

第5款 地域文化費

地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 用 額 円	執行率 %
款	項				
5	地 域 文 化 費	7,059,941,000	6,854,464,577	205,476,423	97.1
	1 地 域 振 興 費	2,207,146,000	2,120,911,421	86,234,579	96.1
	2 文 化 ・ 生 涯 学 習 費	2,627,648,000	2,593,691,343	33,956,657	98.7
	3 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,225,147,000	2,139,861,813	85,285,187	96.2

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 用 額 円	執行率 %
1	地 域 振 興 費	2,207,146,000	2,120,911,421	86,234,579	96.1
	1 地 域 振 興 総 務 費	976,893,000	957,770,821	19,122,179	98.0
	2 給 料	361,936,000	360,903,285	1,032,715	99.7
	3 職 員 手 当 等	300,296,000	298,182,506	2,113,494	99.3
	4 共 済 費	135,768,000	133,786,145	1,981,855	98.5
	7 報 償 費	12,320,000	11,230,090	1,089,910	91.2
	8 旅 費	500,000	423,667	76,333	84.7
	10 需 用 費	4,569,000	3,792,674	776,326	83.0
	11 役 務 費	13,366,000	11,847,224	1,518,776	88.6
	12 委 託 料	60,257,000	57,661,410	2,595,590	95.7
	13 使用料及び賃借料	26,218,000	26,141,070	76,930	99.7
	14 工 事 請 負 費	2,557,000	2,556,750	250	100.0
	18 負担金補助及び交付金	59,106,000	51,246,000	7,860,000	86.7

支 出 済 概 要

地域文化部地域振興課の職員人件費、町会・自治会支援および掲示板維持管理等に要した経費

円

1 職員人件費 94人

予 算 現 額	798,000,000
当 初	814,690,000
補 正	△ 16,690,000
支 出 済 額	792,871,936
不 用 額	5,128,064

給料	360,903,285	②
扶養手当	6,470,571	③
地域手当	73,696,291	③
期末手当	92,517,656	③
勤勉手当	82,066,794	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	8,776,592	③
住居手当	3,313,900	③
時間外勤務手当	29,485,404	③
休日給夜勤手当	747,698	③
共済費	133,786,145	④

2 一般事務費

予 算 現 額	59,789,000
支 出 済 額	56,962,856
不 用 額	2,826,144

(1) 事務費	4,916,270	
旅費	423,667	⑧
消耗品費	186,823	⑩
通信費	749,600	⑪
廃棄物処理料	437,140	⑪
廃棄物処理委託料	3,119,040	⑫
(2) 公共施設予約システム等経費	51,700,672	
消耗品費	1,192,181	⑩
回線使用料	8,564,171	⑪
システム保守委託料	16,632,000	⑫
電算機等賃借料	25,312,320	⑬
(3) 車両維持管理費 車両台数1台	345,914	
燃料費	47,594	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	23,523,000
支 出 済 額	22,395,462
不 用 額	1,127,538

(1) 掲示板建替等支援事業経費	2,190,000	
建替等支援事業補助金	2,190,000	⑬
新設(保護板付)	160,000	
【2基】		
建替(保護板付)	1,716,000	
【21基】		

保護板後付 【5基】	200,000	
修繕 【3基】	60,000	
移設 【3基】	54,000	
(2) 加入促進事業経費	667,190	
消耗品費および印刷費	177,140	⑩
消耗品費	7,740	
印刷費	169,400	
【加入促進リーフレット20,000枚】		
ポスターデザイン委託料	490,050	⑫
(3) 事務費	793,472	
消耗品費	108,075	⑩
通信費	685,397	⑪
(4) 自治活動推進補助事業経費	18,744,800	
自治活動推進協力費	18,744,800	⑱
【199団体】		

4 掲示板維持管理費

予 算 現 額	39,922,000	
支 出 済 額	39,048,910	
不 用 額	873,090	
消耗品費	100,450	⑩
ポスター運搬料	261,360	⑪
公設掲示板掲示委託料 【890基】	26,625,000	⑫
協力掲示板等掲示委託料 【252基】	7,560,000	⑫
ポスター送付等委託料	1,945,350	⑫
掲示板修繕(2,520,450)等工事費	2,556,750	⑭

5 指定葬儀場使用料負担軽減費

予 算 現 額	23,871,000	
支 出 済 額	20,261,036	
不 用 額	3,609,964	
主な不用額の説明		
負担軽減補助金の残	(3,585,000)	
消耗品費	29,552	⑩
通信費	116,484	⑪
負担軽減補助金 【1,341件】	20,115,000	⑱

