

## 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         | 7,309,248,000 | 7,085,246,877 | 224,001,123               | 96.9     |
|     | 1 地 域 振 興 費       | 2,672,781,000 | 2,580,927,691 | 91,853,309                | 96.6     |
|     | 2 文 化 ・ 生 涯 学 習 費 | 1,910,226,000 | 1,873,732,136 | 36,493,864                | 98.1     |
|     | 3 ス ポ ー ツ 振 興 費   | 2,726,241,000 | 2,630,587,050 | 95,653,950                | 96.5     |

| 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              | 2,672,781,000 | 2,580,927,691 | 91,853,309                | 96.6     |
|     | 1 地 域 振 興 総 務 費        | 1,089,072,000 | 1,064,366,676 | 24,705,324                | 97.7     |
|     | 2 給 料                  | 371,606,000   | 369,454,594   | 2,151,406                 | 99.4     |
|     | 3 職 員 手 当 等            | 315,652,000   | 311,060,356   | 4,591,644                 | 98.5     |
|     | 4 共 済 費                | 141,807,000   | 140,766,250   | 1,040,750                 | 99.3     |
|     | 7 報 償 費                | 12,658,000    | 10,482,480    | 2,175,520                 | 82.8     |
|     | 8 旅 費                  | 595,000       | 350,865       | 244,135                   | 59.0     |
|     | 10 需 用 費               | 12,450,000    | 7,855,198     | 4,594,802                 | 63.1     |
|     | 11 役 務 費               | 13,265,000    | 11,634,664    | 1,630,336                 | 87.7     |
|     | 12 委 託 料               | 67,886,000    | 64,195,897    | 3,690,103                 | 94.6     |
|     | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 25,209,000    | 23,379,401    | 1,829,599                 | 92.7     |
|     | 14 工 事 請 負 費           | 33,124,000    | 32,866,630    | 257,370                   | 99.2     |
|     | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 93,742,000    | 91,242,341    | 2,499,659                 | 97.3     |
|     | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 1,078,000     | 1,078,000     | 0                         | 100      |

## 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 98人

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 829,065,000  |
| 当 初     | 858,695,000  |
| 補 正     | △ 29,630,000 |
| 支 出 済 額 | 821,281,200  |
| 不 用 額   | 7,783,800    |

|         |               |
|---------|---------------|
| 給料      | 369,454,594 ② |
| 扶養手当    | 6,955,784 ③   |
| 地域手当    | 76,053,434 ③  |
| 期末手当    | 100,089,080 ③ |
| 勤勉手当    | 81,133,619 ③  |
| 管理職手当   | 3,856,800 ③   |
| 通勤手当    | 9,091,402 ③   |
| 住居手当    | 4,711,837 ③   |
| 時間外勤務手当 | 29,076,982 ③  |
| 休日給夜勤手当 | 91,418 ③      |
| 共済費     | 140,766,250 ④ |

## 2 一般事務費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 57,648,000 |
| 支 出 済 額 | 53,706,624 |
| 不 用 額   | 3,941,376  |

主な不用額の説明

未執行残 事務費の指定管理者選定財務調査委託料 (174,000)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| (1) 事務費             | 5,419,556    |
| 指定管理者選定小委員会委員謝礼     | 10,000 ⑦     |
| 【1人】                |              |
| 旅費                  | 313,629 ⑧    |
| 光熱水費                | 64,570 ⑩     |
| 【電気料】               |              |
| 消耗品費                | 162,982 ⑩    |
| 通信費                 | 1,165,640 ⑪  |
| 廃棄物処理料              | 505,010 ⑪    |
| 廃棄物処理委託料            | 3,197,725 ⑫  |
| (2) 公共施設予約システム等経費   | 47,947,078   |
| 消耗品費                | 336,087 ⑩    |
| 回線使用料               | 8,432,643 ⑪  |
| システム保守委託料           | 16,346,000 ⑫ |
| 電算機(21,230,978)等賃借料 | 22,832,348 ⑬ |
| (3) 車両維持管理費 車両台数1台  | 339,990      |
| 燃料費                 | 41,670 ⑩     |
| 【ガソリン】              |              |
| 車両借上料               | 298,320 ⑬    |

## 3 町会・自治会支援経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 31,199,000 |
| 当 初     | 27,099,000 |
| 補 正     | 4,100,000  |
| 支 出 済 額 | 28,661,822 |
| 不 用 額   | 2,537,178  |

|                  |                 |              |
|------------------|-----------------|--------------|
| (1) 掲示板建替等支援事業経費 | 建替等支援事業補助金      | 6,691,000 ⑱  |
| 新設(保護板付)         |                 | 80,000       |
| 【1基】             |                 |              |
| 建替(保護板付)         |                 | 6,091,000    |
| 【47基】            |                 |              |
| 修繕               |                 | 420,000      |
| 【21基】            |                 |              |
| 移設               |                 | 60,000       |
| 【3基】             |                 |              |
| 保護板後付            |                 | 40,000       |
| 【1基】             |                 |              |
| (2) 加入促進事業経費     | 消耗品費および印刷費      | 1,701,796 ⑩  |
| 消耗品費             |                 | 511,816      |
| 印刷費              |                 | 1,189,980    |
| 加入促進シール          |                 | 550,000      |
| 【3,050枚】         |                 |              |
| のぼり旗             |                 | 549,780      |
| 【300枚】           |                 |              |
| 加入促進チラシ          |                 | 90,200       |
| 【20,000枚】        |                 |              |
| (3) 事務費          |                 | 685,346      |
| 消耗品費             |                 | 45,148 ⑩     |
| 通信費              |                 | 640,198 ⑪    |
| (4) 自治活動推進補助事業経費 | 自治活動推進協力費 205団体 | 19,583,680 ⑱ |

## 4 掲示板維持管理費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 70,470,000 |
| 支 出 済 額 | 69,067,658 |
| 不 用 額   | 1,402,342  |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 消耗品費             | 155,506 ⑩    |
| ポスター運搬料          | 217,800 ⑪    |
| 公設掲示板掲示委託料       | 26,640,000 ⑫ |
| 【888基】           |              |
| 協力掲示板等掲示委託料      | 7,645,000 ⑫  |
| 【256基】           |              |
| ポスター送付等委託料       | 1,542,722 ⑫  |
| 掲示板建替等工事費        | 32,866,630 ⑭ |
| 建替工事             | 30,432,530   |
| 【151基】           |              |
| 修繕工事(1,285,950)等 | 2,434,100    |

5 指定保養施設経費 25施設 利用者数延6,760人

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 28,599,000   |
| 当 初     | 69,599,000   |
| 補 正     | △ 41,000,000 |
| 支 出 済 額 | 27,107,682   |
| 不 用 額   | 1,491,318    |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 旅費                            | 37,236 ⑧     |
| 消耗品費および印刷費                    | 144,025 ⑩    |
| 消耗品費                          | 41,065       |
| 印刷費                           | 102,960      |
| 【チラシ24,000枚】                  |              |
| 旅行サービスコーナー窓口業務(3,970,560)等委託料 | 4,140,560 ⑫  |
| システム保守(158,400)等委託料           | 224,400 ⑫    |
| 施設利用補助金                       | 22,561,461 ⑬ |

6 指定葬儀場使用料負担軽減費

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 40,181,000   |
| 当 初     | 51,181,000   |
| 補 正     | △ 11,000,000 |
| 支 出 済 額 | 38,579,767   |
| 不 用 額   | 1,601,233    |

|          |              |
|----------|--------------|
| 消耗品費     | 27,275 ⑩     |
| 通信費      | 94,492 ⑪     |
| 負担軽減補助金  | 38,458,000 ⑬ |
| 【1,287件】 |              |

7 町会自治会会館建設等助成費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 4,200,000   |
| 当 初     | 7,000,000   |
| 補 正     | △ 2,800,000 |
| 支 出 済 額 | 3,948,000   |
| 不 用 額   | 252,000     |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 町会自治会会館建設等助成金 | 1,748,000 ⑬ |
| コミュニティ助成金     | 2,200,000 ⑬ |

