

令和5年度
練馬区一般会計歳入歳出決算説明
歳入

款別総計

科目	予算現額	収入済額	増減額	収入率	収入済額の構成比
款	円	円	円	%	%
1 特別区税	72,401,490,000	72,656,389,961	254,899,961	100.4	22.5
2 地方譲与税	1,058,000,000	1,083,448,000	25,448,000	102.4	0.3
3 利子割交付金	190,000,000	281,057,000	91,057,000	147.9	0.1
4 配当割交付金	1,300,000,000	1,495,386,000	195,386,000	115.0	0.5
5 株式等譲渡所得割交付金	1,100,000,000	1,606,553,000	506,553,000	146.1	0.5
6 地方消費税交付金	17,000,000,000	17,067,909,000	67,909,000	100.4	5.3
7 環境性能割交付金	300,000,000	298,631,572	1,368,428	99.5	0.1
8 地方特例交付金	556,846,000	556,846,000	0	100	0.2
9 特別区交付金	99,996,076,000	100,902,215,000	906,139,000	100.9	31.2
10 交通安全対策特別交付金	64,000,000	57,211,000	6,789,000	89.4	0.0
11 分担金及び負担金	1,113,073,000	1,187,338,819	74,265,819	106.7	0.4
12 使用料及び手数料	5,027,356,000	4,980,289,806	47,066,194	99.1	1.5
13 国庫支出金	60,250,143,000	60,104,809,457	145,333,543	99.8	18.6
14 都支出金	46,367,996,000	39,954,881,295	6,413,114,705	86.2	12.3
15 財産収入	517,257,000	537,244,360	19,987,360	103.9	0.2
16 寄付金	216,719,000	218,363,400	1,644,400	100.8	0.1
17 繰入金	7,840,346,000	4,301,362,908	3,538,983,092	54.9	1.3
18 繰越金	4,949,102,239	4,949,102,344	105	100.0	1.5
19 諸収入	7,627,028,000	7,945,342,044	318,314,044	104.2	2.5
20 特別区債	3,594,000,000	3,395,642,500	198,357,500	94.5	1.0
21 自動車取得税交付金	0	7,980,910	7,980,910	-	0.0
歳入合計	331,469,432,239	323,588,004,376	7,881,427,863	97.6	100

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

第 1 款 特別区税

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
1	特 別 区 税	72,401,490,000	72,656,389,961	254,899,961	100.4
	1 特 別 区 民 税	68,089,420,000	68,363,642,192	274,222,192	100.4
	2 軽 自 動 車 税	439,105,000	433,450,411	5,654,589	98.7
	3 特 別 区 た ば こ 税	3,837,966,000	3,819,532,658	18,433,342	99.5
	4 入 湯 税	34,999,000	39,764,700	4,765,700	113.6

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 特別区民税

1	特 別 区 民 税	68,089,420,000	68,363,642,192	274,222,192	100.4
円・%					
1 現年課税分					
	予 算 現 額	67,579,245,000			
	当 初	65,113,986,000			
	補 正	2,465,259,000			
	収 入 済 額	67,837,829,663			
	増 減 額	258,584,663			
	収 入 率	100.4			
	収入済額		67,837,829,663		
	普通徴収		16,610,385,845		
	【調定額 17,177,132,900 調定額に対する収入率		96.7】		
	給与特別徴収		48,814,150,969		
	【調定額 48,887,138,799 調定額に対する収入率		99.9】		
	年金特別徴収		2,131,844,545		
	【調定額 2,130,781,800 調定額に対する収入率		100.0】		
	過年度		281,448,304		
	【調定額 351,318,200 調定額に対する収入率		80.1】		
	(調定額計 68,546,371,699 調定額に対する収入率 99.0%)				
2 滞納繰越分					
	予 算 現 額	510,175,000			
	収 入 済 額	525,812,529			
	増 減 額	15,637,529			
	収 入 率	103.1			
	収入済額		525,812,529		
	【調定額 873,294,004 調定額に対する収入率 60.2】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節	収 入	済 概	要	

