)     |
| 消耗品費       | 325,041 ⑪    |
| 備品保険料      | 16,050 ⑫     |
| 電話料等       | 161,017 ⑫    |
| 電話料        | 86,551       |
| 専用回線使用料    | 74,466       |
| ピアノ調律料     | 15,400 ⑫     |
| 【1回】       |              |
| 施設設備保守等委託料 | 192,000 ⑬    |
| 受付業務委託料    | 11,215,394 ⑬ |
| 電算機賃借料     | 164,592 ⑭    |
| アンプ購入費     | 118,800 ⑮    |
| 【1台】       |              |

### 5 区民協働交流センター運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 54,055,000  |
| 当 初     | 55,655,000  |
| 補 正     | △ 1,600,000 |
| 支 出 済 額 | 50,934,871  |
| 不 用 額   | 3,120,129   |

|                          |            |   |
|--------------------------|------------|---|
| 主な不用額の説明                 |            |   |
| 未執行残                     | (257,909)  |   |
| 各種事業経費の相談情報ひろば事業経費の講師等謝礼 | (240,000)  |   |
| 運営費の修繕料                  | (17,909)   |   |
| (1) 運営費                  | 20,835,454 |   |
| 講師謝礼                     | 124,500    | ⑧ |
| 【延7人】                    |            |   |
| 消耗品費                     | 854,091    | ⑪ |
| 電話料                      | 242,263    | ⑫ |
| 相談業務(14,995,180)等委託料     | 16,918,528 | ⑬ |
| 複写機保守委託料                 | 179,572    | ⑬ |
| 複写機等賃借料                  | 258,984    | ⑭ |
| 軽印刷機、紙折り機                | 132,108    |   |
| 拡大機                      | 87,636     |   |
| 複写機                      | 39,240     |   |
| シュレッダー購入費                | 69,748     | ⑱ |
| 【1台】                     |            |   |
| 管理費分担金                   | 2,187,768  | ⑲ |
| (2) 各種事業経費               | 30,099,417 |   |
| 1) 練馬地域活動フェスティバル経費       | 778,053    |   |
| 委員等謝礼                    | 83,900     | ⑧ |
| 実行委員会委員                  | 75,000     |   |
| 【延75人】                   |            |   |
| 実行委員会企画イベント協力者           | 5,000      |   |
| 【1人】                     |            |   |
| 保育士                      | 3,900      |   |
| 【1人】                     |            |   |
| 消耗品費および印刷費               | 472,683    | ⑪ |
| 消耗品費                     | 342,883    |   |
| 印刷費                      | 129,800    |   |
| チラシ                      | 74,800     |   |
| 【10,000枚】                |            |   |
| ポスター                     | 28,600     |   |
| 【1,000枚】                 |            |   |
| パンフレット                   | 26,400     |   |
| 【3,000枚】                 |            |   |
| 保険料                      | 54,820     | ⑫ |
| 会場設営委託料                  | 166,650    | ⑬ |
| 2) 相談情報ひろば事業経費           | 19,144,864 |   |
| 消耗品費                     | 96,944     | ⑪ |
| 事業費補助金                   | 19,047,920 | ⑲ |
| 【10団体】                   |            |   |
| 3) 地域おこしプロジェクト事業経費       | 10,176,500 |   |
| 委員謝礼                     | 144,000    | ⑧ |
| 【延12人】                   |            |   |
| 消耗品費                     | 68,972     | ⑪ |
| 運営支援等委託料                 | 6,963,528  | ⑬ |
| 事業費補助金                   | 3,000,000  | ⑲ |
| 【3団体】                    |            |   |

6 地域倉庫等運営費

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| 予 算 現 額             | 6,041,000 |             |
| 支 出 済 額             | 5,766,131 |             |
| 不 用 額               | 274,869   |             |
| 光熱水費                |           | 485,624 ①   |
| 電気料                 |           | 377,233     |
| 水道料                 |           | 108,391     |
| 消耗品費                |           | 149,720 ①   |
| 修繕料                 |           | 8,640 ①     |
| 管理業務(3,089,601)等委託料 |           | 3,852,067 ⑬ |
| 維持補修費               |           | 1,270,080 ⑮ |
| 【1件】                |           |             |

| 項  | 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 2  |   | 文化・生涯学習費      | 1,688,484,126 | 1,659,343,905 | 29,140,221           | 98.3     |
|  | 1 | 文化振興総務費       | 446,540,000   | 431,201,401   | 15,338,599           | 96.6     |
|  |   | 2 給 料         | 120,983,000   | 118,787,082   | 2,195,918            | 98.2     |
|  |   | 3 職 員 手 当 等   | 101,893,000   | 99,824,962    | 2,068,038            | 98.0     |
|  |   | 4 共 済 費       | 41,701,000    | 39,952,940    | 1,748,060            | 95.8     |
|  |   | 8 報 償 費       | 330,000       | 110,000       | 220,000              | 33.3     |
|  |   | 9 旅 費         | 114,000       | 97,488        | 16,512               | 85.5     |
|  |   | 11 需 用 費      | 1,068,000     | 696,709       | 371,291              | 65.2     |
|  |   | 12 役 務 費      | 299,000       | 296,086       | 2,914                | 99.0     |
|  |   | 13 委 託 料      | 39,954,000    | 38,997,142    | 956,858              | 97.6     |
|  |   | 14 使用料及び賃借料   | 500,000       | 483,785       | 16,215               | 96.8     |
|  |   | 15 工 事 請 負 費  | 628,000       | 601,920       | 26,080               | 95.8     |
|  |   | 19 負担金補助及び交付金 | 138,694,000   | 130,977,287   | 7,716,713            | 94.4     |
|  |   | 25 積 立 金      | 376,000       | 376,000       | 0                    | 100      |
| 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 31人                                  |   |               |               |               |                      |          |
| 予 算 現 額                                      |   |               | 264,577,000   |               |                      |          |
| 当 初  |   |               | 284,097,000   |               |                      |          |
| 補 正  |   |               | △ 19,520,000  |               |                      |          |
| 支 出 済 額                                      |   |               | 258,564,984   |               |                      |          |
| 不 用 額  |   |               | 6,012,016     |               |                      |          |
| 給料   |   |               |               | 118,787,082   | ②                    |          |
| 扶養手当   |   |               |               | 2,013,000     | ③                    |          |
| 地域手当   |   |               |               | 24,381,537    | ③                    |          |
| 期末手当   |   |               |               | 33,142,607    | ③                    |          |
| 勤勉手当   |   |               |               | 26,456,248    | ③                    |          |
| 管理職手当  |   |               |               | 1,107,600     | ③                    |          |
| 通勤手当   |   |               |               | 3,479,686     | ③                    |          |
| 住居手当   |   |               |               | 1,546,900     | ③                    |          |
| 時間外勤務手当                                      |   |               |               | 7,584,582     | ③                    |          |