8 多文化共生推進経費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 16,137,000  |
| 当 初     | 19,784,000  |
| 補 正     | △ 3,647,000 |
| 支 出 済 額 | 13,654,600  |
| 不 用 額   | 2,482,400   |

|          |          |
|----------|----------|
| 主な不用額の説明 |          |
| 未執行残 食糧費 | (80,000) |

|         |              |
|---------|--------------|
| 相談員等謝礼  | 10,382,480 ⑦ |
| 相談員     | 7,385,600    |
| 【延577人】 |              |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 支援員<br>【延343人】                      | 1,423,450   |
| 講師<br>【延55人】                        | 825,500     |
| 助手<br>【延126人】                       | 675,000     |
| 保育者<br>【延20人】                       | 72,930      |
| 消耗品費                                | 1,650,953 ⑩ |
| 翻訳料                                 | 78,000 ⑪    |
| 電話料                                 | 48,894 ⑪    |
| 保険料                                 | 95,680 ⑪    |
| ねりまワールドフェスティバル企画運営業務(1,276,000)等委託料 | 1,336,000 ⑫ |
| タブレット端末賃借料                          | 62,393 ⑬    |
| 保育室保険料負担金                           | 200 ⑭       |

### 9 オリンピック・パラリンピック関連事業経費

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 6,532,000    |
| 当 初     | 43,632,000   |
| 補 正     | △ 37,100,000 |
| 支 出 済 額 | 6,118,020    |
| 不 用 額   | 413,980      |

主な不用額の説明

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 未執行残 聖火リレー運営等委託料 | (155,000) |
|------------------|-----------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 消耗品費                    | 3,025,000 ⑩ |
| 機運醸成イベント運営(606,800)等委託料 | 1,640,470 ⑫ |
| 大会開催準備委託料               | 374,550 ⑫   |
| 機運醸成イベント中止精算金           | 1,078,000 ⑰ |

### 10 つながるカレッジねりま経費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 5,041,000 |
| 支 出 済 額 | 2,241,303 |
| 不 用 額   | 2,799,697 |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 講師謝礼<br>【6人】              | 90,000 ⑦    |
| 消耗品費および印刷費                | 500,186 ⑩   |
| 消耗品費                      | 180,856     |
| 印刷費<br>【パンフレット(253,000)等】 | 319,330     |
| 回線使用料                     | 326,207 ⑪   |
| 傷害保険料                     | 30,100 ⑪    |
| 地域活動支援アドバイザー業務等委託料        | 1,108,470 ⑫ |
| システム保守委託                  | 723,470     |
| 地域活動支援アドバイザー業務委託          | 385,000     |
| 電算機賃借料                    | 186,340 ⑬   |

地域振興費

| 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>% |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
|   | 2 | 地 域 施 設 費     | 1,583,709,000 | 1,516,561,015 | 67,147,985           | 95.8     |
|   |   | 7 報 償 費       | 1,618,000     | 902,450       | 715,550              | 55.8     |
|   |   | 8 旅 費         | 298,000       | 123,564       | 174,436              | 41.5     |
|   |   | 10 需 用 費      | 115,627,000   | 103,287,216   | 12,339,784           | 89.3     |
|   |   | 11 役 務 費      | 55,714,000    | 53,356,096    | 2,357,904            | 95.8     |
|   |   | 12 委 託 料      | 591,548,000   | 544,892,231   | 46,655,769           | 92.1     |
|   |   | 13 使用料及び賃借料   | 8,723,000     | 7,725,344     | 997,656              | 88.6     |
|   |   | 14 工 事 請 負 費  | 781,436,000   | 780,361,870   | 1,074,130            | 99.9     |
|   |   | 17 備 品 購 入 費  | 2,953,000     | 2,835,703     | 117,297              | 96.0     |
|   |   | 18 負担金補助及び交付金 | 25,733,000    | 23,018,991    | 2,714,009            | 89.5     |
|   |   | 22 償還金利子及び割引料 | 59,000        | 57,550        | 1,450                | 97.5     |

支 出 済 概 要

円

〔地区区民館、地域集会所の維持運営および区民ホールの運営等に要した経費〕

1 地区区民館維持運営費 22館

|         |               |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,207,665,000 |
| 当 初     | 1,245,769,000 |
| 補 正     | △ 38,104,000  |
| 支 出 済 額 | 1,169,971,695 |
| 不 用 額   | 37,693,305    |

主な不用額の説明

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 運営費の全日管理運営委託料の残  | (25,040,465) |
| 未執行残 特別施設運営費の修繕料 | (50,000)     |

|              |             |   |
|--------------|-------------|---|
| (1) 運営費      | 276,397,872 |   |
| 指導員謝礼        | 629,500     | ⑦ |
| 【延109人 延7団体】 |             |   |
| 旅費           | 123,564     | ⑧ |
| 日常教材費        | 1,583,352   | ⑩ |
| 行事費          | 812,837     | ⑩ |
| 図書購入費        | 654,973     | ⑩ |
| 消耗品費および印刷費   | 7,752,317   | ⑩ |
| 消耗品費         | 7,434,967   |   |
| 印刷費          | 317,350     |   |
| 【回数券19,500枚】 |             |   |

|                         |             |   |
|-------------------------|-------------|---|
| 修繕料                     | 168,475     | ⑩ |
| 電話料等                    | 3,616,013   | ⑪ |
| 電話料                     | 2,694,430   |   |
| 洗濯料                     | 647,538     |   |
| ピアノ調律料                  | 204,600     |   |
| 【延20回】                  |             |   |
| 専用回線使用料                 | 37,087      |   |
| 通信費                     | 32,358      |   |
| 傷害等保険料                  | 138,740     | ⑪ |
| 傷害保険                    | 133,740     |   |
| 生産物保険                   | 5,000       |   |
| 全日管理運営委託料               | 255,136,535 | ⑫ |
| 複写機保守委託料                | 328,455     | ⑫ |
| 複写機(981,432)等賃借料        | 1,563,768   | ⑬ |
| 通信情報使用料                 | 2,129,600   | ⑬ |
| 軽印刷機等購入費                | 1,730,293   | ⑰ |
| 軽印刷機                    | 594,000     |   |
| 【3台】                    |             |   |
| 卓球台                     | 250,000     |   |
| 【2台】                    |             |   |
| 冷蔵庫                     | 233,115     |   |
| 【2台】                    |             |   |
| 洗濯機                     | 178,640     |   |
| 【1台】                    |             |   |
| 掃除機(152,400)等           | 474,538     |   |
| 施設使用料還付金                | 29,450      | ⑳ |
| (2) 特別施設運営費             | 1,034,030   |   |
| 旭町南地区区民館 光が丘地区区民館       |             |   |
| 消耗品費                    | 51,502      | ⑩ |
| 音楽スタジオ楽器保守(253,308)等委託料 | 324,808     | ⑫ |
| トレーニング機器賃借料             | 657,720     | ⑬ |
| (3) 維持管理費               | 892,539,793 |   |
| 光熱水費                    | 56,694,227  | ⑩ |
| 電気料                     | 35,437,594  |   |
| ガス料                     | 3,542,647   |   |
| 水道料                     | 17,663,125  |   |
| プロパンガス                  | 50,861      |   |
| 修繕料                     | 1,519,512   | ⑩ |
| 電気設備修繕                  | 696,492     |   |
| 【16件】                   |             |   |
| 機械設備修繕                  | 491,150     |   |
| 【9件】                    |             |   |
| 建物修繕                    | 331,870     |   |
| 【11件】                   |             |   |
| 清掃料等                    | 10,964,835  | ⑪ |
| 建物清掃                    | 10,099,474  |   |
| 貯水槽清掃(441,861)等         | 865,361     |   |
| 物品運搬料等                  | 4,074,290   | ⑪ |
| 廃棄物収集運搬・処分料             | 2,299,000   |   |
| 物品運搬料                   | 1,775,290   |   |
| 各種機器保守等委託料              | 15,677,724  | ⑫ |
| エレベーター保守委託              | 8,525,330   |   |
| 自家用電気工作物保守委託            | 3,254,214   |   |
| 消防設備保守委託                | 1,727,000   |   |