第 2 項 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	29,266,000	30,836,200	1,570,200	105.4
円. %				
1 現年課税分				
予 算 現 額	29,266,000			
収 入 済 額	30,836,200			
増 減 額	1,570,200			
収 入 率	105.4			
収入済額			30,836,200	
【調定額 30,836,200 調定額に対する収入率 100】				
2 種 別 割	409,839,000	402,614,211	7,224,789	98.2
1 現年課税分				
予 算 現 額	405,562,000			
収 入 済 額	397,885,366			
増 減 額	7,676,634			
収 入 率	98.1			
収入済額			397,885,366	
【調定額 405,074,600 調定額に対する収入率 98.2】				
2 滞納繰越分				
予 算 現 額	4,277,000			
収 入 済 額	4,728,845			
増 減 額	451,845			
収 入 率	110.6			
収入済額			4,728,845	
【調定額 11,728,104 調定額に対する収入率 40.3】				

特別区税

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節	収 入	済 概	要	

第 3 項 特別区たばこ税

1 特別区たばこ税	3,837,966,000	3,819,532,658	18,433,342	99.5
円. %				
1 現年課税分				
予 算 現 額	3,837,965,000			
当 初	3,748,326,000			
補 正	89,639,000			
収 入 済 額	3,819,532,658			
増 減 額	18,432,342			
収 入 率	99.5			
収入済額			3,819,532,658	
【調定額 3,819,532,658 調定額に対する収入率 100】				
売上本数				
【582,951,533本】				
2 滞納繰越分				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	1,000			
収 入 率	0			
科目存置				

第 4 項 入湯税

1 入 湯 税	34,999,000	39,764,700	4,765,700	113.6
1 現年課税分				
予 算 現 額	34,998,000			
収 入 済 額	39,764,700			
増 減 額	4,766,700			
収 入 率	113.6			
収入済額			39,764,700	
【調定額 39,764,700 調定額に対する収入率 100】				
2 滞納繰越分				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	1,000			
収 入 率	0			

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
科目存置				円. %

第 2 款 地方譲与税

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
2	地 方 譲 与 税	1,058,000,000	1,083,448,000	25,448,000	102.4
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	730,000,000	754,355,000	24,355,000	103.3
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	253,000,000	250,223,000	2,777,000	98.9
	3 森 林 環 境 譲 与 税	75,000,000	78,870,000	3,870,000	105.2

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 自動車重量譲与税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	730,000,000	754,355,000	24,355,000	103.3
円. %				
1 自動車重量譲与税				
予 算 現 額	730,000,000			
収 入 済 額	754,355,000			
増 減 額	24,355,000			
収 入 率	103.3			
自動車重量譲与税法第3条の規定による譲与分			754,355,000	

第 2 項 地方揮発油譲与税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	253,000,000	250,223,000	2,777,000	98.9
1 地方揮発油譲与税				
予 算 現 額	253,000,000			
収 入 済 額	250,223,000			
増 減 額	2,777,000			
収 入 率	98.9			
地方揮発油譲与税法第4条の規定による譲与分			250,223,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収	入	済	概
				要

第3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	75,000,000	78,870,000	3,870,000	105.2
				円.%
1 森林環境譲与税				
予算現額	75,000,000			
収入済額		78,870,000		
増減額			3,870,000	
収入率				105.2
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条の規定による譲与分			78,870,000	

第 3 款 利子割交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
3	利 子 割 交 付 金	190,000,000	281,057,000	91,057,000	147.9
	1 利 子 割 交 付 金	190,000,000	281,057,000	91,057,000	147.9

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 利子割交付金

1 利 子 割 交 付 金	190,000,000	281,057,000	91,057,000	147.9
円 . %				
1 利子割交付金				
予 算 現 額	190,000,000			
収 入 済 額	281,057,000			
増 減 額	91,057,000			
収 入 率	147.9			
地方税法第71条の26の規定による交付金			281,057,000	

第 4 款 配当割交付金

配当割交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
4	配 当 割 交 付 金	1,300,000,000	1,495,386,000	195,386,000	115.0
	1 配 当 割 交 付 金	1,300,000,000	1,495,386,000	195,386,000	115.0