6 町会自治会会館建設等助成費

予 算 現 額	11,903,000
支 出 済 額	8,803,000
不 用 額	3,100,000

		円
町会自治会会館建設等助成金		4,903,000 ⑮
コミュニティ助成金		3,900,000 ⑮
7 地区祭経費	地区祭4地区 来場者数18,650人	
予 算 現 額	1,960,000	
当 初	8,950,000	
補 正	△ 6,990,000	
支 出 済 額	1,737,120	
不 用 額	222,880	
印刷費		67,650 ⑩
【ポスター3,000枚】		
傷害等保険料		276,470 ⑪
傷害保険		222,890
賠償責任保険		53,580
地区祭補助金		1,393,000 ⑮
8 多文化共生推進経費		
予 算 現 額	14,788,000	
支 出 済 額	13,039,514	
不 用 額	1,748,486	
相談員等謝礼		11,081,590 ⑦
相談員		7,360,000
【延575人】		
支援員		1,481,550
【延357人】		
講師		1,340,850
【延87人】		
助手		696,000
【延166人】		
通訳者		156,000
【延19人】		
保育者		47,190
【延12人】		
消耗品費		1,211,868 ⑩
翻訳料		12,000 ⑪
電話料		49,109 ⑪
保険料		90,057 ⑪
日本語ボランティア実践研修(379,500)等委託料		511,500 ⑫
タブレット端末賃借料		83,190 ⑬
保育室保険料負担金		200 ⑮
9 つながるカレッジねりま経費		
予 算 現 額	3,137,000	
支 出 済 額	2,650,987	
不 用 額	486,013	
講師謝礼		148,500 ⑦
【延15人】		
消耗品費および印刷費		671,341 ⑩
消耗品費		25,168

	円
印刷費	646,173
【パンフレット(447,700)等】	
回線使用料	442,200 ①
通信費	126,026 ①
傷害保険料	37,210 ①
システム保守(723,470)等委託料	778,470 ⑫
電算機賃借料	319,440 ⑬
施設使用料	127,800 ⑬

地域振興費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	地 域 施 設 費	1,230,253,000	1,163,140,600	67,112,400	94.5
	7 報 償 費	2,240,000	1,555,454	684,546	69.4
	8 旅 費	270,000	169,999	100,001	63.0
	10 需 用 費	207,608,000	187,452,415	20,155,585	90.3
	11 役 務 費	49,955,000	46,370,855	3,584,145	92.8
	12 委 託 料	629,766,000	600,796,409	28,969,591	95.4
	13 使用料及び賃借料	12,025,000	10,494,824	1,530,176	87.3
	14 工 事 請 負 費	294,003,000	284,664,691	9,338,309	96.8
	17 備 品 購 入 費	5,003,000	4,247,234	755,766	84.9
	18 負担金補助及び交付金	29,343,000	27,372,319	1,970,681	93.3
	22 償還金利子及び割引料	40,000	16,400	23,600	41

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協働交流センターの運営等に要した経費

円

1 地区区民館維持運営費 22館

予 算 現 額	831,000,000
当 初	761,319,000
補 正	70,306,000
流 用	△ 625,000
支 出 済 額	788,913,442
不 用 額	42,086,558

主な不用額の説明

運営費の全日管理運営委託料の残	(14,381,676)
維持管理費の光熱水費の残	(13,774,912)
未執行残 特別施設運営費の修繕料	(50,000)

(1) 運営費	303,317,257	
指導員謝礼	998,504	⑦
【延146人 延8団体】		
旅費	169,999	⑧
日常教材費	1,987,191	⑩
行事費	1,152,627	⑩
図書購入費	722,153	⑩
消耗品費および印刷費	5,816,900	⑩
消耗品費	5,632,100	

		円
印刷費	184,800	
【回数券21,000枚】		
修繕料	479,407	⑩
電話料等	3,251,842	⑪
電話料	2,276,193	
洗濯料	675,081	
ピアノ調律料(247,500)等	300,568	
傷害等保険料	140,224	⑪
傷害保険	135,224	
生産物保険	5,000	
全日管理運営委託料	281,983,324	⑫
夜間管理運営委託料	2,082,832	⑫
自動体外式除細動器賃借料	584,364	⑬
通信情報使用料	2,235,200	⑬
印刷機等購入費	1,698,990	⑰
印刷機	798,600	
【2台】		
机	291,900	
【3脚】		
洗濯機	186,780	
【1台】		
綿菓子機	150,300	
【1台】		
ロッカー(77,990)等	271,410	
施設使用料還付金	13,700	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	23,370,977
指導員謝礼	273,600	㉑
【延36人】		
消耗品費	1,175,169	⑩
プール運営業務等委託料	18,036,128	⑫
トレーナー委託	8,767,000	
プール運営業務委託(8,404,000)等	9,269,128	
駐車場設備賃借料	607,200	⑬
トレーニング機器賃借料	3,278,880	⑬
(3) 維持管理費	462,225,208	
光熱水費	129,475,088	⑩
電気料	93,786,602	
ガス料	15,246,195	
水道料	20,440,075	
プロパンガス	2,216	
修繕料	1,104,631	⑩
機械設備修繕	478,280	
【12件】		
建物修繕	442,915	
【11件】		
電気設備修繕	183,436	
【5件】		
清掃料等	9,941,247	⑪
建物清掃	8,666,083	
雑排水槽清掃(390,500)等	1,275,164	
物品運搬料等	1,456,730	⑪
廃棄物処理料	985,050	
物品運搬料	471,680	