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 休日給夜勤手当 | 112,802    | ③ |
| 共済費     | 39,952,940 | ④ |

## 2 一般事務費

|         |         |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 477,000 |
| 支 出 済 額 | 224,933 |
| 不 用 額   | 252,067 |

|          |          |
|----------|----------|
| 主な不用額の説明 |          |
| 未執行残 食糧費 | (10,000) |

|                          |        |   |
|--------------------------|--------|---|
| 指定管理者選定小委員会委員謝礼<br>【延2人】 | 20,000 | ⑧ |
| 旅費                       | 97,488 | ⑨ |
| 消耗品費                     | 91,945 | ⑩ |
| 指定管理者選定財務調査委託料           | 15,500 | ⑬ |

## 3 文化芸術振興経費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 42,416,000  |
| 当 初     | 43,916,000  |
| 補 正     | △ 1,500,000 |
| 支 出 済 額 | 41,058,197  |
| 不 用 額   | 1,357,803   |

|                                   |            |   |
|-----------------------------------|------------|---|
| (1) 美術展示経費                        | 3,157,637  |   |
| 絵画展示検討委員謝礼<br>【6人】                | 90,000     | ⑧ |
| 記念品(200,640)等購入費                  | 202,896    | ⑩ |
| 電気料                               | 73,591     | ⑩ |
| 賠償責任保険料                           | 178,780    | ⑫ |
| 絵画展示掛替(950,000)等委託料               | 2,010,450  | ⑬ |
| 野外彫刻補修(534,600)等工事費               | 601,920    | ⑮ |
| (2) 文化芸術振興事業経費                    | 37,900,560 |   |
| 消耗品費および印刷費                        | 328,277    | ⑩ |
| 消耗品費                              | 138,287    |   |
| 印刷費                               | 189,990    |   |
| 【世界都市農業サミット記念コンサートポスター(112,230)等】 |            |   |
| 通信費                               | 117,306    | ⑫ |
| 薪能運営委託料                           | 18,509,092 | ⑬ |
| こどもアートアドベンチャー運営委託料                | 4,800,000  | ⑬ |
| ユニバーサルコンサート運営委託料                  | 4,300,000  | ⑬ |
| 真夏の音楽会運営委託料                       | 5,202,400  | ⑬ |
| ねりまランタンフェスティバル運営委託料               | 1,725,680  | ⑬ |
| 世界都市農業サミット記念コンサート運営委託料            | 2,434,020  | ⑬ |
| 施設使用料(477,300)等                   | 483,785    | ⑭ |

## 4 文化振興協会費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 138,694,000 |
| 支 出 済 額 | 130,977,287 |
| 不 用 額   | 7,716,713   |

|                      |         |              |
|----------------------|---------|--------------|
| 主な不用額の説明             |         | 円            |
| 事業費補助金の残             |         | (6,971,713)  |
| 人件費補助金               |         | 66,275,000 ⑱ |
| 運営費補助金               |         | 15,922,000 ⑱ |
| 事業費補助金               |         | 48,780,287 ⑱ |
| <b>5 文化芸術振興基金積立金</b> |         |              |
| 予 算 現 額              | 376,000 |              |
| 支 出 済 額              | 376,000 |              |
| 不 用 額                | 0       |              |
| 文化芸術振興基金積立金          |         | 376,000 ㉕    |

| 項 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|-----|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 2   | 生涯学習推進費       | 14,237,000   | 13,530,687   | 706,313              | 95.0     |
|     | 1 報 酬         | 3,055,000    | 2,747,356    | 307,644              | 89.9     |
|     | 4 共 済 費       | 741,000      | 740,465      | 535                  | 99.9     |
|     | 8 報 償 費       | 1,452,000    | 1,375,000    | 77,000               | 94.7     |
|     | 9 旅 費         | 35,000       | 26,623       | 8,377                | 76.1     |
|     | 11 需 用 費      | 1,553,000    | 1,395,103    | 157,897              | 89.8     |
|     | 12 役 務 費      | 13,000       | 10,640       | 2,360                | 81.8     |
|     | 13 委 託 料      | 4,024,000    | 4,023,070    | 930                  | 100.0    |
|     | 14 使用料及び賃借料   | 106,000      | 98,820       | 7,180                | 93.2     |
|     | 15 工 事 請 負 費  | 1,656,000    | 1,625,450    | 30,550               | 98.2     |
|     | 19 負担金補助及び交付金 | 1,602,000    | 1,488,160    | 113,840              | 92.9     |

## 支 出 済 概 要

〔生涯学習推進および文化財保護に要した経費〕

## 1 生涯学習推進経費

|         |        |
|---------|--------|
| 予 算 現 額 | 94,000 |
| 支 出 済 額 | 73,427 |
| 不 用 額   | 20,573 |

|       |        |   |
|-------|--------|---|
| 講師謝礼  | 45,000 | ⑧ |
| 【延9人】 |        |   |
| 消耗品費  | 28,427 | ⑩ |