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 配当割交付金

1 配 当 割 交 付 金	1,300,000,000	1,495,386,000	195,386,000	115.0
円 . %				
1 配当割交付金				
予 算 現 額	1,300,000,000			
当 初	1,100,000,000			
補 正	200,000,000			
収 入 済 額	1,495,386,000			
増 減 額	195,386,000			
収 入 率	115.0			
地方税法第71条の47の規定による交付金		1,495,386,000		

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
5	株式等譲渡所得割交付金	1,100,000,000	1,606,553,000	506,553,000	146.1
1	株式等譲渡所得割交付金	1,100,000,000	1,606,553,000	506,553,000	146.1

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 株式等譲渡所得割交付金

1	株式等譲渡所得割交付金	1,100,000,000	1,606,553,000	506,553,000	146.1																																																
円 . %																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">1 株式等譲渡所得割交付金</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">予 算 現 額</td> <td style="width: 15%;">1,100,000,000</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>当 初</td> <td>1,000,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>補 正</td> <td>100,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>収 入 済 額</td> <td>1,606,553,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>増 減 額</td> <td>506,553,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>収 入 率</td> <td>146.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">地方税法第71条の67の規定による交付金</td> <td>1,606,553,000</td> <td></td> </tr> </table>						1 株式等譲渡所得割交付金							予 算 現 額	1,100,000,000					当 初	1,000,000,000					補 正	100,000,000					収 入 済 額	1,606,553,000					増 減 額	506,553,000					収 入 率	146.1					地方税法第71条の67の規定による交付金			1,606,553,000	
1 株式等譲渡所得割交付金																																																					
	予 算 現 額	1,100,000,000																																																			
	当 初	1,000,000,000																																																			
	補 正	100,000,000																																																			
	収 入 済 額	1,606,553,000																																																			
	増 減 額	506,553,000																																																			
	収 入 率	146.1																																																			
	地方税法第71条の67の規定による交付金			1,606,553,000																																																	

第 6 款 地方消費税交付金

地方消費税交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
6	地方消費税交付金	17,000,000,000	17,067,909,000	67,909,000	100.4
1	地方消費税交付金	17,000,000,000	17,067,909,000	67,909,000	100.4

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	17,000,000,000	17,067,909,000	67,909,000	100.4
円・%				
1 地方消費税交付金				
予 算 現 額	17,000,000,000			
当 初	16,000,000,000			
補 正	1,000,000,000			
収 入 済 額	17,067,909,000			
増 減 額	67,909,000			
収 入 率	100.4			
地方税法第72条の115および同法施行令第35条の21の規定による交付金		17,067,909,000		

第 7 款 環境性能割交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
7	環 境 性 能 割 交 付 金	300,000,000	298,631,572	1,368,428	99.5
1	環 境 性 能 割 交 付 金	300,000,000	298,631,572	1,368,428	99.5

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 環境性能割交付金

1 環 境 性 能 割 交 付 金	300,000,000	298,631,572	1,368,428	99.5
円 . %				
1 環境性能割交付金				
予 算 現 額	300,000,000			
当 初	320,000,000			
補 正	20,000,000			
収 入 済 額	298,631,572			
増 減 額	1,368,428			
収 入 率	99.5			
地方税法第177条の6の規定による交付金			298,631,572	

第 8 款 地方特例交付金

地方特例交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
8	地 方 特 例 交 付 金	556,846,000	556,846,000	0	100
	1 地 方 特 例 交 付 金	556,846,000	556,846,000	0	100

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 地方特例交付金

1	減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	556,846,000	556,846,000	0	100																																				
円 . %																																									
<p>1 減収補てん特例交付金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">予 算 現 額</td> <td style="width: 20%;">556,846,000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td> 当 初</td> <td>540,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 補 正</td> <td>16,846,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収 入 済 額</td> <td>556,846,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>増 減 額</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収 入 率</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第5条第1項の 規定による交付金</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">556,846,000</p>						予 算 現 額	556,846,000					当 初	540,000,000					補 正	16,846,000					収 入 済 額	556,846,000					増 減 額	0					収 入 率	100				
予 算 現 額	556,846,000																																								
当 初	540,000,000																																								
補 正	16,846,000																																								
収 入 済 額	556,846,000																																								
増 減 額	0																																								
収 入 率	100																																								