地域振興費

		円
各種機器保守等委託料	42,729,159	⑫
旭町南地区区民館設備管理業務委託	24,420,000	
エレベーター保守委託	10,869,320	
自家用電気工作物保守委託	3,390,849	
消防設備保守委託	1,732,500	
屋上緑化・壁面緑化植栽管理委託	1,474,000	
非常通報装置保守委託(602,580)等	842,490	
大規模改修設計委託料	7,304,000	⑫
大規模改修工事監理委託料	5,600,000	⑫
維持補修費	18,039,433	⑭
建築物	11,313,236	
【27件】		
電気工事	3,735,847	
【13件】		
機械工事	2,990,350	
【14件】		
大規模改修工事費	213,600,000	⑭
屋上防水改修(25,858,800)等工事費	32,974,920	⑭
2 地域集会所維持運営費	29か所	
予算現額	295,247,000	
当初	272,868,000	
補正	21,754,000	
流用	625,000	
支出済額	276,452,191	
不用額	18,794,809	
主な不用額の説明		
運営費の運営委託料の残	(9,630,997)	
(1) 運営費	171,921,681	
消耗品費	3,580,705	⑩
修繕料	298,630	⑩
椅子購入費	448,800	⑩
電話料	1,317,706	⑪
洗濯料	74,195	⑪
傷害等保険料	244,336	⑪
運営委託料	116,903,003	⑫
管理業務委託料	44,733,104	⑫
自動体外式除細動器賃借料	696,768	⑬
通信情報使用料	2,112,000	⑬
アンプ等購入費	224,678	⑰
アンプ	135,168	
【1台】		
テレビ	89,510	
【1台】		
机等購入費	1,285,056	⑰
机	726,440	
【13脚】		
集じん機	442,816	
【8台】		
掃除機	115,800	
【1台】		
施設使用料還付金	2,700	⑳

(2) 維持管理費		104,530,510	
光熱水費		37,982,147	⑩
電気料		31,127,493	
ガス料		1,664,445	
水道料		5,190,209	
修繕料		968,689	⑩
清掃料(28,767,914)等		29,093,514	⑪
各種機器保守等委託料		13,100,322	⑫
エレベーター保守委託		7,664,140	
消防設備保守委託		1,567,500	
非常通報システム保守委託(1,492,920)等		3,868,682	
改修工事設計委託料		4,620,000	⑫
維持補修費		9,888,288	⑭
【35件】			
空調機更新(1,265,000)等工事費		8,877,550	⑭

3 区民ホール運営費

予算現額	27,964,000
当初	26,889,000
補正	1,075,000
支出済額	27,927,250
不用品額	36,750

(1) 光が丘区民ホール運営費		14,036,580	
指定管理者管理業務費		13,109,830	⑫
机等購入費		926,750	⑰
机		838,200	
【15脚】			
アンプ		88,550	
【1台】			

(2) 関区民ホール運営費		13,890,670	
指定管理者管理業務費		13,778,910	⑫
机購入費		111,760	⑰
【2脚】			

4 文化交流ひろば運営費

予算現額	13,756,000
支出済額	13,529,376
不用品額	226,624

消耗品費		198,716	⑩
修繕料		4,950	⑩
電話料等		154,870	⑪
電話料		79,630	
専用回線使用料		75,240	
ピアノ調律料		15,400	⑪
保険料		7,120	⑪
施設設備保守等委託料		211,200	⑫
受付業務委託料		11,702,528	⑫
電算機賃借料		164,592	⑬
維持補修費		1,070,000	⑭
【1件】			

5 区民協働交流センター運営費

予 算 現 額	57,259,000
当 初	55,619,000
補 正	1,640,000
支 出 済 額	51,525,261
不 用 額	5,733,739

(1) 運営費	21,758,632	
講師謝礼	80,850	⑦
【延3人】		
消耗品費	914,536	⑩
電話料(290,826)等	336,792	⑪
保険料	306,180	⑪
相談業務(15,598,000)等委託料	17,406,400	⑫
複写機保守委託料	124,826	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	29,766,629	
1) 町会・自治会デジタル活用支援事業経費	952,943	
講師謝礼	16,500	⑦
【延3人】		
印刷費	105,600	⑩
【デジタル活用事例集500部】		
電子機器等賃借料	172,700	⑬
回線使用料補助金	658,143	⑱
【16団体】		
2) 練馬つながるフェスタ事業経費	988,739	
委員謝礼	66,000	⑦
【延66人】		
消耗品費および印刷費	406,034	⑩
消耗品費	193,734	
印刷費	212,300	
チラシ	96,800	
【10,000枚】		
パンフレット	79,200	
【3,000部】		
ポスター	36,300	
【1,000枚】		
通信費等	21,865	⑪
反訳料	14,685	
通信費	7,180	
事業実施等委託料	253,000	⑫
会場使用料	241,840	⑬
3) 相談情報ひろば事業経費	18,966,000	
委員謝礼	72,000	⑦
【延6人】		
事業費補助金	18,894,000	⑱
【9団体】		
4) 地域おこしプロジェクト事業経費	8,858,947	
委員謝礼	48,000	⑦
【4人】		

円

消耗品費	79,970	⑩
通信費	8,834	⑪
運営支援委託料	3,089,735	⑫
事業費補助金	5,632,408	⑬

【5団体】

6 地域倉庫等運営費

予 算 現 額	5,027,000
支 出 済 額	4,793,080
不 用 額	233,920

主な不用額の説明

未執行残	(202,000)
修繕料	(152,000)
消耗品費	(50,000)

光熱水費	550,472	⑩
電気料	448,674	
水道料	101,798	
管理業務(3,259,208)等委託料	4,028,108	⑫
維持補修費	214,500	⑭