## 2 文化財保護経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 14,143,000 |
| 支 出 済 額 | 13,457,260 |
| 不 用 額   | 685,740    |

|                             |                |           |   |
|-----------------------------|----------------|-----------|---|
| (1) 郷土資料調査員経費               | 1人             | 3,230,859 |   |
| 報酬                          |                | 2,454,756 | ① |
| 基礎報酬                        |                | 2,316,000 |   |
| 【月額193,000 延12人】            |                |           |   |
| 通勤費相当報酬                     |                | 138,756   |   |
| 社会保険料                       |                | 740,465   | ④ |
| 旅費                          |                | 18,843    | ⑨ |
| 消耗品費                        |                | 8,635     | ⑪ |
| 子ども・子育て拠出金                  |                | 8,160     | ⑱ |
| (2) 文化財保護審議会等経費             | 委員6人 開催数 審議会4回 | 3,053,004 |   |
| 報酬                          |                | 292,600   | ① |
| 会長                          |                | 87,200    |   |
| 【1人 日額21,800 延4人】           |                |           |   |
| 委員                          |                | 205,400   |   |
| 【5人 日額15,800 延13人】          |                |           |   |
| 文化財保護推進員等謝礼                 |                | 732,000   | ⑧ |
| 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                        |                | 3,354     | ⑪ |
| 通信費                         |                | 7,790     | ⑫ |
| 専門調査委託料                     |                | 500,000   | ⑬ |
| バス借上料                       |                | 37,260    | ⑭ |
| 【1台】                        |                |           |   |
| 登録文化財奨励金                    |                | 1,480,000 | ⑲ |
| 【144件】                      |                |           |   |
| (3) 文化財保護普及記録経費             |                | 2,677,156 |   |
| 出演者等謝礼                      |                | 598,000   | ⑧ |
| 出演者                         |                | 550,000   |   |
| 【6団体】                       |                |           |   |
| 審査員                         |                | 24,000    |   |
| 【8人】                        |                |           |   |
| 講師                          |                | 24,000    |   |
| 【1人】                        |                |           |   |
| 消耗品費および印刷費                  |                | 441,106   | ⑪ |
| 消耗品費                        |                | 76,146    |   |
| 印刷費                         |                | 364,960   |   |
| 【ねりまの文化財(107,900)等】         |                |           |   |
| 保険料                         |                | 2,850     | ⑫ |
| 英語版文化財あんない(1,210,000)等作成委託料 |                | 1,337,710 | ⑬ |
| 電算機賃借料                      |                | 61,560    | ⑭ |

|                       |             |   |   |
|-----------------------|-------------|---|---|
| 文化財移設(194, 130)等工事費   | 235, 930    | ⑮ | 円 |
| (4) 埋蔵文化財保護保存経費       | 4, 496, 241 |   |   |
| 旅費                    | 7, 780      | ⑨ |   |
| 消耗品費および印刷費            | 913, 581    | ⑩ |   |
| 消耗品費                  | 155, 681    |   |   |
| 印刷費                   | 757, 900    |   |   |
| 【練馬区の遺跡地図(668, 800)等】 |             |   |   |
| 発掘調査委託料               | 1, 759, 360 | ⑬ |   |
| 【区内遺跡試掘調査委託】          |             |   |   |
| 考古資料等保全業務委託料          | 426, 000    | ⑬ |   |
| 発掘調査表土排除等工事費          | 1, 389, 520 | ⑮ |   |

| 項 | 目  | 節             | 予 算 現 額<br>円     | 支 出 済 額<br>円     | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|----|---------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 3 |    | 文化・生涯学習施設費    | 1, 227, 707, 126 | 1, 214, 611, 817 | 13, 095, 309         | 98.9     |
|   | 1  | 報 酬           | 447, 000         | 424, 800         | 22, 200              | 95.0     |
|   | 8  | 報 償 費         | 5, 163, 000      | 3, 802, 250      | 1, 360, 750          | 73.6     |
|   | 9  | 旅 費           | 101, 000         | 47, 327          | 53, 673              | 46.9     |
|   | 11 | 需 用 費         | 32, 512, 000     | 28, 859, 134     | 3, 652, 866          | 88.8     |
|   | 12 | 役 務 費         | 2, 473, 000      | 2, 256, 196      | 216, 804             | 91.2     |
|   | 13 | 委 託 料         | 854, 961, 126    | 851, 627, 123    | 3, 334, 003          | 99.6     |
|   | 14 | 使用料及び賃借料      | 6, 433, 000      | 5, 233, 725      | 1, 199, 275          | 81.4     |
|   | 15 | 工 事 請 負 費     | 32, 582, 000     | 29, 783, 658     | 2, 798, 342          | 91.4     |
|   | 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | 265, 408, 000    | 265, 407, 972    | 28                   | 100.0    |
|   | 18 | 備 品 購 入 費     | 1, 979, 000      | 1, 787, 610      | 191, 390             | 90.3     |
|   | 19 | 負担金補助及び交付金    | 25, 648, 000     | 25, 382, 022     | 265, 978             | 99.0     |

## 支 出 済 概 要

〔文化センター、大泉学園ホール等の維持運営に要した経費〕

円

## 1 文化センター維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 247,245,126 |
| 当 初     | 228,647,000 |
| 補 正     | 2,600,000   |
| 予備費充用   | 15,998,126  |
| 支 出 済 額 | 244,901,999 |
| 不 用 額   | 2,343,127   |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 指定管理者管理業務費               | 224,058,126 ⑬ |
| 舞台照明設備改修(16,956,000)等工事費 | 18,191,025 ⑮  |
| 喫煙室改修等工事費                | 2,597,760 ⑮   |
| 避難通路階段部分手摺取付工事           | 1,299,760     |
| 喫煙室改修工事                  | 1,298,000     |
| 特定ラジオマイク負担金              | 55,088 ⑰      |

## 2 大泉学園ホール維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 340,392,000 |
| 当 初     | 342,604,000 |
| 補 正     | △ 3,075,000 |
| 流 用     | 863,000     |
| 支 出 済 額 | 340,348,447 |
| 不 用 額   | 43,553      |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 指定管理者管理業務費                  | 48,724,241 ⑬  |
| 公有財産購入費<br>【大泉学園ホール延1,994㎡】 | 265,407,972 ⑰ |
| 音響機器購入費<br>【10台】            | 1,650,000 ⑱   |
| 管理費等分担金                     | 24,566,234 ⑲  |

## 3 生涯学習センター維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 201,074,000 |
| 当 初     | 200,663,000 |
| 補 正     | 2,056,000   |
| 流 用     | △ 1,645,000 |
| 支 出 済 額 | 192,008,532 |
| 不 用 額   | 9,065,468   |