第 9 款 特別区交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
9	特別区交付金	99,996,076,000	100,902,215,000	906,139,000	100.9
	1 特別区財政調整交付金	99,996,076,000	100,902,215,000	906,139,000	100.9

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 特別区財政調整交付金

1	普通交付金	97,996,076,000	97,996,076,000	0	100
円・%					
1 普通交付金					
	予 算 現 額	97,996,076,000			
	当 初	90,840,138,000			
	補 正	7,155,938,000			
	収 入 済 額	97,996,076,000			
	増 減 額	0			
	収 入 率	100			
都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第13条 第1項の規定による普通交付金			97,996,076,000		
2	特別交付金	2,000,000,000	2,906,139,000	906,139,000	145.3
1 特別交付金					
	予 算 現 額	2,000,000,000			
	収 入 済 額	2,906,139,000			
	増 減 額	906,139,000			
	収 入 率	145.3			
都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第13条 第1項の規定による特別交付金			2,906,139,000		
	災害等の復旧に要する経費		333,000		
	災害等の応急対策に要する経費		1,825,000		
	その他災害等に要する経費		29,000		
	災害等の未然防止に要する経費		13,670,000		
	地方交付税の算定対象であるが都区財政調整においては普通 交付金の算定対象となっていない財政需要		156,662,000		
	特別区の需要としては普遍性がないとの理由により普通交付 金に算定されていない財政需要		879,526,000		
	普通交付金算定対象外施設に係る老朽化への緊急対応		238,378,000		
	その他特別の事情		1,615,629,000		
	算定残人口按分		87,000		

第 10 款 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
10	交通安全対策特別交付金	64,000,000	57,211,000	6,789,000	89.4
	1 交通安全対策特別交付金	64,000,000	57,211,000	6,789,000	89.4

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	64,000,000	57,211,000	6,789,000	89.4
円 . %				
1 交通安全対策特別交付金				
予 算 現 額	64,000,000			
収 入 済 額	57,211,000			
増 減 額	6,789,000			
収 入 率	89.4			
交通安全対策特別交付金等に関する政令の規定による交付金			57,211,000	

第 11 款 分担金及び負担金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
11 分 担 金 及 び 負 担 金		1,113,073,000	1,187,338,819	74,265,819	106.7
1	負 担 金	1,113,073,000	1,187,338,819	74,265,819	106.7

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 負担金

1 保 健 福 祉 費 負 担 金	59,358,000	60,938,454	1,580,454	102.7
円 . %				
1 高 齢 者 福 祉 施 設 費				
予 算 現 額	51,167,000			
収 入 済 額	52,566,087			
増 減 額	1,399,087			
収 入 率	102.7			
養護老人ホーム等入所者負担金 【延1,055人】			52,566,087	
2 障 害 者 福 祉 費				
予 算 現 額	8,029,000			
当 初	11,622,000			
補 正	3,593,000			
収 入 済 額	7,794,667			
増 減 額	234,333			
収 入 率	97.1			
障害者施設利用者負担金			7,794,667	
福祉作業所			229,488	
【延31人】				
福祉園			5,766,300	
【延22人、延18,539食】				
心身障害者福祉センター			771,542	
【延112人、延905食】				
しらゆり荘			158,857	
【延70人】				
こども発達支援センター			831,280	
【延210人】				
谷原フレンド			37,200	
【延4人】				