【1件】

文化・生涯学習費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	文化・生涯学習費		2,627,648,000	2,593,691,343	33,956,657	98.7
	1	文化振興総務費	528,451,000	517,517,261	10,933,739	97.9
		2 給 料	140,174,000	138,431,111	1,742,889	98.8
		3 職 員 手 当 等	121,016,000	118,435,555	2,580,445	97.9
		4 共 済 費	46,173,000	45,651,122	521,878	98.9
		7 報 償 費	250,000	20,000	230,000	8
		8 旅 費	3,034,000	2,994,355	39,645	98.7
		10 需 用 費	297,000	293,488	3,512	98.8
		11 役 務 費	223,000	200,200	22,800	89.8
		12 委 託 料	64,542,000	63,793,849	748,151	98.8
		13 使用料及び賃借料	403,000	305,400	97,600	75.8
		14 工 事 請 負 費	979,000	979,000	0	100
		18 負担金補助及び交付金	151,355,000	146,408,181	4,946,819	96.7
		24 積 立 金	5,000	5,000	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 35人						
予 算 現 額			307,363,000			
当 初			289,763,000			
補 正			17,600,000			
支 出 済 額			302,517,788			
不 用 額			4,845,212			
給料				138,431,111	②	
扶養手当				1,950,000	③	
地域手当				28,740,780	③	
期末手当				36,357,525	③	
勤勉手当				33,194,996	③	
管理職手当				3,322,800	③	
通勤手当				3,413,327	③	
住居手当				1,032,800	③	

円

時間外勤務手当	10,312,940	③
休日給夜勤手当	110,387	③
共済費	45,651,122	④

2 一般事務費

予 算 現 額	465,000
支 出 済 額	269,269
不 用 額	195,731

指定管理者選定小委員会委員謝礼 【延2人】	20,000	⑦
旅費	74,869	⑧
消耗品費	127,000	⑩
指定管理者選定財務調査委託料	47,400	⑫

3 文化芸術振興経費

予 算 現 額	69,263,000
支 出 済 額	68,317,023
不 用 額	945,977

主な不用額の説明	
未執行残 文化芸術振興事業経費の委員謝礼	(90,000)

(1) 美術展示経費	2,374,875	
消耗品費	54,315	⑩
賠償責任保険料	200,200	⑪
展示絵画点検等委託料	1,141,360	⑫
狂言展示コーナー掛替委託	440,000	
展示絵画点検委託(360,360)等	701,360	
野外彫刻補修工事費	979,000	⑭
(2) 文化芸術振興事業経費	65,942,148	
旅費	2,919,486	⑧
消耗品費	112,173	⑩
映像文化事業運営委託料	25,985,082	⑫
薪能運営委託料	19,742,312	⑫
真夏の音楽会運営委託料	11,877,695	⑫
こどもアートアドベンチャー運営委託料	5,000,000	⑫
施設使用料	305,400	⑬

4 文化振興協会費

予 算 現 額	151,355,000
支 出 済 額	146,408,181
不 用 額	4,946,819

主な不用額の説明	
事業費補助金の残	(3,301,342)

運営費補助金	116,860,523	⑱
事業費補助金	29,547,658	⑱

5 文化芸術振興基金積立金

予 算 現 額	5,000
支 出 済 額	5,000
不 用 額	0

文化芸術振興基金積立金	5,000 ②
-------------	---------

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	生涯学習推進費	8,204,000	7,365,658	838,342	89.8
		1 報 酬	404,000	276,800	127,200	68.5
		7 報 償 費	1,463,000	1,299,000	164,000	88.8
		8 旅 費	0	0	0	0
		10 需 用 費	933,000	821,488	111,512	88.0
		11 役 務 費	30,000	0	30,000	0
		12 委 託 料	2,662,000	2,433,420	228,580	91.4
		13 使用料及び賃借料	107,000	92,730	14,270	86.7
		14 工 事 請 負 費	1,010,000	957,220	52,780	94.8
		18 負担金補助及び交付金	1,595,000	1,485,000	110,000	93.1

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	49,526
不 用 額	44,474

講師謝礼 【延8人】	40,000	⑦
消耗品費	9,526	⑩

2 文化財保護経費

予 算 現 額	8,110,000
支 出 済 額	7,316,132
不 用 額	793,868

主な不用額の説明

未執行残 文化財保護審議会等経費の調査担当者交通費 (30,000)

(1) 文化財保護審議会等経費	委員6人 開催数 審議会4回	2,833,521	
委員報酬		276,800	①
会長		87,200	
【1人 日額21,800 延4人】			
委員		189,600	
【5人 日額15,800 延12人】			

文化・生涯学習費

		円
文化財保護推進員等謝礼	732,000	⑦
文化財保護推進員	720,000	
【延144人】		
資料収集委員	12,000	
【1人】		
消耗品費	37,111	⑩
専門調査委託料	271,920	⑫
バス借上料	30,690	⑬
【1台】		
登録文化財奨励金	1,485,000	⑱
【146件】		
(2) 文化財保護普及記録経費	1,362,766	
出演者等謝礼	527,000	⑦
出演者	500,000	
【5団体】		
審査員	27,000	
【9人】		
消耗品費および印刷費	497,626	⑩
消耗品費	37,815	
印刷費	459,811	
【ねりまの文化財(158,125)等】		
電算機賃借料	62,040	⑬
文化財説明板修繕(243,100)等工事費	276,100	⑭
(3) 埋蔵文化財保護保存経費	3,119,845	
消耗品費および印刷費	277,225	⑩
消耗品費	95,725	
印刷費	181,500	
【埋蔵文化財調査報告300冊】		
発掘調査委託料	2,161,500	⑫
発掘調査表土排除等工事費	681,120	⑭