地域振興費

円

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| 屋上緑化・壁面緑化植栽管理委託        | 1,346,400   |   |
| 非常通報装置保守委託(575,740)等   | 824,780     |   |
| 大規模改修設計委託料             | 31,713,000  | ⑫ |
| 大規模改修工事監理委託料           | 11,600,000  | ⑫ |
| 大規模改修(732,375,400)等工事費 | 735,862,400 | ⑭ |
| 維持補修費                  | 20,100,047  | ⑭ |
| 建築工事                   | 12,211,573  |   |
| 【32件】                  |             |   |
| 電気工事                   | 4,623,674   |   |
| 【15件】                  |             |   |
| 機械工事                   | 3,264,800   |   |
| 【10件】                  |             |   |
| 防火シャッター改修等工事費          | 4,333,758   | ⑭ |
| 屋上高所作業用手すり設置工事         | 1,298,000   |   |
| 防火シャッター改修工事(913,550)等  | 3,035,758   |   |

2 地域集会所維持運営費 29か所

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 273,609,000 |
| 当 初     | 270,471,000 |
| 補 正     | 3,461,000   |
| 流 用     | △ 323,000   |
| 支 出 済 額 | 250,809,461 |
| 不 用 額   | 22,799,539  |

主な不用額の説明  
 運営費の運営委託料の残 (18,743,647)

|              |             |   |
|--------------|-------------|---|
| (1) 運営費      | 159,560,959 |   |
| 消耗品費         | 4,408,098   | ⑩ |
| 修繕料          | 8,800       | ⑩ |
| 電話料等         | 1,596,156   | ⑪ |
| 電話料          | 1,572,818   |   |
| 専用回線使用料      | 23,338      |   |
| 洗濯料          | 53,988      | ⑪ |
| 傷害等保険料       | 233,430     | ⑪ |
| 運営委託料        | 106,821,636 | ⑫ |
| 管理業務委託料      | 42,640,717  | ⑫ |
| 自動体外式除細動器賃借料 | 696,384     | ⑬ |
| 通信情報使用料      | 2,112,000   | ⑬ |
| 台車等購入費       | 599,750     | ⑰ |
| 鏡            | 191,950     |   |
| 【1面】         |             |   |
| 椅子用台車        | 179,800     |   |
| 【3台】         |             |   |
| 冷蔵庫          | 102,960     |   |
| 【2台】         |             |   |
| カラオケ装置       | 65,340      |   |
| 【1台】         |             |   |
| 高圧洗浄機        | 59,700      |   |
| 【1台】         |             |   |
| 除湿機購入費       | 361,900     | ⑰ |
| 【7台】         |             |   |
| 施設使用料還付金     | 28,100      | ⑳ |

|                          |            |   |
|--------------------------|------------|---|
| (2) 維持管理費                | 91,248,502 |   |
| 光熱水費                     | 25,871,894 | ⑩ |
| 電気料                      | 19,890,234 |   |
| ガス料                      | 1,034,217  |   |
| 水道料                      | 4,947,443  |   |
| 修繕料                      | 975,006    | ⑩ |
| 清掃料(31,111,425)等         | 31,427,125 | ⑪ |
| 各種機器保守等委託料               | 12,908,812 | ⑫ |
| エレベーター保守委託               | 7,466,140  |   |
| 消防設備保守委託                 | 1,683,000  |   |
| 非常通報システム保守委託(1,492,920)等 | 3,759,672  |   |
| 維持補修費                    | 9,970,250  | ⑭ |
| 【24件】                    |            |   |
| 外壁塗装(5,142,445)等工事費      | 10,095,415 | ⑭ |

### 3 区民ホール運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 31,257,000 |
| 当 初     | 27,570,000 |
| 補 正     | 3,364,000  |
| 流 用     | 323,000    |
| 支 出 済 額 | 30,718,338 |
| 不 用 額   | 538,662    |

|                 |            |   |
|-----------------|------------|---|
| (1) 光が丘区民ホール運営費 | 13,449,563 |   |
| 指定管理者管理業務費      | 13,388,083 | ⑫ |
| ソファ購入費          | 61,480     | ⑰ |
| 【1脚】            |            |   |
| (2) 関区民ホール運営費   | 17,268,775 |   |
| 消耗品費            | 322,960    | ⑩ |
| 指定管理者管理業務費      | 16,945,815 | ⑫ |

### 4 文化交流ひろば運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 12,540,000 |
| 支 出 済 額 | 11,221,275 |
| 不 用 額   | 1,318,725  |

#### 主な不用額の説明

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 未執行残 修繕料             | (5,407)      |
| 消耗品費および印刷費           | 357,593 ⑩    |
| 消耗品費                 | 222,073      |
| 印刷費                  | 135,520      |
| 【文化交流ひろば利用案内14,000部】 |              |
| 保険料                  | 13,480 ⑪     |
| 電話料等                 | 154,154 ⑪    |
| 電話料                  | 78,914       |
| 専用回線使用料              | 75,240       |
| ピアノ調律料               | 15,400 ⑪     |
| 【1回】                 |              |
| 施設設備保守等委託料           | 211,200 ⑫    |
| 受付業務委託料              | 10,222,576 ⑫ |

|                 |         |   |
|-----------------|---------|---|
| 電算機賃借料          | 164,592 | ⑬ |
| ミキサー購入費<br>【1台】 | 82,280  | ⑰ |

5 区民協働交流センター運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 53,813,000  |
| 当 初     | 55,063,000  |
| 補 正     | △ 1,250,000 |
| 支 出 済 額 | 49,167,855  |
| 不 用 額   | 4,645,145   |

主な不用額の説明

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 未執行残                      | (465,000) |
| 各種事業経費の相談情報ひろば事業経費の消耗品費   | (243,000) |
| 各種事業経費の相談情報ひろば事業経費の講師等謝礼  | (144,000) |
| 各種事業経費の練馬つながるフェスタ事業経費の保険料 | (61,000)  |
| 各種事業経費の練馬つながるフェスタ事業経費の洗濯料 | (17,000)  |

|                           |            |   |
|---------------------------|------------|---|
| (1) 運営費                   | 22,222,089 |   |
| 講師等謝礼                     | 155,950    | ⑦ |
| 講師                        | 114,750    |   |
| 【延5人】                     |            |   |
| 地域活動ニュースコラム執筆             | 36,000     |   |
| 【3人】                      |            |   |
| 保育士                       | 5,200      |   |
| 【1人】                      |            |   |
| 消耗品費および修繕料                | 1,296,635  | ⑩ |
| 消耗品費                      | 1,280,135  |   |
| 修繕料                       | 16,500     |   |
| 電話料(284,765)等             | 375,515    | ⑪ |
| 保険料                       | 423,470    | ⑪ |
| 相談業務(15,574,900)等委託料      | 17,296,620 | ⑫ |
| 複写機保守委託料                  | 84,851     | ⑫ |
| 複写機等賃借料                   | 401,280    | ⑬ |
| 軽印刷機、紙折り機                 | 232,320    |   |
| 拡大機                       | 129,360    |   |
| 複写機                       | 39,600     |   |
| 管理費分担金                    | 2,187,768  | ⑱ |
| (2) 各種事業経費                | 26,945,766 |   |
| 1) 練馬つながるフェスタ事業経費         | 374,428    |   |
| 委員謝礼                      | 69,000     | ⑦ |
| 【延69人】                    |            |   |
| 消耗品費および印刷費                | 210,428    | ⑩ |
| 消耗品費                      | 189,528    |   |
| 印刷費                       | 20,900     |   |
| 【ポスター1,000枚】              |            |   |
| 動画作成委託料                   | 95,000     | ⑫ |
| 2) 相談情報ひろば事業経費 事業費補助金 9団体 | 17,588,000 | ⑱ |
| 3) 地域おこしプロジェクト事業経費        | 8,983,338  |   |
| 委員謝礼                      | 48,000     | ⑦ |
| 【4人】                      |            |   |
| 消耗品費                      | 119,460    | ⑩ |
| 運営支援委託料                   | 5,572,655  | ⑫ |