## 主な不用額の説明

未執行残 文化活動支援事業経費の囲碁・将棋大会経費の筆耕料 (8,000)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| (1) 運営費              | 20,823,648   |
| 運営懇談会委員謝礼<br>【延21人】  | 32,000 ⑧     |
| 旅費                   | 47,327 ⑨     |
| 消耗品費および印刷費           | 422,990 ⑪    |
| 消耗品費                 | 355,690      |
| 印刷費<br>【利用申請書1,200部】 | 67,300       |
| 通信費                  | 131,000 ⑫    |
| 窓口業務等委託料             | 20,190,331 ⑬ |

|                           |                   |             |   |
|---------------------------|-------------------|-------------|---|
| (2) 維持管理費                 |                   | 157,449,307 |   |
| 光熱水費                      |                   | 24,721,747  | ⑪ |
| 電気料                       |                   | 17,313,084  |   |
| ガス料                       |                   | 2,075,350   |   |
| 水道料                       |                   | 5,333,313   |   |
| 舞台用器材購入費                  |                   | 209,764     | ⑪ |
| 消耗品費                      |                   | 1,257,082   | ⑪ |
| 修繕料                       |                   | 529,210     | ⑪ |
| 電話料                       |                   | 417,964     | ⑫ |
| ピアノ調律料等                   |                   | 178,000     | ⑫ |
| ピアノ調律料                    |                   | 151,560     |   |
| 【延13回】                    |                   |             |   |
| 研磨料                       |                   | 26,440      |   |
| 廃棄物処理料                    |                   | 599,780     | ⑫ |
| ホール舞台管理業務(12,622,200)等委託料 |                   | 15,093,080  | ⑬ |
| 建物管理業務(63,219,960)等委託料    |                   | 69,653,538  | ⑬ |
| 大規模改修工事基本設計委託料            |                   | 38,639,700  | ⑬ |
| 文化芸術・生涯学習情報システム保守委託料      |                   | 261,600     | ⑬ |
| 複写機等賃借料                   |                   | 1,671,570   | ⑭ |
| 駐車券認証機・出口ゲート装置            |                   | 989,364     |   |
| 空調機器                      |                   | 291,600     |   |
| 複写機(228,636)等             |                   | 390,606     |   |
| 維持補修費                     |                   | 2,844,462   | ⑮ |
| 【9件】                      |                   |             |   |
| 受変電設備等補修工事費               |                   | 1,234,200   | ⑮ |
| 消火ポンプ補修工事                 |                   | 772,200     |   |
| 受変電設備補修工事                 |                   | 462,000     |   |
| アンプ等購入費                   |                   | 137,610     | ⑯ |
| アンプ                       |                   | 81,070      |   |
| 【1台】                      |                   |             |   |
| プロジェクター                   |                   | 56,540      |   |
| 【1台】                      |                   |             |   |
| (3) 練馬Enカレッジ経費            |                   | 5,086,494   |   |
| 消耗品費                      |                   | 58,068      | ⑪ |
| 回線使用料                     |                   | 80,952      | ⑫ |
| 傷害保険料                     |                   | 720         | ⑫ |
| 講座運営支援等委託料                |                   | 4,231,467   | ⑬ |
| 電算機(220,056)等賃借料          |                   | 285,287     | ⑭ |
| 武蔵大学特別履修生受講料分担金           |                   | 430,000     | ⑰ |
| 【履修生20人】                  |                   |             |   |
| (4) 文化活動支援事業経費            |                   | 8,649,083   |   |
| 1) 各種事業経費                 | 開催数14講座 受講者数延743人 | 160,708     |   |
| 協力団体謝礼                    |                   | 126,000     | ⑧ |
| 【延16団体】                   |                   |             |   |
| 消耗品費                      |                   | 32,322      | ⑪ |
| 傷害保険料                     |                   | 1,350       | ⑫ |
| 著作権料                      |                   | 1,036       | ⑭ |
| 2) 寿大学通信講座経費              | 通年開催 受講者数延6,541人  | 1,256,227   |   |
| 講師謝礼                      |                   | 1,230,000   | ⑧ |
| 【延55人】                    |                   |             |   |
| 消耗品費                      |                   | 26,227      | ⑪ |
| 3) 児童合唱団経費                | 団員数53人            | 2,581,481   |   |
| 講師等謝礼                     |                   | 1,797,450   | ⑧ |

|                           |           |   |
|---------------------------|-----------|---|
| 講師                        | 1,338,750 |   |
| 【延46人】                    |           |   |
| 助手                        | 381,000   |   |
| 【延28人】                    |           |   |
| アシスタント                    | 66,000    |   |
| 【22人】                     |           |   |
| 保育者                       | 11,700    |   |
| 【3人】                      |           |   |
| 消耗品費および印刷費                | 173,301   | ⑪ |
| 消耗品費                      | 2,229     |   |
| 印刷費                       | 171,072   |   |
| 【定期演奏会プログラム1,100部】        |           |   |
| ピアノ調律料等                   | 24,970    | ⑫ |
| ピアノ調律料                    | 24,840    |   |
| 【1回】                      |           |   |
| 振込手数料                     | 130       |   |
| 傷害保険料                     | 51,860    | ⑫ |
| 舞台業務委託料                   | 120,960   | ⑬ |
| 施設使用料(330,400)等           | 382,240   | ⑭ |
| 合唱連盟分担金等                  | 30,700    | ⑰ |
| 練馬区合唱祭参加費                 | 17,700    |   |
| 練馬区合唱連盟年会費                | 7,000     |   |
| 東京都合唱連盟年会費                | 6,000     |   |
| 4) 文化祭経費                  | 4,109,516 |   |
| 開催数2回 入場者数延13,595人        |           |   |
| 印刷費                       | 1,225,816 | ⑪ |
| プログラム                     | 1,073,270 |   |
| 【10,870部】                 |           |   |
| チラシ(82,296)等              | 152,546   |   |
| ピアノ調律料                    | 21,500    | ⑫ |
| 【1回】                      |           |   |
| 施設使用料                     | 2,862,200 | ⑭ |
| 【練馬文化センター5団体】             |           |   |
| 5) 公開講座経費                 | 300,000   | ⑰ |
| 運営分担金 4校 開催数4講座 受講者数延696人 |           |   |
| 6) 囲碁・将棋大会経費              | 241,151   |   |
| 協力団体謝礼                    | 190,000   | ⑧ |
| 【2団体】                     |           |   |
| 消耗品費                      | 51,151    | ⑪ |