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	3	文化・生涯学習施設費	2,090,993,000	2,068,808,424	22,184,576	98.9
		1 報 酬	447,000	395,300	51,700	88.4
		7 報 償 費	3,916,000	2,939,265	976,735	75.1
		8 旅 費	60,000	13,502	46,498	22.5
		10 需 用 費	56,004,000	45,421,405	10,582,595	81.1
		11 役 務 費	2,238,000	2,050,919	187,081	91.6
		12 委 託 料	947,733,000	938,582,037	9,150,963	99.0
		13 使用料及び賃借料	9,422,000	9,112,130	309,870	96.7
		14 工 事 請 負 費	1,039,997,000	1,039,491,796	505,204	100.0
		17 備 品 購 入 費	5,489,000	5,273,220	215,780	96.1
		18 負担金補助及び交付金	25,687,000	25,528,850	158,150	99.4

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	1,181,746,000
当 初	1,198,132,000
補 正	△ 16,386,000
支 出 済 額	1,181,551,682
不 用 額	194,318

指定管理者管理業務費	191,712,615	⑫
工事監理委託料	36,300,000	⑫
大規模改修実施設計委託料	92,390,000	⑫
大規模改修工事費	861,100,000	⑭
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	91,967,000
当 初	84,123,000
補 正	7,844,000
支 出 済 額	90,128,656
不 用 額	1,838,344

指定管理者管理業務費	65,491,873	⑫
------------	------------	---

		円
管理費等分担金		24,636,783 ⑱
3 生涯学習センター維持運営費		
予 算 現 額	354,278,000	
当 初	329,372,000	
補 正	25,276,000	
流 用	△ 370,000	
支 出 済 額	339,022,881	
不 用 額	15,255,119	
主な不用額の説明		
維持管理費の光熱水費の残		(9,733,318)
未執行残 文化活動支援事業経費の各種事業経費の傷害保険料		(9,000)
(1) 運営費		19,946,203
運営懇談会委員等謝礼		47,000 ⑦
運営懇談会委員	37,000	
【延15人】		
樹木専門員	10,000	
【1人】		
旅費	13,502	⑧
消耗品費および印刷費	580,628	⑩
消耗品費	521,778	
印刷費	58,850	
【利用申請書1,000部】		
通信費	171,320	⑪
窓口業務等委託料	19,133,753	⑫
(2) 維持管理費		307,323,479
光熱水費	39,417,682	⑩
電気料	33,883,205	
ガス料	1,693,022	
水道料	3,841,455	
舞台用器材購入費	264,925	⑩
消耗品費	2,910,349	⑩
修繕料	342,573	⑩
電話料	411,153	⑪
ピアノ調律料(112,200)等	125,100	⑪
廃棄物処理料	448,800	⑪
ホール舞台管理業務(12,045,000)等委託料	14,436,200	⑫
建物管理業務(59,950,000)等委託料	67,141,921	⑫
空調機器(4,994,280)等賃借料	6,381,000	⑬
施設改修工事費	167,574,000	⑭
天井照明LED化(1,221,000)等工事費	2,516,800	⑭
維持補修費	4,349,356	⑭
【11件】		
机等購入費	1,003,620	⑰
机	790,020	
【9脚】		
傘水滴取り	213,600	
【2台】		
(3) 文化活動支援事業経費		11,753,199
1) 各種事業経費	開催数12講座 受講者数延620人	5,192,262

		円
協力団体謝礼	110,000	⑦
【3団体】		
消耗品費	66,000	⑩
回線使用料	81,840	⑪
講座運営支援(3,779,622)等委託料	4,043,622	⑫
著作権料	3,520	⑬
電算機賃借料	71,280	⑬
武蔵大学特別履修生受講料等分担金	816,000	⑬
武蔵大学特別履修生受講料分担金	516,000	⑬
【履修生24人】		
公開講座運営分担金	300,000	
【4校 開催数8講座 受講者数延449人】		
2) 児童合唱団経費 団員数55人	2,945,948	
講師等謝礼	2,188,365	⑦
講師	1,650,000	
【延48人】		
助手	462,000	
【延31人】		
アシスタント	63,000	
【20人】		
保育者	13,365	
【3人】		
消耗品費および印刷費	191,077	⑩
消耗品費	91,857	
印刷費	99,220	
【定期演奏会プログラム1,100部】		
ピアノ調律料	21,500	⑪
傷害保険料	51,406	⑪
舞台業務委託料	123,200	⑫
施設使用料	343,400	⑬
合唱連盟分担金等	27,000	⑬
練馬区合唱祭参加費	14,000	
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2回 入場者数延8,183人	3,614,989	
消耗品費および印刷費	1,312,239	⑩
消耗品費	205,529	
印刷費	1,106,710	
プログラム	991,760	
【10,200部】		
チラシ(68,090)等	114,950	
ピアノ調律料	21,500	⑪
施設使用料	2,281,250	⑬
【練馬文化センター4団体】		
4 美術館等維持運営費		
予 算 現 額	249,263,000	
当 初	236,873,000	
補 正	12,390,000	
支 出 済 額	246,635,629	
不 用 額	2,627,371	
(1) 美術館維持運営費	199,983,228	
運営協議会委員報酬	395,300	①
【委員17人(報酬対象委員15人) 開催数2回】		