事業費補助金  
【4団体】

3,243,223

⑮

## 6 地域倉庫等運営費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 4,825,000 |
| 支 出 済 額 | 4,672,391 |
| 不 用 額   | 152,609   |

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| 光熱水費                | 470,252   | ⑩ |
| 電気料                 | 361,422   |   |
| 水道料                 | 108,830   |   |
| 消耗品費                | 8,895     | ⑩ |
| 路面表示塗装料             | 269,500   | ⑪ |
| 管理業務(3,167,604)等委託料 | 3,923,744 | ⑫ |

文化・生涯学習費

| 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>% |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 2 | 文化・生涯学習費 |               | 1,910,226,000 | 1,873,732,136 | 36,493,864           | 98.1     |
|   | 1        | 文化振興総務費       | 547,562,000   | 539,614,105   | 7,947,895            | 98.5     |
|   |          | 2 給 料         | 136,484,000   | 135,338,419   | 1,145,581            | 99.2     |
|   |          | 3 職 員 手 当 等   | 115,149,000   | 113,308,216   | 1,840,784            | 98.4     |
|   |          | 4 共 済 費       | 44,251,000    | 44,121,603    | 129,397              | 99.7     |
|   |          | 7 報 償 費       | 270,000       | 40,000        | 230,000              | 14.8     |
|   |          | 8 旅 費         | 114,000       | 58,852        | 55,148               | 51.6     |
|   |          | 10 需 用 費      | 363,000       | 191,151       | 171,849              | 52.7     |
|   |          | 11 役 務 費      | 223,000       | 221,080       | 1,920                | 99.1     |
|   |          | 12 委 託 料      | 47,365,000    | 45,926,115    | 1,438,885            | 97.0     |
|   |          | 14 工 事 請 負 費  | 638,000       | 550,000       | 88,000               | 86.2     |
|   |          | 18 負担金補助及び交付金 | 152,329,000   | 149,482,669   | 2,846,331            | 98.1     |
|   |          | 24 積 立 金      | 50,376,000    | 50,376,000    | 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 34人

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 295,884,000 |
| 当 初     | 283,894,000 |
| 補 正     | 11,990,000  |
| 支 出 済 額 | 292,768,238 |
| 不 用 額   | 3,115,762   |

|         |               |
|---------|---------------|
| 給料      | 135,338,419 ② |
| 扶養手当    | 2,228,590 ③   |
| 地域手当    | 27,956,446 ③  |
| 期末手当    | 37,093,751 ③  |
| 勤勉手当    | 30,623,730 ③  |
| 管理職手当   | 2,215,200 ③   |
| 通勤手当    | 3,512,138 ③   |
| 住居手当    | 1,684,800 ③   |
| 時間外勤務手当 | 7,993,561 ③   |
| 共済費     | 44,121,603 ④  |

## 2 一般事務費

|         |         |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 507,000 |
| 支 出 済 額 | 211,531 |
| 不 用 額   | 295,469 |

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4人】 | 40,000 ⑦ |
| 旅費                       | 58,852 ⑧ |
| 消耗品費                     | 96,879 ⑩ |
| 指定管理者選定財務調査委託料           | 15,800 ⑫ |

## 3 文化芸術振興経費

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 48,466,000   |
| 当 初     | 68,907,000   |
| 補 正     | △ 20,441,000 |
| 支 出 済 額 | 46,775,667   |
| 不 用 額   | 1,690,333    |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| (1) 美術展示経費         | 1,958,170    |
| 消耗品費               | 83,790 ⑩     |
| 賠償責任保険料            | 221,080 ⑪    |
| 展示絵画点検等委託料         | 1,103,300 ⑫  |
| 狂言展示コーナー掛替委託       | 440,000      |
| 展示絵画点検委託(300,300)等 | 663,300      |
| 野外彫刻補修工事費          | 550,000 ⑭    |
| (2) 文化芸術振興事業経費     | 44,817,497   |
| 消耗品費               | 10,482 ⑩     |
| 薪能運営委託料            | 17,594,984 ⑫ |
| 真夏の音楽会運営委託料        | 9,444,031 ⑫  |
| こどもアートアドベンチャー運営委託料 | 5,060,000 ⑫  |
| 映像文化事業運営委託料        | 12,708,000 ⑫ |

## 4 文化振興協会費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 152,329,000 |
| 当 初     | 147,188,000 |
| 補 正     | 5,141,000   |
| 支 出 済 額 | 149,482,669 |
| 不 用 額   | 2,846,331   |

|        |              |
|--------|--------------|
| 運営費補助金 | 88,140,000 ⑱ |
| 事業費補助金 | 61,342,669 ⑱ |

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| 5 文化芸術振興基金積立金 |            | 円            |
| 予 算 現 額       | 50,376,000 |              |
| 当 初           | 376,000    |              |
| 補 正           | 50,000,000 |              |
| 支 出 済 額       | 50,376,000 |              |
| 不 用 額         | 0          |              |
| 文化芸術振興基金積立金   |            | 50,376,000 ㉔ |

| 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       | 9,700,000    | 7,278,474    | 2,421,526                 | 75.0     |
|           | 1 報 酬         | 404,000      | 239,200      | 164,800                   | 59.2     |
|           | 7 報 償 費       | 1,540,000    | 776,000      | 764,000                   | 50.4     |
|           | 8 旅 費         | 79,000       | 2,464        | 76,536                    | 3.1      |
|           | 10 需 用 費      | 867,000      | 748,170      | 118,830                   | 86.3     |
|           | 11 役 務 費      | 13,000       | 7,980        | 5,020                     | 61.4     |
|           | 12 委 託 料      | 3,488,000    | 2,583,300    | 904,700                   | 74.1     |
|           | 13 使用料及び賃借料   | 106,000      | 46,560       | 59,440                    | 43.9     |
|           | 14 工 事 請 負 費  | 1,603,000    | 1,394,800    | 208,200                   | 87.0     |
|           | 18 負担金補助及び交付金 | 1,600,000    | 1,480,000    | 120,000                   | 92.5     |
| 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〕 |        | 円        |
| 1 生涯学習推進経費             |        |          |
| 予 算 現 額                | 94,000 |          |
| 支 出 済 額                | 27,282 |          |
| 不 用 額                  | 66,718 |          |
| 講師謝礼<br>【延4人】          |        | 20,000 ㉗ |
| 消耗品費                   |        | 7,282 ㉘  |

## 2 文化財保護経費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 9,606,000 |
| 支 出 済 額 | 7,251,192 |
| 不 用 額   | 2,354,808 |