## 4 美術館等維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 195,669,000 |
| 支 出 済 額 | 194,071,636 |
| 不 用 額   | 1,597,364   |

## 主な不用額の説明

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 未執行残              | (366,000) |
| 美術の森緑地維持管理費の維持補修費 | (264,000) |
| 美術の森緑地維持管理費の修繕料   | (102,000) |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| (1) 美術館維持運営費             | 190,731,978 |
| 運営協議会委員報酬                | 424,800 ①   |
| 【委員18人(報酬対象委員16人) 開催数2回】 |             |
| 会長                       | 46,400      |
| 【1人 日額23,200 延2人】        |             |

|                              |             |   |
|------------------------------|-------------|---|
| 学識経験者<br>【6人 日額21,800 延11人】  | 239,800     |   |
| 議会選出委員等<br>【9人 日額7,700 延18人】 | 138,600     |   |
| 再整備基本構想策定検討委員会委員謝礼等          | 426,800     | ⑧ |
| 再整備基本構想策定検討委員会委員謝礼<br>【延19人】 | 216,800     |   |
| 再整備基本構想策定検討委員会提言原稿料          | 150,000     |   |
| 資料収集委員会委員謝礼<br>【3人】          | 60,000      |   |
| 消耗品費                         | 29,378      | ⑪ |
| 指定管理者管理業務費                   | 182,151,000 | ⑬ |
| 再整備基本構想策定支援業務委託料             | 7,700,000   | ⑬ |
| (2) 美術の森緑地維持管理費              | 3,339,658   |   |
| 光熱水費                         | 101,688     | ⑪ |
| 電気料                          | 72,445      |   |
| 水道料                          | 29,243      |   |
| 消耗品費                         | 20,390      | ⑪ |
| 樹木せん定料                       | 499,700     | ⑫ |
| 維持管理委託料                      | 2,717,880   | ⑬ |

## 5 ふるさと文化館維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 213,519,000 |
| 支 出 済 額 | 213,519,000 |
| 不 用 額   | 0           |

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| 指定管理者管理業務費 | 213,519,000 | ⑬ |
|------------|-------------|---|

## 6 向山庭園維持運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 29,808,000 |
| 当 初     | 28,059,000 |
| 補 正     | 967,000    |
| 流 用     | 782,000    |
| 支 出 済 額 | 29,762,203 |
| 不 用 額   | 45,797     |

|          |          |
|----------|----------|
| 主な不用額の説明 |          |
| 未執行残 修繕料 | (43,000) |

|                     |            |   |
|---------------------|------------|---|
| 樹木せん定料              | 248,400    | ⑫ |
| 指定管理者管理業務費          | 24,095,200 | ⑬ |
| ブロック塀改修工事計画通知取得等委託料 | 471,000    | ⑬ |
| 自動体外式除細動器賃借料        | 31,392     | ⑭ |
| 維持補修費<br>【1件】       | 3,962,511  | ⑮ |
| 階段手摺設置工事費           | 953,700    | ⑮ |

スポーツ振興費

| 項                                     | 目       | 節             | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 3                                     | スポーツ振興費 |               | 2,685,399,000 | 2,552,367,875 | 133,031,125          | 95.0     |
|                                       | 1       | スポーツ振興総務費     | 487,875,000   | 378,978,126   | 108,896,874          | 77.7     |
|                                       |         | 1 報 酬         | 4,800,000     | 3,240,000     | 1,560,000            | 67.5     |
|                                       |         | 2 給 料         | 115,730,000   | 113,673,093   | 2,056,907            | 98.2     |
|                                       |         | 3 職 員 手 当 等   | 117,327,000   | 108,003,876   | 9,323,124            | 92.1     |
|                                       |         | 4 共 済 費       | 45,975,000    | 45,105,961    | 869,039              | 98.1     |
|                                       |         | 8 報 償 費       | 5,773,000     | 4,002,900     | 1,770,100            | 69.3     |
|                                       |         | 9 旅 費         | 584,000       | 346,753       | 237,247              | 59.4     |
|                                       |         | 11 需 用 費      | 5,934,000     | 5,282,662     | 651,338              | 89.0     |
|                                       |         | 12 役 務 費      | 1,476,000     | 1,097,394     | 378,606              | 74.3     |
|                                       |         | 13 委 託 料      | 63,329,000    | 57,567,483    | 5,761,517            | 90.9     |
|                                       |         | 14 使用料及び賃借料   | 2,917,000     | 1,348,485     | 1,568,515            | 46.2     |
|                                       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 124,013,000   | 39,293,119    | 84,719,881           | 31.7     |
|                                       |         | 27 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 33人                           |         |               |               |               |                      |          |
| 予 算 現 額                               |         |               | 279,032,000   |               |                      |          |
| 当 初                                   |         |               | 291,342,000   |               |                      |          |
| 補 正                                   |         |               | △ 12,310,000  |               |                      |          |
| 支 出 済 額                               |         |               | 266,782,930   |               |                      |          |
| 不 用 額                                 |         |               | 12,249,070    |               |                      |          |
| 給料                                    |         |               |               | 113,673,093   | ②                    |          |
| 扶養手当                                  |         |               |               | 2,823,000     | ③                    |          |
| 地域手当                                  |         |               |               | 23,576,120    | ③                    |          |
| 期末手当                                  |         |               |               | 31,721,724    | ③                    |          |
| 勤勉手当                                  |         |               |               | 25,073,041    | ③                    |          |
| 管理職手当                                 |         |               |               | 1,384,500     | ③                    |          |
| 通勤手当                                  |         |               |               | 3,523,406     | ③                    |          |
| 住居手当                                  |         |               |               | 1,827,100     | ③                    |          |
| 時間外勤務手当                               |         |               |               | 17,587,784    | ③                    |          |

休日給夜勤手当 487,201 ③  
 共済費 45,105,961 ④

2 一般事務費

予 算 現 額 3,754,000  
 支 出 済 額 3,391,126  
 不 用 額 362,874

主な不用額の説明  
 未執行残 事務費の有料道路使用料 (48,000)