分担金及び負担金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
3 家庭福祉費				
予算現額	161,000			
収入済額		472,000		
増減額		311,000		
収入率		293.2		
入院助産費本人負担金 【10人】			472,000	
4 母子生活支援施設費				
予算現額	1,000			
収入済額		105,700		
増減額		104,700		
収入率		10570		
母子生活支援施設入所者負担金 【6人】			105,700	
2 環境費負担金	0	1,010,575	1,010,575	-
1 特定空家等応急措置費				
予算現額	0			
当初	1,000,000			
補正	1,000,000			
収入済額		1,010,575		
増減額		1,010,575		
収入率		-		
応急措置費本人負担金 【1人】			1,010,575	
3 土木費負担金	2,681,000	3,546,194	865,194	132.3
1 電線共同溝整備費				
予算現額	2,681,000			
収入済額		3,546,194		
増減額		865,194		
収入率		132.3		
電線共同溝整備費			3,546,194	
主要区道6号線無電柱化建設負担金			1,481,278	
主要区道32号線無電柱化建設負担金			30,517	
主要区道72号線無電柱化建設負担金			2,034,399	

分担金及び負担金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
4 こども家庭費負担金	1,051,034,000	1,121,843,596	70,809,596	106.7
円. %				
1 保育所費				
予算現額	1,051,034,000			
当初	1,208,222,000			
補正	157,188,000			
収入済額	1,121,843,596			
増減額	70,809,596			
収入率	106.7			
保育所運営費保護者負担金			1,121,843,596	
区立保育所			143,150	
【延13人】				
私立保育所			1,108,164,146	
【延37,421人】				
区外保育所			13,536,300	
【延496人】				

第 12 款 使用料及び手数料

使用料及び手数料

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
12	使用料及び手数料	5,027,356,000	4,980,289,806	47,066,194	99.1
	1 使用料	4,143,463,000	4,102,851,947	40,611,053	99.0
	2 手数料	883,893,000	877,437,859	6,455,141	99.3

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %	
節	収	入	済	概	要

第 1 項 使用料

1 総務使用料	19,413,000	21,057,231	1,644,231	108.5
円. %				
1 庁舎使用料				
予 算 現 額	19,192,000			
収 入 済 額	20,818,953			
増 減 額	1,626,953			
収 入 率	108.5			
庁舎使用料			20,818,953	
練馬庁舎使用料			19,551,243	
駐車場			8,221,000	
展望レストラン			7,467,419	
交流会場および会議室			2,485,500	
練馬区職員労働組合事務室			1,168,272	
現金自動預け払い機			165,504	
表示灯(株)広告付デジタルサイネージ			22,884	
長田広告(株)モニター広告			20,664	
石神井庁舎使用料			1,126,550	
会議室			1,125,350	
長田広告(株)モニター広告			1,200	
職員研修所使用料			23,200	
会議室			23,200	
その他の使用料			117,960	
電柱			111,360	
【5本】				
郵便差出箱			6,600	
【1基】				
2 防災施設使用料				
予 算 現 額	199,000			
収 入 済 額	216,006			
増 減 額	17,006			
収 入 率	108.5			

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
防災施設使用料			216,006	円.%
施設敷地使用料			185,256	
架空線			174,516	
自動販売機			10,740	
【1基】				
防災学習センター使用料			30,750	
3 防災寮使用料				
予算現額	22,000			
収入済額	22,272			
増減額		272		
収入率		101.2		
防災寮使用料			22,272	
施設敷地使用料			22,272	
電柱			22,272	
【1本】				
2 区 民 使 用 料	3,396,000	4,147,368	751,368	122.1
1 区民施設使用料				
予算現額	3,396,000			
収入済額	4,147,368			
増減額		751,368		
収入率		122.1		
区民施設使用料			4,147,368	
会議室等使用料			2,440,700	
光が丘区民センター			1,973,600	
関区民センター			467,100	
施設敷地使用料			133,068	
電柱			22,272	
【1本】				
郵便差出箱			6,600	
【1基】				
防災情報等提供用証明写真機			13,584	
【1基】				
モニター広告			28,296	
【5基】				
証明写真機			14,088	
【1基】				
広告付き周辺案内図			2,400	
【1基】				
自動販売機			32,112	
【2基】				
複写機			13,716	
【1基】				
光が丘区民センター駐車場使用料			1,573,600	