## 主な不用額の説明

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 未執行残                       | (168,000) |
| 埋蔵文化財保護保存経費の発掘調査等整理作業協力者謝礼 | (80,000)  |
| 文化財保護審議会等経費のバス借上料          | (44,000)  |
| 文化財保護審議会等経費の消耗品費           | (40,000)  |
| 文化財保護普及記録経費の傷害保険料等         | (4,000)   |

|                     |                |           |   |
|---------------------|----------------|-----------|---|
| (1) 文化財保護審議会等経費     | 委員6人 開催数 審議会3回 | 2,877,180 |   |
| 報酬                  |                | 239,200   | ① |
| 会長                  |                | 65,400    |   |
| 【1人 日額21,800 延3人】   |                |           |   |
| 委員                  |                | 173,800   |   |
| 【5人 日額15,800 延11人】  |                |           |   |
| 文化財保護推進員等謝礼         |                | 732,000   | ⑦ |
| 文化財保護推進員            |                | 720,000   |   |
| 【延144人】             |                |           |   |
| 資料収集委員              |                | 12,000    |   |
| 【1人】                |                |           |   |
| 通信費                 |                | 7,980     | ⑪ |
| 専門調査委託料             |                | 418,000   | ⑫ |
| 登録文化財奨励金            |                | 1,480,000 | ⑬ |
| 【144件】              |                |           |   |
| (2) 文化財保護普及記録経費     |                | 802,122   |   |
| 審査員謝礼               |                | 24,000    | ⑦ |
| 【8人】                |                |           |   |
| 消耗品費および印刷費          |                | 295,962   | ⑩ |
| 消耗品費                |                | 25,362    |   |
| 印刷費                 |                | 270,600   |   |
| 【ねりまの文化財(100,650)等】 |                |           |   |
| 電算機賃借料              |                | 46,560    | ⑬ |
| 文化財説明板設置等工事費        |                | 435,600   | ⑭ |
| 文化財保護地の電柱撤去工事       |                | 214,500   |   |
| 文化財説明板設置等工事         |                | 205,700   |   |
| 文化財補修工事             |                | 15,400    |   |
| (3) 埋蔵文化財保護保存経費     |                | 3,571,890 |   |
| 旅費                  |                | 2,464     | ⑧ |
| 消耗品費および印刷費          |                | 444,926   | ⑩ |
| 消耗品費                |                | 109,976   |   |
| 印刷費                 |                | 334,950   |   |
| 【埋蔵文化財調査報告300冊】     |                |           |   |
| 発掘調査(1,532,300)等委託料 |                | 1,840,300 | ⑫ |
| 考古資料等保全業務委託料        |                | 325,000   | ⑫ |
| 発掘調査表土排除等工事費        |                | 959,200   | ⑭ |

## 文化・生涯学習費

| 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 | 文化・生涯学習施設費       | 1,352,964,000 | 1,326,839,557 | 26,124,443           | 98.1     |
|   |   | 1 報 酬            | 447,000       | 424,800       | 22,200               | 95.0     |
|   |   | 7 報 償 費          | 2,782,000     | 1,222,500     | 1,559,500            | 43.9     |
|   |   | 8 旅 費            | 65,000        | 40,365        | 24,635               | 62.1     |
|   |   | 10 需 用 費         | 25,937,000    | 21,859,760    | 4,077,240            | 84.3     |
|   |   | 11 役 務 費         | 3,126,000     | 2,976,243     | 149,757              | 95.2     |
|   |   | 12 委 託 料         | 984,869,000   | 971,398,737   | 13,470,263           | 98.6     |
|   |   | 13 使用料及び賃借料      | 8,939,000     | 6,616,385     | 2,322,615            | 74.0     |
|   |   | 14 工 事 請 負 費     | 33,057,000    | 30,354,192    | 2,702,808            | 91.8     |
|   |   | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 265,541,000   | 265,540,712   | 288                  | 100.0    |
|   |   | 17 備 品 購 入 費     | 2,087,000     | 911,680       | 1,175,320            | 43.7     |
|   |   | 18 負担金補助及び交付金    | 25,659,000    | 25,039,183    | 619,817              | 97.6     |
|   |   | 22 償還金利子及び割引料    | 455,000       | 455,000       | 0                    | 100      |

## 支 出 済 概 要

円

〔文化センター、大泉学園ホール等の維持運営に要した経費〕

## 1 文化センター維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 363,737,000 |
| 当 初     | 244,230,000 |
| 補 正     | 119,507,000 |
| 支 出 済 額 | 353,948,714 |
| 不 用 額   | 9,788,286   |

主な不用額の説明

指定管理者管理業務費の残 (6,846,033)

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 指定管理者管理業務費      | 307,887,967 ⑫ |
| 天井等改修基本設計委託料    | 18,700,000 ⑬  |
| 舞台照明設備改修工事費     | 26,400,000 ⑭  |
| 自動検温システムデバイス購入費 | 911,680 ⑰     |
| 【2台】            |               |
| 特定ラジオマイク負担金     | 49,067 ⑱      |

## 2 大泉学園ホール維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 351,043,000 |
| 当 初     | 338,012,000 |
| 補 正     | 13,027,000  |
| 流 用     | 4,000       |
| 支 出 済 額 | 351,037,875 |
| 不 用 額   | 5,125       |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 指定管理者管理業務費                  | 60,885,047 ⑫  |
| 公有財産購入費<br>【大泉学園ホール延1,994㎡】 | 265,540,712 ⑬ |
| 管理費等分担金                     | 24,612,116 ⑭  |

## 3 生涯学習センター維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 180,570,000 |
| 当 初     | 190,144,000 |
| 補 正     | △ 9,075,000 |
| 流 用     | △ 499,000   |
| 支 出 済 額 | 171,211,673 |
| 不 用 額   | 9,358,327   |

## 主な不用額の説明

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 未執行残                       | (481,000) |
| 文化活動支援事業経費の児童合唱団経費の施設使用料   | (351,000) |
| 文化活動支援事業経費の児童合唱団経費の舞台業務委託料 | (124,000) |
| 文化活動支援事業経費の各種事業経費の著作権料     | (6,000)   |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 運営費                   | 19,512,709   |
| 運営懇談会委員謝礼<br>【延18人】       | 18,000 ⑦     |
| 旅費                        | 40,365 ⑧     |
| 消耗品費および印刷費                | 515,479 ⑩    |
| 消耗品費                      | 451,459      |
| 印刷費<br>【利用申請書900部】        | 64,020       |
| 通信費                       | 132,000 ⑪    |
| 窓口業務等委託料                  | 18,806,865 ⑫ |
| (2) 維持管理費                 | 143,185,385  |
| 光熱水費                      | 18,323,326 ⑩ |
| 電気料                       | 14,390,175   |
| ガス料                       | 730,733      |
| 水道料                       | 3,202,418    |
| 舞台用器材購入費                  | 188,371 ⑩    |
| 消耗品費                      | 988,317 ⑩    |
| 修繕料                       | 735,449 ⑩    |
| 電話料                       | 470,784 ⑪    |
| ピアノ調律料等                   | 117,900 ⑪    |
| ピアノ調律料<br>【延8回】           | 92,100       |
| 研磨料                       | 25,800       |
| 廃棄物処理料                    | 580,800 ⑪    |
| ホール舞台管理業務(14,685,000)等委託料 | 17,072,900 ⑫ |

|                        |            |   |
|------------------------|------------|---|
| 建物管理業務(65,769,000)等委託料 | 72,476,871 | ⑫ |
| 大規模改修実施設計委託料           | 22,900,000 | ⑫ |
| 空調機器(4,610,490)等賃借料    | 6,048,425  | ⑬ |
| 維持補修費                  | 2,827,242  | ⑭ |
| 【9件】                   |            |   |
| 施設使用料還付金               | 455,000    | ⑳ |