(1) 事務費 3,130,946  
 旅費 169,111 ⑨  
 消耗品費および図書購入費等 1,058,735 ⑪  
     消耗品費 178,461  
     図書購入費 22,274  
     印刷費 858,000  
     【スポーツガイドブック12,000冊】  
 傷害等保険料 856,744 ⑫  
 筆耕料 58,946 ⑫  
 公共施設予約システム改修委託料 948,530 ⑬  
 自動体外式除細動器賃借料 38,880 ⑭

(2) 車両維持管理費 車両台数1台 260,180  
 燃料費 142,004 ⑪  
     【ガソリン】  
 車検、点検料 52,266 ⑪  
 保険料 49,510 ⑫  
     強制保険 17,350  
     任意保険 32,160  
 公課費 16,400 ⑳  
     【自動車重量税】

3 スポーツ推進委員経費 27人

予 算 現 額 5,335,000  
 支 出 済 額 3,636,158  
 不 用 額 1,698,842  
  
 報酬 3,240,000 ①  
     【月額10,000 延324人】  
 旅費 125,856 ⑨  
 消耗品費および図書購入費 202,802 ⑪  
     消耗品費 197,602  
     図書購入費 5,200  
 都スポーツ推進委員協議会分担金 67,500 ⑱

4 スポーツ指導者養成経費

予 算 現 額 542,000  
 支 出 済 額 449,108  
 不 用 額 92,892  
  
 講師等謝礼 440,250 ⑧

|              |         |   |
|--------------|---------|---|
| 講師<br>【延23人】 | 302,250 |   |
| 指導員<br>【延9人】 | 138,000 |   |
| 消耗品費         | 8,858   | ⑩ |

5 各種大会経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 32,912,000 |
| 支 出 済 額 | 32,439,669 |
| 不 用 額   | 472,331    |

|                      |         |               |              |
|----------------------|---------|---------------|--------------|
| (1) 区民体育大会経費         | 36種目    | 参加者数延21,126人  | 26,569,905   |
| 消耗品費                 |         |               | 16,225 ⑩     |
| 大会運営委託料              |         |               | 26,553,680 ⑬ |
| (2) 都民体育大会経費         | 31種目    | 代表選手延720人     | 3,774,590    |
| 消耗品費                 |         |               | 43,690 ⑩     |
| 選手派遣費等               |         |               | 3,730,900 ⑲  |
| 選手選抜・強化費             |         |               | 2,746,000    |
| 選手派遣費                |         |               | 569,200      |
| 選手参加費<br>【461人】      |         |               | 230,500      |
| 事務経費                 |         |               | 185,200      |
| (3) 都民生涯スポーツ大会経費     | 選手派遣費等  | 17種目 代表選手202人 | 127,200 ⑲    |
| (4) 都民スポレクふれあい大会経費   | 選手派遣費等  | 3種目 派遣人数70人   | 36,700 ⑲     |
| (5) 城北地区対抗競技会経費      | 5種目     | 参加者数230人      | 368,100      |
| 審判員謝礼<br>【45人】       |         |               | 180,000 ⑧    |
| 消耗品費                 |         |               | 21,000 ⑩     |
| 選手派遣費等               |         |               | 167,100 ⑲    |
| (6) 女性スポーツ大会経費       | 大会運営委託料 | 3種目 参加者数962人  | 649,733 ⑬    |
| (7) 少年少女スポーツ大会経費     | 大会運営委託料 | 1種目 参加者数978人  | 863,441 ⑬    |
| (8) 城西ブロックスポーツ交流大会経費 | 大会補助金   | 5種目 参加者数298人  | 50,000 ⑲     |

6 各種事業経費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 154,506,000 |
| 支 出 済 額 | 61,770,104  |
| 不 用 額   | 92,735,896  |

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 | (83,921,179) |
| 未執行残                      | (17,000)     |
| スポーツイベント開催経費のテント借上料       | (11,000)     |
| スポーツイベント開催経費の洗濯料          | (6,000)      |

|              |      |            |            |
|--------------|------|------------|------------|
| (1) スポーツ教室経費 | 31種目 | 参加者数4,103人 | 17,939,216 |
|--------------|------|------------|------------|

|                         |                       |            |   |
|-------------------------|-----------------------|------------|---|
| 指導員等謝礼                  |                       | 1,783,850  | ⑧ |
| 医師                      |                       | 924,000    |   |
| 【延57人】                  |                       |            |   |
| 指導員                     |                       | 859,850    |   |
| 【延162人】                 |                       |            |   |
| 旅費                      |                       | 27,700     | ⑨ |
| 消耗品費                    |                       | 756,836    | ⑪ |
| 通信費                     |                       | 18,594     | ⑫ |
| 傷害等保険料                  |                       | 60,104     | ⑫ |
| 洗濯料                     |                       | 9,720      | ⑫ |
| 指導委託料                   |                       | 13,870,909 | ⑬ |
| スポーツ教室指導委託              | 13,804,849            |            |   |
| スケート教室指導委託              | 66,060                |            |   |
| バス借上料等                  | 1,166,605             |            | ⑭ |
| バス借上料                   | 594,000               |            |   |
| 【2台】                    |                       |            |   |
| 宿泊施設使用料                 | 572,605               |            |   |
| 健康調査書作成費負担金             | 244,898               |            | ⑰ |
| (2) スポーツふれあい広場経費        | 事業実施委託料 参加者数202人      | 297,496    | ⑬ |
| (3) わんぱくキャンプ経費          | 事業実施委託料 開催数1回 参加者数36人 | 550,405    | ⑬ |
| (4) 区民歩行会経費             | 事業実施委託料 開催数1回 参加者数16人 | 197,624    | ⑬ |
| (5) 練馬こぶしハーフマラソン経費      |                       | 37,538,088 |   |
| 旅費                      |                       | 24,086     | ⑨ |
| 人材派遣委託料                 |                       | 2,645,181  | ⑬ |
| 実行委員会補助金                |                       | 34,868,821 | ⑰ |
| (6) ユニバーサルスポーツフェスティバル経費 |                       | 1,952,542  |   |
| 看護師謝礼                   |                       | 25,600     | ⑧ |
| 【延3人】                   |                       |            |   |
| 消耗品費および印刷費              |                       | 1,268,542  | ⑪ |
| 消耗品費                    |                       | 1,188,242  |   |
| 印刷費                     |                       | 80,300     |   |
| 【チラシ3,000枚】             |                       |            |   |
| 食糧費                     |                       | 129,400    | ⑪ |
| 傷害保険料                   |                       | 36,000     | ⑫ |
| 事業実施委託料                 |                       | 350,000    | ⑬ |
| トイレ賃借料                  |                       | 143,000    | ⑭ |
| (7) スポーツイベント開催経費        |                       | 3,294,733  |   |
| 印刷費                     |                       | 241,164    | ⑪ |
| 【チラシ106,000枚】           |                       |            |   |
| 食糧費                     |                       | 42,598     | ⑪ |
| 少年少女野球教室運営委託料           |                       | 450,281    | ⑬ |
| 公認記録会運営委託料              |                       | 2,560,690  | ⑬ |