文化・生涯学習費

		円
会長	46,400	
【1人 日額23,200 延2人】		
学識経験者	218,000	
【5人 日額21,800 延10人】		
議会選出委員等	130,900	
【9人 日額7,700 延17人】		
資料収集委員会委員等謝礼	83,100	⑦
資料収集委員会委員	60,000	
【3人】		
紺綬褒章該当美術品価格評価者	23,100	
【2人】		
消耗品費	3,926	⑩
指定管理者管理業務費	194,412,902	⑫
空調設備改修工事費	1,188,000	⑭
美術作品購入費	3,900,000	⑰
【2点】		
(2) 美術の森緑地維持管理費	4,781,548	
光熱水費	133,516	⑩
電気料	103,329	
水道料	30,187	
消耗品費	29,907	⑩
修繕料	119,130	⑩
樹木せん定料	718,300	⑪
維持管理委託料	2,642,855	⑫
維持補修費	1,137,840	⑭
【2件】		
(3) 美術館再整備事業経費	41,870,853	
基本設計事業者選定委員会委員謝礼	510,800	⑦
【延16人】		
消耗品費	49,453	⑩
基本設計委託料	41,200,000	⑫
経営診断委託料	110,600	⑫
5 ふるさと文化館維持運営費		
予 算 現 額	187,913,000	
当 初	178,396,000	
補 正	9,147,000	
流 用	370,000	
支 出 済 額	186,326,629	
不 用 額	1,586,371	
指定管理者管理業務費	184,331,229	⑫
天井照明LED化(990,000)等工事費	1,625,800	⑭
製氷機購入費	369,600	⑰
【1台】		
6 向山庭園維持運営費		
予 算 現 額	25,826,000	
当 初	25,053,000	
補 正	773,000	
支 出 済 額	25,142,947	
不 用 額	683,053	

主な不用額の説明	
未執行残	(350,000)
修繕料	(200,000)
維持補修費	(150,000)
指定管理者管理業務費	25,111,267 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 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執 行 率 %	
3	ス ポ ー ツ 振 興 費	2,225,147,000	2,139,861,813	85,285,187	96.2	
	1	ス ポ ー ツ 振 興 総 務 費	465,309,000	413,728,892	51,580,108	88.9
	1	報 酬	4,800,000	2,400,000	2,400,000	50
	2	給 料	105,991,000	105,861,442	129,558	99.9
	3	職 員 手 当 等	99,089,000	96,459,283	2,629,717	97.3
	4	共 済 費	40,085,000	39,815,033	269,967	99.3
	7	報 償 費	3,018,000	1,822,975	1,195,025	60.4
	8	旅 費	493,000	366,488	126,512	74.3
	10	需 用 費	3,449,000	2,825,072	623,928	81.9
	11	役 務 費	1,370,000	561,382	808,618	41.0
	12	委 託 料	54,208,000	51,477,368	2,730,632	95.0
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,452,000	683,070	768,930	47.0
	18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	151,329,000	111,440,379	39,888,621	73.6
	26	公 課 費	25,000	16,400	8,600	65.6

支 出 済 概 要

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

円

1 職員人件費 31人

予 算 現 額	245,165,000
当 初	243,365,000
補 正	1,800,000
支 出 済 額	242,135,758
不 用 額	3,029,242

給料	105,861,442	②
扶養手当	1,821,000	③
地域手当	21,759,848	③
期末手当	27,068,348	③
勤勉手当	23,957,304	③
管理職手当	1,116,800	③
通勤手当	2,956,641	③
住居手当	2,354,800	③
時間外勤務手当	15,131,470	③

円

休日給夜勤手当	293,072	③
共済費	39,815,033	④

2 一般事務費

予 算 現 額	2,990,000
支 出 済 額	2,159,668
不 用 額	830,332

主な不用額の説明	
未執行残 事務費の有料道路使用料	(9,000)

(1) 事務費		1,724,058	
旅費		119,704	⑧
消耗品費および図書購入費等		1,148,114	⑩
消耗品費		344,454	
図書購入費		25,740	
印刷費		777,920	
【スポーツガイドブック8,500冊】			
傷害等保険料		415,320	⑪
自動体外式除細動器賃借料		40,920	⑬
(2) 車両維持管理費	車両台数2台	435,610	
燃料費		98,569	⑩
【ガソリン】			
車検、点検料および修繕料		219,201	⑩
車検、点検料		50,450	
修繕料		168,751	
保険料		75,590	⑪
強制保険		14,280	
任意保険		61,310	
車両廃棄処分委託料		25,850	⑫
公課費		16,400	⑳
【自動車重量税】			

3 スポーツ推進委員経費 20人

予 算 現 額	5,291,000
支 出 済 額	2,711,569
不 用 額	2,579,431

報酬		2,400,000	①
【月額10,000 延240人】			
旅費		82,494	⑧
消耗品費および図書購入費		169,075	⑩
消耗品費		163,625	
図書購入費		5,450	
都スポーツ推進委員協議会分担金		60,000	⑱