(3) 文化活動支援事業経費 8,513,579

|                       |                   |           |   |
|-----------------------|-------------------|-----------|---|
| 1) 各種事業経費             | 開催数6講座 受講者数延406人  | 6,057,485 |   |
| 協力団体謝礼                |                   | 90,000    | ⑦ |
| 【2団体】                 |                   |           |   |
| 消耗品費                  |                   | 121,256   | ⑩ |
| 回線使用料                 |                   | 81,840    | ⑪ |
| 傷害保険料                 |                   | 2,520     | ⑪ |
| 講座運営支援(5,048,389)等委託料 |                   | 5,312,389 | ⑫ |
| 電算機賃借料                |                   | 84,480    | ⑬ |
| 武蔵大学特別履修生受講料等分担金      |                   | 365,000   | ⑱ |
| 武蔵大学特別履修生受講料分担金       |                   | 215,000   |   |
| 【履修生10人】              |                   |           |   |
| 公開講座運営分担金             |                   | 150,000   |   |
| 【2校 開催数2講座 受講者数延173人】 |                   |           |   |
| 2) 児童合唱団経費            | 団員数46人            | 1,160,584 |   |
| 講師等謝礼                 |                   | 1,054,500 | ⑦ |
| 講師                    |                   | 742,500   |   |
| 【延25人】                |                   |           |   |
| 助手                    |                   | 312,000   |   |
| 【延23人】                |                   |           |   |
| 消耗品費                  |                   | 15,084    | ⑩ |
| 通信費                   |                   | 26,000    | ⑪ |
| 傷害保険料                 |                   | 52,000    | ⑪ |
| 合唱連盟分担金               |                   | 13,000    | ⑱ |
| 練馬区合唱連盟年会費            |                   | 7,000     |   |
| 東京都合唱連盟年会費            |                   | 6,000     |   |
| 3) 文化祭経費              | 開催数1回 入場者数延2,257人 | 1,295,510 |   |
| 印刷費                   |                   | 322,710   | ⑩ |
| プログラム                 |                   | 166,620   |   |
| 【2,400部】              |                   |           |   |
| チラシ(90,750)等          |                   | 156,090   |   |
| 通信費                   |                   | 26,000    | ⑪ |
| 設営委託料                 |                   | 495,000   | ⑫ |
| 施設使用料                 |                   | 451,800   | ⑬ |
| 【練馬文化センター1団体】         |                   |           |   |

#### 4 美術館等維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 221,861,000 |
| 当 初     | 198,878,000 |
| 補 正     | 22,983,000  |
| 支 出 済 額 | 216,021,155 |
| 不 用 額   | 5,839,845   |

主な不用額の説明  
美術館維持運営費の指定管理者管理業務費の残 (3,993,630)

(1) 美術館維持運営費 210,922,820

|                          |             |   |
|--------------------------|-------------|---|
| 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                    | 239,800     |   |
| 【6人 日額21,800 延11人】       |             |   |
| 議会選出委員等                  | 138,600     |   |
| 【9人 日額7,700 延18人】        |             |   |
| 資料収集委員会委員謝礼              | 60,000      | ⑦ |
| 【3人】                     |             |   |
| 消耗品費                     | 9,900       | ⑩ |
| 指定管理者管理業務費               | 205,739,370 | ⑫ |
| 再整備基本構想策定支援業務委託料         | 3,828,000   | ⑫ |
| 屋上防水改修工事費                | 860,750     | ⑭ |

|                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| (2) 美術の森緑地維持管理費  | 5,098,335 |   |
| 光熱水費             | 99,451    | ⑩ |
| 電気料              | 62,063    |   |
| 水道料              | 37,388    |   |
| 消耗品費             | 30,457    | ⑩ |
| 修繕料              | 401,500   | ⑩ |
| 樹木せん定料(945,529)等 | 991,399   | ⑪ |
| 維持管理委託料          | 3,309,328 | ⑫ |
| 維持補修費            | 266,200   | ⑭ |
| 【1件】             |           |   |

## 5 ふるさと文化館維持運営費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 209,248,000 |
| 支 出 済 額 | 209,248,000 |
| 不 用 額   | 0           |

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| 指定管理者管理業務費 | 209,248,000 | ⑫ |
|------------|-------------|---|

## 6 向山庭園維持運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 26,505,000 |
| 当 初     | 25,120,000 |
| 補 正     | 890,000    |
| 流 用     | 495,000    |
| 支 出 済 額 | 25,372,140 |
| 不 用 額   | 1,132,860  |

|            |           |
|------------|-----------|
| 主な不用額の説明   |           |
| 未執行残 維持補修費 | (150,000) |

|              |            |   |
|--------------|------------|---|
| 修繕料          | 108,460    | ⑩ |
| 樹木せん定料       | 495,000    | ⑪ |
| 指定管理者管理業務費   | 24,737,000 | ⑫ |
| 自動体外式除細動器賃借料 | 31,680     | ⑬ |

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 |               | 2,726,241,000 | 2,630,587,050 | 95,653,950           | 96.5     |
|   | 1       | スポーツ振興総務費     | 364,451,000   | 324,256,716   | 40,194,284           | 89.0     |
|   |         | 1 報 酬         | 4,800,000     | 3,480,000     | 1,320,000            | 72.5     |
|   |         | 2 給 料         | 109,816,000   | 108,846,174   | 969,826              | 99.1     |
|   |         | 3 職 員 手 当 等   | 93,159,000    | 91,392,439    | 1,766,561            | 98.1     |
|   |         | 4 共 済 費       | 41,971,000    | 40,880,014    | 1,090,986            | 97.4     |
|   |         | 7 報 償 費       | 5,443,000     | 1,505,750     | 3,937,250            | 27.7     |
|   |         | 8 旅 費         | 497,000       | 132,728       | 364,272              | 26.7     |
|   |         | 10 需 用 費      | 6,031,000     | 3,023,007     | 3,007,993            | 50.1     |
|   |         | 11 役 務 費      | 2,055,000     | 843,952       | 1,211,048            | 41.1     |
|   |         | 12 委 託 料      | 59,480,000    | 40,487,644    | 18,992,356           | 68.1     |
|   |         | 13 使用料及び賃借料   | 3,810,000     | 38,880        | 3,771,120            | 1.0      |
|   |         | 14 工 事 請 負 費  | 110,000       | 110,000       | 0                    | 100      |
|   |         | 18 負担金補助及び交付金 | 37,254,000    | 33,491,528    | 3,762,472            | 89.9     |
|   |         | 26 公 課 費      | 25,000        | 24,600        | 400                  | 98.4     |

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 30人

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 244,946,000  |
| 当 初     | 271,666,000  |
| 補 正     | △ 26,720,000 |
| 支 出 済 額 | 241,118,627  |
| 不 用 額   | 3,827,373    |

|       |               |
|-------|---------------|
| 給料    | 108,846,174 ② |
| 扶養手当  | 2,477,000 ③   |
| 地域手当  | 22,486,158 ③  |
| 期末手当  | 29,428,028 ③  |
| 勤勉手当  | 23,539,062 ③  |
| 管理職手当 | 1,107,600 ③   |
| 通勤手当  | 3,319,310 ③   |

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 住居手当    | 1,575,600  | ③ |
| 時間外勤務手当 | 7,329,132  | ③ |
| 休日給夜勤手当 | 130,549    | ③ |
| 共済費     | 40,880,014 | ④ |

2 一般事務費

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 4,511,000 |
| 支 出 済 額 | 2,318,497 |
| 不 用 額   | 2,192,503 |

主な不用額の説明

|             |           |
|-------------|-----------|
| 未執行残        | (929,000) |
| 事務費のチケット購入費 | (901,000) |
| 事務費の有料道路使用料 | (28,000)  |

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| (1) 事務費             | 1,965,407 |   |
| 旅費                  | 54,312    | ⑧ |
| 消耗品費および図書購入費等       | 1,119,103 | ⑩ |
| 消耗品費                | 312,363   |   |
| 図書購入費               | 17,820    |   |
| 印刷費                 | 788,920   |   |
| 【スポーツガイドブック11,000冊】 |           |   |
| 筆耕料                 | 99,158    | ⑪ |
| 傷害等保険料              | 653,954   | ⑪ |
| 自動体外式除細動器賃借料        | 38,880    | ⑬ |

|              |        |         |   |
|--------------|--------|---------|---|
| (2) 車両維持管理費  | 車両台数2台 | 353,090 |   |
| 燃料費          |        | 88,600  | ⑩ |
| 【ガソリン】       |        |         |   |
| 車検、点検料および修繕料 |        | 167,530 | ⑩ |
| 車検、点検料       |        | 128,260 |   |
| 修繕料          |        | 39,270  |   |
| 保険料          |        | 72,360  | ⑪ |
| 強制保険         |        | 34,780  |   |
| 任意保険         |        | 37,580  |   |
| 公課費          |        | 24,600  | ⑳ |
| 【自動車重量税】     |        |         |   |