## 7 体育振興経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 11,794,000 |
| 支 出 済 額 | 10,509,031 |
| 不 用 額   | 1,284,969  |

スポーツ振興費

円

主な不用額の説明  
未執行残 ランニング走路経費のコース案内板等修繕費 (37,000)

|                      |                |           |   |
|----------------------|----------------|-----------|---|
| (1) 学校プール開放経費        | 6校 利用者数延3,504人 | 2,280,572 |   |
| 従事者等謝礼               |                | 1,481,200 | ⑧ |
| 従事者                  |                | 1,411,200 |   |
| 【延224人】              |                |           |   |
| 講師                   |                | 70,000    |   |
| 【延18人】               |                |           |   |
| プール用薬品等購入費           |                | 382,796   | ⑪ |
| プール用薬品購入費            |                | 245,484   |   |
| 消耗品費                 |                | 137,312   |   |
| 洗濯料                  |                | 7,776     | ⑫ |
| 学校プール開放運営委託料         |                | 408,800   | ⑬ |
| (2) 夏休み水泳教室経費        | 3校 参加者数延735人   | 587,236   |   |
| プール用薬品等購入費           |                | 88,236    | ⑪ |
| プール用薬品購入費            |                | 56,484    |   |
| 消耗品費                 |                | 31,752    |   |
| 事業実施委託料              |                | 499,000   | ⑬ |
| (3) ランニング走路経費        | 消耗品費 4コース      | 34,212    | ⑪ |
| (4) 総合型地域スポーツクラブ育成経費 |                | 791,495   |   |
| 講師謝礼                 |                | 30,000    | ⑧ |
| 【1人】                 |                |           |   |
| 消耗品費および印刷費           |                | 761,495   | ⑪ |
| 消耗品費                 |                | 399,135   |   |
| 印刷費                  |                | 362,360   |   |
| 各SSC事業案内用リーフレット      |                | 181,440   |   |
| 【14,000枚】            |                |           |   |
| SSC広報リーフレット          |                | 90,720    |   |
| 【4,000枚】             |                |           |   |
| SSC実績報告書             |                | 90,200    |   |
| 【1,000冊】             |                |           |   |
| (5) スポーツ振興計画推進経費     |                | 6,815,516 |   |
| 懇談会等委員謝礼             |                | 62,000    | ⑧ |
| 【延34人】               |                |           |   |
| 消耗品費                 |                | 31,803    | ⑪ |
| 共催イベント委託料            |                | 300,000   | ⑬ |
| スポーツ情報誌作成委託料         |                | 324,820   | ⑬ |
| スポーツアクションプラン実施委託料    |                | 6,096,893 | ⑬ |

| 項 | 目 | 節             | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌年度繰越額<br>不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
|   | 2 | ス ポ ー ツ 施 設 費 | 2,197,524,000 | 2,173,389,749 | 24,134,251           | 98.9     |
|   |   | 9 旅 費         | 80,000        | 946           | 79,054               | 1.2      |
|   |   | 11 需 用 費      | 43,633,000    | 36,340,622    | 7,292,378            | 83.3     |
|   |   | 12 役 務 費      | 28,614,000    | 27,905,300    | 708,700              | 97.5     |
|   |   | 13 委 託 料      | 1,368,055,000 | 1,361,240,244 | 6,814,756            | 99.5     |
|   |   | 14 使用料及び賃借料   | 15,665,000    | 15,503,959    | 161,041              | 99.0     |
|   |   | 15 工 事 請 負 費  | 741,457,000   | 732,395,934   | 9,061,066            | 98.8     |
|   |   | 16 原 材 料 費    | 20,000        | 2,744         | 17,256               | 13.7     |

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 | 294,433,000  |
| 当 初     | 336,933,000  |
| 補 正     | △ 42,500,000 |
| 支 出 済 額 | 292,361,218  |
| 不 用 額   | 2,071,782    |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 光熱水費                         | 6,465,685 ⑪  |
| 電気料                          | 3,980,681    |
| ガス料                          | 37,843       |
| 水道料                          | 2,447,161    |
| 消耗品費                         | 2,753,974 ⑪  |
| 修繕料                          | 358,506 ⑪    |
| 電話料                          | 358,531 ⑫    |
| 樹木せん定料等                      | 13,351,941 ⑫ |
| 樹木せん定料                       | 7,671,932    |
| 清掃料                          | 3,665,200    |
| 廃棄物処理料                       | 1,640,229    |
| 荒川河川敷野球場仮設トイレ汲取料             | 374,580      |
| 管理業務等委託料                     | 68,766,561 ⑬ |
| 練馬総合運動場公園等維持管理委託             | 35,502,146   |
| 大泉学園町希望が丘公園運動場維持管理委託         | 17,148,566   |
| 大泉運動場総合管理業務委託                | 15,095,429   |
| 荒川河川敷野球場工作物等撤去復旧委託(391,200)等 | 1,020,420    |
| 駐車場精算機等賃借料                   | 2,842,530 ⑭  |
| 駐車場精算機                       | 2,071,530    |
| トイレ                          | 344,440      |
| 倉庫(309,560)等                 | 426,560      |

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 維持補修費    | 2,777,960   | ⑮ |
| 【3件】     |             |   |
| 運動場改修工事費 | 194,685,530 | ⑮ |

2 スポーツ広場維持管理費 2か所

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 2,188,000 |
| 支 出 済 額 | 1,440,103 |
| 不 用 額   | 747,897   |

主な不用額の説明

|          |           |
|----------|-----------|
| 未執行残 修繕料 | (134,000) |
|----------|-----------|