4 スポーツ指導者養成経費

予 算 現 額	400,000
支 出 済 額	351,549
不 用 額	48,451

スポーツ振興費

講師等謝礼			343,200	⑦	円
講師			300,300		
【延21人】					
指導員			42,900		
【延3人】					
消耗品費			8,349	⑩	
5 各種大会経費					
予 算 現 額		34,479,000			
支 出 済 額		32,345,798			
不 用 額		2,133,202			
(1) 区民体育大会経費	35種目	参加者数延16,576人	28,927,578		
消耗品費			22,550	⑩	
大会運営(28,522,778)等委託料			28,905,028	⑫	
(2) 都民体育大会経費	28種目	代表選手378人	2,541,855		
消耗品費			4,495	⑩	
選手派遣費等			2,537,360	⑬	
選手選抜・強化費			1,776,000		
選手派遣費			433,960		
【532人】					
選手参加費			201,500		
【403人】					
事務経費			125,900		
(3) 都民生涯スポーツ大会経費	11種目	代表選手108人	68,300		
選手派遣費(64,800)等			68,300	⑬	
(4) 都民スポレクふれあい大会経費	2種目	派遣人数36人	18,000		
選手派遣費			18,000	⑬	
(5) 城北地区対抗競技会経費	4種目	参加者数93人	78,300		
選手派遣費(55,800)等			78,300	⑬	
(6) 女性スポーツ大会経費	3種目	参加者数703人	661,765		
大会運営委託料			661,765	⑫	
(7) 城西ブロックスポーツ交流大会経費			50,000		
大会補助金			50,000	⑬	
6 各種事業経費					
予 算 現 額		169,840,000			
支 出 済 額		127,630,353			
不 用 額		42,209,647			
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	(38,231,301)		
(1) スポーツ教室経費	30種目	参加者数2,256人	15,404,207		
指導員等謝礼			1,405,800	⑦	
医師			580,800		
【延22人】					

指導員 【延89人】		465,000	
看護師 【延45人】		360,000	
旅費		16,050	⑧
消耗品費		557,825	⑩
通信費		2,970	⑪
傷害等保険料		29,046	⑪
洗濯料		38,456	⑪
指導委託料		12,562,190	⑫
スポーツ教室指導委託		12,434,690	
ラグビー教室指導委託		127,500	
バス借上料等		642,150	⑬
バス借上料 【2台】		467,280	
施設使用料		174,870	
健康調査書作成費負担金		149,720	⑱
(2) スポーツふれあい広場経費	参加者数265人	303,006	
事業実施委託料		303,006	⑫
(3) アウトドア事業経費	開催数2回 参加者数50人	350,750	
事業実施委託料		350,750	⑫
(4) 練馬こぶしハーフマラソン経費		111,026,369	
旅費		148,240	⑧
人材派遣委託料		2,399,430	⑫
実行委員会補助金		108,478,699	⑱
(5) スポーツイベント開催経費		546,021	
印刷費 【チラシ36,000枚】		87,120	⑩
少年少女野球教室運営委託料		458,901	⑫

7 体育振興経費

予 算 現 額	7,144,000
支 出 済 額	6,394,197
不 用 額	749,803

主な不用額の説明

未執行残		(35,000)	
ランニング走路経費のコース案内板等修繕費		(32,000)	
夏休み水泳教室経費の洗濯料		(3,000)	
(1) 夏休み水泳教室経費		56,184	
プール用薬品(38,500)等購入費		53,535	⑩
事業実施委託料		2,649	⑫
(2) ランニング走路経費	3コース	45,777	
消耗品費		45,777	⑩
(3) 総合型地域スポーツクラブ経費		330,894	
講師謝礼 【1人】		28,875	⑦

スポーツ振興費

消耗品費および印刷費	302,019	⑩	円
消耗品費	29,813		
印刷費	272,206		
各SSC事業案内用リーフレット	175,406		
【11,900枚】			
SSC実績報告書	96,800		
【1,000冊】			
(4) スポーツ振興推進経費	5,961,342		
委員等謝礼	45,100	⑦	
委員	25,300		
【延23人】			
講師	19,800		
【1団体】			
消耗品費	108,443	⑩	
ユニバーサルスポーツフェスティバル委託料	82,899	⑫	
スポーツ情報誌作成委託料	284,900	⑫	
スポーツアクションプラン実施委託料	5,440,000	⑫	

スポーツ振興費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	スポーツ施設費	1,759,838,000	1,726,132,921	33,705,079	98.1
	8 旅 費	13,000	1,100	11,900	8.5
	10 需 用 費	42,658,000	37,965,045	4,692,955	89.0
	11 役 務 費	25,424,000	24,130,758	1,293,242	94.9
	12 委 託 料	1,439,605,000	1,414,840,179	24,764,821	98.3
	13 使用料及び賃借料	15,422,000	15,375,156	46,844	99.7
	14 工 事 請 負 費	234,764,000	231,919,058	2,844,942	98.8
	15 原 材 料 費	543,000	540,625	2,375	99.6
	17 備 品 購 入 費	1,400,000	1,352,800	47,200	96.6
	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