3 スポーツ推進委員経費 29人

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 5,454,000 |
| 支 出 済 額 | 3,969,361 |
| 不 用 額   | 1,484,639 |

|                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| 報酬               | 3,480,000 | ① |
| 【月額10,000 延348人】 |           |   |
| 旅費               | 78,416    | ⑧ |
| 消耗品費および図書購入費     | 323,945   | ⑩ |
| 消耗品費             | 318,495   |   |
| 図書購入費            | 5,450     |   |
| 都スポーツ推進委員協議会分担金  | 87,000    | ⑱ |

4 スポーツ指導者養成経費

|         |         |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 542,000 |
| 支 出 済 額 | 351,722 |
| 不 用 額   | 190,278 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 講師等謝礼  | 342,750 ⑦ |
| 講師     | 270,750   |
| 【延15人】 |           |
| 指導員    | 72,000    |
| 【延4人】  |           |
| 消耗品費   | 8,972 ⑩   |

5 各種大会経費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 34,721,000 |
| 支 出 済 額 | 26,287,643 |
| 不 用 額   | 8,433,357  |

主な不用額の説明

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 区民体育大会経費の大会運営委託料の残 | (5,813,545) |
| 未執行残               | (940,000)   |
| 女性スポーツ大会経費         | (662,000)   |
| 城北地区対抗競技会経費        | (241,000)   |
| 都民スポレクふれあい大会経費     | (37,000)    |

|                      |         |             |              |
|----------------------|---------|-------------|--------------|
| (1) 区民体育大会経費         | 18種目    | 参加者数延9,605人 | 22,783,055   |
| 消耗品費                 |         |             | 6,600 ⑩      |
| 大会運営委託料              |         |             | 22,776,455 ⑫ |
| (2) 都民体育大会経費         |         |             | 2,490,060    |
| 消耗品費                 |         |             | 47,960 ⑩     |
| 選手選抜・強化費(2,314,000)等 |         |             | 2,442,100 ⑬  |
| (3) 都民生涯スポーツ大会経費     | 選手派遣費等  | 7種目         | 代表選手113人     |
|                      |         |             | 71,900 ⑬     |
| (4) 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1,024人   |
|                      |         |             | 892,628 ⑫    |
| (5) 城西ブロックスポーツ交流大会経費 | 大会補助金   | 1種目         | 参加者数19人      |
|                      |         |             | 50,000 ⑬     |

6 各種事業経費

|         |              |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 62,192,000   |
| 当 初     | 149,932,000  |
| 補 正     | △ 87,740,000 |
| 支 出 済 額 | 42,867,651   |
| 不 用 額   | 19,324,349   |

主な不用額の説明

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| スポーツ教室経費の指導委託料の残           | (8,453,735) |
| 未執行残                       | (5,411,000) |
| スポーツ教室経費のバス借上料等            | (2,611,000) |
| ユニバーサルスポーツフェスティバル経費        | (2,089,000) |
| スポーツイベント開催経費の少年少女野球教室運営委託料 | (459,000)   |
| スポーツ教室経費の傷害等保険料            | (122,000)   |

スポーツ教室経費の洗濯料 (62,000)  
 スポーツ教室経費の旅費 (57,000)  
 スポーツイベント開催経費のテント借上料 (11,000)

- (1) スポーツ教室経費 15種目 参加者数1,829人 9,162,968  
 指導員等謝礼 1,146,000 ⑦  
     医師 720,000  
     【延44人】  
     指導員 426,000  
     【延78人】  
     消耗品費 345,443 ⑩  
     通信費 18,480 ⑪  
     指導委託料 7,516,265 ⑫  
     健康調査書作成費負担金 136,780 ⑬
- (2) スポーツふれあい広場経費 事業実施委託料 参加者数112人 192,126 ⑫
- (3) わんぱくキャンプ経費 事業実施委託料 5,400 ⑫
- (4) 区民歩行会経費 事業実施委託料 開催数1回 参加者数26人 150,000 ⑫
- (5) 練馬こぶしハーフマラソン経費 33,275,647  
     人材派遣委託料 2,571,899 ⑫  
     実行委員会補助金 30,703,748 ⑬
- (6) スポーツイベント開催経費 印刷費 チラシ38,000枚 81,510 ⑩

7 体育振興経費

予 算 現 額 12,085,000  
 支 出 済 額 7,343,215  
 不 用 額 4,741,785

主な不用額の説明

未執行残 (3,614,000)  
     学校プール開放経費 (2,652,000)  
     夏休み水泳教室経費 (902,000)  
     総合型地域スポーツクラブ育成経費の講師謝礼 (60,000)

- (1) ランニング走路経費 3コース 116,436  
     消耗品費 6,436 ⑩  
     維持補修費 110,000 ⑬  
     【1件】
- (2) 総合型地域スポーツクラブ育成経費 消耗品費および印刷費 794,943 ⑩  
     消耗品費 426,883  
     印刷費 368,060  
         各 S S C 事業案内用リーフレット 177,100  
             【14,000枚】  
         S S C 広報リーフレット 102,960  
             【4,000枚】  
         S S C 実績報告書 88,000  
             【1,000冊】
- (3) スポーツ振興計画推進経費 6,431,836

スポーツ振興費

|                         |           |   |   |
|-------------------------|-----------|---|---|
| スポーツ情報誌編集委員謝礼<br>【延17人】 | 17,000    | ⑦ | 円 |
| 消耗品費                    | 31,965    | ⑩ |   |
| 共催イベント委託料               | 297,562   | ⑫ |   |
| スポーツ情報誌作成委託料            | 273,350   | ⑫ |   |
| スポーツアクションプラン実施委託料       | 5,811,959 | ⑫ |   |

| 項目 | 節            | 予算現額<br>円     | 支出済額<br>円     | 翌年度繰越額<br>不<br>用<br>額<br>円 | 執行率<br>% |
|----|--------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|
| 2  | スポーツ施設費      | 2,361,790,000 | 2,306,330,334 | 55,459,666                 | 97.7     |
|    | 8 旅 費        | 16,000        | 150           | 15,850                     | 0.9      |
|    | 10 需 用 費     | 40,623,000    | 36,606,685    | 4,016,315                  | 90.1     |
|    | 11 役 務 費     | 38,736,000    | 34,800,603    | 3,935,397                  | 89.8     |
|    | 12 委 託 料     | 1,379,605,000 | 1,344,734,231 | 34,870,769                 | 97.5     |
|    | 13 使用料及び賃借料  | 17,891,000    | 17,094,149    | 796,851                    | 95.5     |
|    | 14 工 事 請 負 費 | 881,228,000   | 869,963,262   | 11,264,738                 | 98.7     |
|    | 15 原 材 料 費   | 20,000        | 16,575        | 3,425                      | 82.9     |
|    | 17 備 品 購 入 費 | 3,662,000     | 3,106,479     | 555,521                    | 84.8     |
|    | 26 公 課 費     | 9,000         | 8,200         | 800                        | 91.1     |