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 光熱水費    | 47,461  | ⑪ |
| 電気料     | 3,613   |   |
| 水道料     | 43,848  |   |
| 消耗品費    | 49,296  | ⑪ |
| 広場内清掃料  | 450,606 | ⑫ |
| 管理業務委託料 | 300,000 | ⑬ |
| 維持補修費   | 592,740 | ⑮ |
| 【2件】    |         |   |

3 総合体育館維持管理費

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 160,699,000  |
| 当 初     | 173,755,000  |
| 補 正     | △ 13,056,000 |
| 支 出 済 額 | 152,638,943  |
| 不 用 額   | 8,060,057    |

主な不用額の説明

|              |             |
|--------------|-------------|
| 維持管理費の光熱水費の残 | (5,264,784) |
|--------------|-------------|

|                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| (1) 一般事務費          | 600,048     |   |
| 旅費                 | 946         | ⑨ |
| 消耗品費               | 318,974     | ⑪ |
| 通信費                | 49,890      | ⑫ |
| 複写機(151,758)等賃借料   | 230,238     | ⑭ |
| (2) 維持管理費          | 151,893,356 |   |
| 光熱水費               | 21,677,216  | ⑪ |
| 電気料                | 13,345,433  |   |
| ガス料                | 2,749,159   |   |
| 水道料                | 5,582,624   |   |
| 消耗品費等              | 2,780,567   | ⑪ |
| 運動用具購入費            | 1,616,347   |   |
| 消耗品費               | 1,164,220   |   |
| 修繕料                | 1,138,457   | ⑪ |
| 電話料                | 271,531     | ⑫ |
| 樹木せん定料(3,582,040)等 | 4,322,101   | ⑫ |
| 管理業務等委託料           | 77,253,773  | ⑬ |
| 総合体育館維持管理委託        | 57,007,040  |   |
| トレーニング室業務委託        | 18,060,933  |   |
| 駐車場精算機保守管理委託       | 965,740     |   |
| 機械警備委託             | 349,626     |   |

|                          |            |   |
|--------------------------|------------|---|
| 自家用電気工作物保守点検委託(311,068)等 | 870,434    |   |
| トレーニング室機器等賃借料            | 4,644,150  | ⑭ |
| トレーニング室機器                | 2,877,120  |   |
| 券売機                      | 1,062,072  |   |
| エアロバイク                   | 475,632    |   |
| コインロッカー                  | 151,566    |   |
| 自動体外式除細動器                | 77,760     |   |
| 空調機器賃借料                  | 7,639,488  | ⑭ |
| 維持補修費                    | 6,706,182  | ⑮ |
| 【13件】                    |            |   |
| ブロック塀改修(24,621,147)等工事費  | 25,457,147 | ⑮ |
| 原材料費                     | 2,744      | ⑯ |

|             |        |         |   |
|-------------|--------|---------|---|
| (3) 車両維持管理費 | 車両台数2台 | 145,539 |   |
| 燃料費         |        | 25,070  | ⑪ |
| 【ガソリン】      |        |         |   |
| 点検料および修繕料   |        | 76,469  | ⑪ |
| 点検料         |        | 46,989  |   |
| 修繕料         |        | 29,480  |   |
| 保険料         |        | 44,000  | ⑫ |
| 【任意保険】      |        |         |   |

4 地域体育館等維持運営費 16か所

|         |               |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,648,996,000 |
| 当 初     | 1,614,800,000 |
| 補 正     | 34,196,000    |
| 支 出 済 額 | 1,637,152,985 |
| 不 用 額   | 11,843,015    |

主な不用額の説明  
維持管理費の設計等委託料の残 (5,765,880)

|                       |            |             |   |
|-----------------------|------------|-------------|---|
| (1) 維持管理費             |            | 579,952,956 |   |
| 消耗品費                  |            | 648,947     | ⑪ |
| 清掃料(6,969,000)等       |            | 9,056,700   | ⑫ |
| 障害者専用コース運営委託料         |            | 9,177,911   | ⑬ |
| 警備業務委託料               |            | 6,009,850   | ⑬ |
| 設計(52,017,320)等委託料    |            | 53,324,120  | ⑬ |
| 借地料                   |            | 147,553     | ⑭ |
| 【北大泉野球場118.45㎡】       |            |             |   |
| 維持補修費                 |            | 13,579,533  | ⑮ |
| 【18件】                 |            |             |   |
| 庭球場整備等工事費             |            | 348,518,100 | ⑮ |
| 庭球場設備改修工事             |            | 182,828,800 |   |
| 庭球場整備工事               |            | 165,689,300 |   |
| 天井耐震化(68,402,200)等工事費 |            | 86,952,200  | ⑮ |
| ブロック塀改修工事費            |            | 11,677,442  | ⑮ |
| トイレ改修(38,280,000)等工事費 |            | 40,860,600  | ⑮ |
| (2) 平和台体育館等維持運営費      | 指定管理者管理業務費 | 161,835,000 | ⑬ |
| (3) 光が丘体育館等維持運営費      |            | 266,899,510 | ⑬ |
| 管理業務等委託料              |            | 5,002,720   |   |
| 指定管理者管理業務費            |            | 261,896,790 |   |

スポーツ振興費

円

|                        |            |               |
|------------------------|------------|---------------|
| (4) 上石神井体育館等維持運営費      |            | 248,340,887 ⑬ |
| 管理業務等委託料               |            | 2,897,887     |
| 指定管理者管理業務費             |            | 245,443,000   |
| (5) 大泉学園町体育館等維持運営費     |            | 218,072,357 ⑬ |
| 管理業務等委託料               |            | 6,109,937     |
| 指定管理者管理業務費             |            | 211,962,420   |
| (6) 中村南スポーツ交流センター維持運営費 | 指定管理者管理業務費 | 162,052,275 ⑬ |

5 石神井松の風文化公園維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 91,208,000  |
| 当 初     | 92,239,000  |
| 補 正     | △ 1,031,000 |
| 支 出 済 額 | 89,796,500  |
| 不 用 額   | 1,411,500   |

|            |              |
|------------|--------------|
| 指定管理者管理業務費 | 89,208,000 ⑬ |
| 維持補修費      | 588,500 ⑮    |
| 【1件】       |              |