円

1 運動場維持管理費 5か所

予 算 現 額	111,088,000
当 初	109,901,000
補 正	1,187,000
支 出 済 額	107,607,543
不 用 額	3,480,457
光熱水費	8,495,961 ⑩
電気料	5,953,169
ガス料	59,314
水道料	2,483,478
消耗品費	2,149,668 ⑩
高耐久ゴムマット購入費	304,000 ⑩
修繕料	347,083 ⑩
電話料	434,534 ⑪
樹木せん定料(5,449,840)等	5,518,480 ⑪
管理業務等委託料	86,078,917 ⑫
練馬総合運動場公園等維持管理委託	45,446,617
大泉学園町希望が丘公園運動場維持管理委託	24,487,870
大泉運動場総合管理業務委託	15,660,430
荒川河川敷野球場トイレ汲み取り業務委託(396,000)等	484,000
駐車場精算機等賃借料	1,799,100 ⑬
駐車場精算機	1,285,020
トイレ	237,600

スポーツ振興費

		円
倉庫(158,400)等		276,480
維持補修費		1,946,300 ⑭
【8件】		
原材料費		533,500 ⑮
2 スポーツ広場維持管理費	2か所	
予 算 現 額	3,531,000	
当 初	1,606,000	
流 用	1,925,000	
支 出 済 額	2,739,685	
不 用 額	791,315	
主な不用額の説明		
未執行残 修繕料		(134,000)
光熱水費		46,446 ⑩
電気料		4,854
水道料		41,592
消耗品費		2,335 ⑩
広場内清掃料		479,050 ⑪
土地鑑定料		1,790,800 ⑪
【1か所】		
管理業務委託料		305,554 ⑫
維持補修費		115,500 ⑭
【1件】		
3 総合体育館維持管理費		
予 算 現 額	335,931,000	
当 初	332,014,000	
補 正	5,842,000	
流 用	△ 1,925,000	
支 出 済 額	330,435,705	
不 用 額	5,495,295	
(1) 一般事務費		288,236
旅費		1,100 ⑧
消耗品費		161,936 ⑩
通信費		46,000 ⑪
印刷機賃借料		79,200 ⑬
(2) 維持管理費		330,028,135
光熱水費		21,760,821 ⑩
電気料		16,473,942
ガス料		2,871,485
水道料		2,415,394
消耗品費等		1,542,291 ⑩
消耗品費		898,460
運動用具購入費		643,831
修繕料		622,410 ⑩
柔道畳購入費		1,765,500 ⑩
電話料		198,744 ⑪
樹木せん定料(1,980,000)等		2,448,710 ⑪
管理業務等委託料		77,819,282 ⑫

総合体育館維持管理委託	67,041,920	
トレーニング室業務委託	9,271,419	
駐車場精算機保守管理委託	366,300	
機械警備委託	352,836	
自家用電気工作物保守点検委託(322,607)等	786,807	
トレーニング室機器等賃借料	1,880,997	⑬
トレーニング室機器	1,058,376	
券売機	528,814	
コインロッカー	152,952	
自動体外式除細動器	80,520	
エアロバイク	60,335	
空調機器賃借料	11,459,232	⑬
維持補修費	6,751,323	⑭
【15件】		
天井耐震化等工事費	203,771,700	⑭
原材料費	7,125	⑮

(3) 車両維持管理費	車両台数1台	119,334	
燃料費		9,233	⑩
【ガソリン】			
車検料		55,561	⑩
保険料		46,340	⑪
強制保険		19,730	
任意保険		26,610	
公課費		8,200	⑳
【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	1,214,261,000
当 初	1,122,836,000
補 正	91,425,000
支 出 済 額	1,191,559,371
不 用 額	22,701,629

主な不用額の説明

上石神井体育館等維持運営費の指定管理者管理業務費の残	(8,699,946)
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	(4,423,457)

(1) 維持管理費	50,685,727	
消耗品費	701,800	⑩
清掃料(10,956,000)等	13,168,100	⑪
障害者専用コース運営委託料	11,050,765	⑫
設計等委託料	6,930,000	⑫
借地料	156,627	⑬
【北大泉野球場118.45㎡】		
維持補修費	9,717,565	⑭
【12件】		
温水管二方弁更新等工事費	7,608,070	⑭
光が丘体育館UGS更新工事	1,270,500	
大泉学園町体育館消防設備修繕工事	1,246,850	
光が丘体育館レストラン前床タイル等補修工事	1,246,000	
温水管二方弁更新工事(1,139,600)等	3,844,720	
バレーボール支柱等購入費	1,352,800	⑰
バレーボール支柱	673,200	
【4本】		

スポーツ振興費

		円
テニス審判台	398,000	
【4台】		
音響ブザー	281,600	
【2台】		
(2) 平和台体育館等維持運営費	186,892,692	⑫
指定管理者管理業務費		
(3) 光が丘体育館等維持運営費	287,498,543	
管理業務等委託料	3,176,800	⑫
指定管理者管理業務費	284,321,743	⑫
(4) 上石神井体育館等維持運営費	260,354,054	
管理業務等委託料	3,129,601	⑫
指定管理者管理業務費	257,224,453	⑫
(5) 大泉学園町体育館等維持運営費	223,259,697	
指定管理者管理業務費	223,259,697	⑫
(6) 中村南スポーツ交流センター維持運営費	182,868,658	
指定管理者管理業務費	182,868,658	⑫
5 石神井松の風文化公園維持運営費		
予 算 現 額	95,027,000	
当 初	92,026,000	
補 正	3,001,000	
支 出 済 額	93,790,617	
不 用 額	1,236,383	
指定管理者管理業務費	91,782,017	⑫
維持補修費	1,238,600	⑭
【3件】		
配電盤更新工事費	770,000	⑭