支 出 済 概 要

〔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 | 223,181,000 |
| 当 初     | 215,811,000 |
| 補 正     | 7,370,000   |
| 支 出 済 額 | 216,274,186 |
| 不 用 額   | 6,906,814   |

|       |             |
|-------|-------------|
| 光熱水費  | 6,782,068 ⑩ |
| 電気料   | 4,264,471   |
| ガス料   | 42,366      |
| 水道料   | 2,475,231   |
| 消耗品費  | 3,079,160 ⑩ |
| 修繕料   | 522,417 ⑩   |
| 初度調弁費 | 1,386,013 ⑩ |

|                      |  |              |
|----------------------|--|--------------|
| 一般需用費                |  |              |
| 電話料                  |  | 374,100 ⑪    |
| 樹木せん定料(8,038,393)等   |  | 14,214,389 ⑪ |
| 管理業務等委託料             |  | 75,972,031 ⑫ |
| 練馬総合運動場公園等維持管理委託     |  | 40,068,032   |
| 大泉学園町希望が丘公園運動場維持管理委託 |  | 20,349,326   |
| 大泉運動場総合管理業務委託        |  | 15,512,873   |
| 荒川河川敷野球場工作物等撤去復旧委託   |  | 41,800       |
| イベント開催委託料            |  | 2,449,950 ⑫  |
| 駐車場精算機等賃借料           |  | 2,586,060 ⑬  |
| 駐車場精算機               |  | 2,072,700    |
| トイレ                  |  | 237,600      |
| 倉庫(158,400)等         |  | 275,760      |
| 維持補修費                |  | 913,000 ⑭    |
| 【5件】                 |  |              |
| 運動場改修工事費             |  | 99,865,613 ⑭ |
| 陸上競技場配線工事費           |  | 6,479,000 ⑭  |
| 初度調弁費                |  | 1,650,385 ⑰  |
| 備品購入費                |  |              |

2 スポーツ広場維持管理費 2か所

|         |           |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 2,216,000 |
| 支 出 済 額 | 2,141,420 |
| 不 用 額   | 74,580    |

|         |             |
|---------|-------------|
| 光熱水費    | 47,166 ⑩    |
| 電気料     | 4,183       |
| 水道料     | 42,983      |
| 消耗品費    | 132,990 ⑩   |
| 修繕料     | 82,214 ⑩    |
| 広場内清掃料  | 479,050 ⑪   |
| 管理業務委託料 | 300,000 ⑫   |
| 維持補修費   | 1,100,000 ⑭ |
| 【1件】    |             |

3 総合体育館維持管理費

|         |             |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 170,971,000 |
| 当 初     | 158,973,000 |
| 補 正     | 11,998,000  |
| 支 出 済 額 | 167,123,137 |
| 不 用 額   | 3,847,863   |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| (1) 一般事務費        | 541,337      |
| 旅費               | 150 ⑧        |
| 消耗品費             | 309,499 ⑩    |
| 通信費              | 45,780 ⑪     |
| 複写機(106,708)等賃借料 | 185,908 ⑬    |
| (2) 維持管理費        | 166,376,859  |
| 光熱水費             | 18,091,036 ⑩ |
| 電気料              | 12,639,996   |
| ガス料              | 2,860,250    |

スポーツ振興費

円

|                          |        |             |   |
|--------------------------|--------|-------------|---|
| 水道料                      |        | 2,590,790   |   |
| 消耗品費等                    |        | 4,340,939   | ⑩ |
| 消耗品費                     |        | 2,208,431   |   |
| 運動用具購入費                  |        | 2,132,508   |   |
| 修繕料                      |        | 846,252     | ⑩ |
| 電話料                      |        | 252,654     | ⑪ |
| 樹木せん定料(1,458,600)等       |        | 2,235,420   | ⑪ |
| 管理業務等委託料                 |        | 118,094,830 | ⑫ |
| 総合体育館維持管理委託              |        | 97,985,800  |   |
| トレーニング室業務委託              |        | 18,176,172  |   |
| 駐車場精算機保守管理委託             |        | 974,600     |   |
| 機械警備委託                   |        | 352,836     |   |
| 自家用電気工作物保守点検委託(313,922)等 |        | 605,422     |   |
| 給湯器改修設計委託料               |        | 1,079,694   | ⑫ |
| トレーニング室機器等賃借料            |        | 2,715,396   | ⑬ |
| 券売機                      |        | 1,062,072   |   |
| トレーニング室機器                |        | 946,980     |   |
| エアロバイク                   |        | 475,632     |   |
| コインロッカー                  |        | 152,952     |   |
| 自動体外式除細動器                |        | 77,760      |   |
| 空調機器賃借料                  |        | 11,459,232  | ⑬ |
| 維持補修費                    |        | 7,244,831   | ⑭ |
| 【19件】                    |        |             |   |
| 原材料費                     |        | 16,575      | ⑮ |
| (3) 車両維持管理費              | 車両台数1台 | 204,941     |   |
| 燃料費                      |        | 13,596      | ⑩ |
| 【ガソリン】                   |        |             |   |
| 車検、点検料および修繕料             |        | 147,235     | ⑩ |
| 車検、点検料                   |        | 84,909      |   |
| 修繕料                      |        | 62,326      |   |
| 保険料                      |        | 35,910      | ⑪ |
| 強制保険                     |        | 21,140      |   |
| 任意保険                     |        | 14,770      |   |
| 公課費                      |        | 8,200       | ⑯ |
| 【自動車重量税】                 |        |             |   |

4 地域体育館等維持運営費 16か所

|         |               |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,872,246,000 |
| 当 初     | 1,872,956,000 |
| 補 正     | △ 710,000     |
| 支 出 済 額 | 1,827,864,877 |
| 不 用 額   | 44,381,123    |

主な不用額の説明

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 光が丘体育館等維持運営費の指定管理者管理業務費の残       | (8,687,949) |
| 維持管理費のアリーナ改修等工事費の残              | (7,529,400) |
| 中村南スポーツ交流センター維持運営費の指定管理者管理業務費の残 | (7,511,213) |
| 平和台体育館等維持運営費の指定管理者管理業務費の残       | (7,056,000) |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| (1) 維持管理費        | 802,266,193  |
| 消耗品費             | 826,100 ⑩    |
| 清掃料(11,058,300)等 | 17,163,300 ⑪ |
| 障害者専用コース運営委託料    | 6,446,022 ⑫  |

|                         |             |   |
|-------------------------|-------------|---|
| アリーナ等改修工事監理委託料          | 16,137,000  | ⑫ |
| 天井等改修設計委託料              | 7,489,306   | ⑫ |
| 借地料<br>【北大泉野球場118.45㎡】  | 147,553     | ⑬ |
| 維持補修費<br>【24件】          | 16,019,718  | ⑭ |
| アリーナ改修(589,703,400)等工事費 | 727,200,300 | ⑭ |
| ファンコイルユニット交換等工事費        | 9,380,800   | ⑭ |
| プール設備補修工事               | 6,375,600   |   |
| 通路補修工事                  | 1,243,000   |   |
| 非常用発電設備バッテリー交換工事        | 1,184,700   |   |
| ファンコイルユニット交換工事          | 577,500     |   |
| 脱水機等購入費                 | 1,456,094   | ⑰ |
| 脱水機<br>【2台】             | 662,200     |   |
| ダンスバー<br>【2台】           | 330,176     |   |
| 扇風機<br>【3台】             | 303,600     |   |
| ごみ箱<br>【2個】             | 160,118     |   |

|                        |            |             |   |
|------------------------|------------|-------------|---|
| (2) 平和台体育館等維持運営費       | 指定管理者管理業務費 | 168,980,000 | ⑫ |
| (3) 光が丘体育館等維持運営費       |            | 222,277,451 | ⑫ |
| 管理業務等委託料               |            | 5,240,400   |   |
| 指定管理者管理業務費             |            | 217,037,051 |   |
| (4) 上石神井体育館等維持運営費      |            | 239,762,256 | ⑫ |
| 管理業務等委託料               |            | 3,053,087   |   |
| 指定管理者管理業務費             |            | 236,709,169 |   |
| (5) 大泉学園町体育館等維持運営費     | 指定管理者管理業務費 | 221,887,190 | ⑫ |
| (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 | 172,691,787 | ⑫ |

5 石神井松の風文化公園維持運営費

|         |            |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 93,176,000 |
| 当 初     | 92,026,000 |
| 補 正     | 1,150,000  |
| 支 出 済 額 | 92,926,714 |
| 不 用 額   | 249,286    |

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 指定管理者管理業務費    | 91,166,714 | ⑫ |
| 維持補修費<br>【2件】 | 1,760,000  | ⑭ |