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
3 産業経済使用料	16,719,000	16,061,737	657,263	96.1
円. %				
1 区民・産業プラザ使用料				
予算現額	4,649,000			
収入済額	4,585,728			
増減額	63,272			
収入率	98.6			
区民・産業プラザ使用料			4,585,728	
事務室使用料			4,433,292	
施設敷地使用料			152,436	
自動販売機 【4基】			152,436	
2 石神井公園区民交流センター使用料				
予算現額	36,000			
収入済額	36,960			
増減額	960			
収入率	102.7			
石神井公園区民交流センター使用料			36,960	
施設敷地使用料			36,960	
自動販売機 【1基】			36,960	
3 中高年齢労働者福祉センター使用料				
予算現額	268,000			
収入済額	286,428			
増減額	18,428			
収入率	106.9			
サンライフ練馬使用料			286,428	
施設敷地使用料			286,428	
ガス整圧器 【1基】			219,912	
自動販売機 【3基】			66,516	
4 勤労福祉会館使用料				
予算現額	928,000			
収入済額	571,666			
増減額	356,334			
収入率	61.6			
勤労福祉会館使用料			571,666	
レストラン施設使用料			487,198	
施設敷地使用料			84,468	

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
自動販売機 【3基】			84,468	円. %
5 農園使用料				
予 算 現 額	10,813,000			
収 入 済 額	10,580,955			
増 減 額	232,045			
収 入 率	97.9			
農園使用料			10,580,955	
区民農園30㎡区画 【237区画】			2,633,919	
区民農園20㎡区画 【10区画】			85,470	
区民農園15㎡区画 【1,634区画】			7,817,022	
施設敷地使用料 地支線等			44,544	
6 高松みらいのはたけ使用料				
予 算 現 額	25,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	25,000			
収 入 率	0			
多目的室使用料の収入を伴う利用実績がなかったこと等による 未収入				
4 地 域 文 化 使 用 料	114,387,000	116,772,227	2,385,227	102.1
1 地域施設使用料				
予 算 現 額	39,693,000			
収 入 済 額	40,294,152			
増 減 額	601,152			
収 入 率	101.5			
地域施設使用料			40,294,152	
施設使用料(地区区民館)			25,449,650	
回数券販売代金 【12,280枚】			12,280,000	
使用料			13,169,650	
施設使用料(地域集会所)			13,388,650	
回数券販売代金 【3,883枚】			3,883,000	
使用料			9,505,650	
施設敷地使用料(地区区民館)			162,504	
電柱 【7本】			155,904	

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
郵便差出箱 【1基】			6,600	
施設敷地使用料(地域集会所) 電柱等 【9本】			223,548	
郵便差出箱 【1基】			6,600	
公衆電話 【1基】			16,500	
駐車場使用料(地区区民館)			1,069,800	
2 向山庭園使用料				
予 算 現 額	55,000			
収 入 済 額		65,832		
増 減 額		10,832		
収 入 率		119.7		
向山庭園使用料			65,832	
施設敷地使用料 電柱 【1本】			22,272	
下水管埋設 【22m】			43,560	
3 文化交流ひろば使用料				
予 算 現 額	3,447,000			
収 入 済 額		4,009,750		
増 減 額		562,750		
収 入 率		116.3		
交流室等使用料			4,009,750	
4 地域倉庫等使用料				
予 算 現 額	946,000			
収 入 済 額		963,400		
増 減 額		17,400		
収 入 率		101.8		
地域倉庫等使用料			963,400	
地域活動倉庫使用料 【37区画】			910,000	
地域交流ひろば使用料 【14件】			53,400	

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
5 文化センター等使用料				
予算現額	108,000			
収入済額		106,260		
増減額		1,740		
収入率		98.4		
文化センター等使用料			106,260	
施設敷地使用料			106,260	
大泉学園ホール			106,260	
自動販売機			106,260	
【2基】				
6 生涯学習センター使用料				
予算現額	15,702,000			
収入済額		17,347,307		
増減額		1,645,307		
収入率		110.5		
生涯学習センター使用料			17,347,307	
生涯学習センター			10,272,925	
ホール			4,716,125	
【243件】				
会議室(2室)			366,350	
【674件】				
教室(3室)			1,000,500	
【1,163件】				
和室(3室)			640,750	
【898件】				
視聴覚室その他施設			958,600	
【1,745件】				
付帯設備			2,590,600	
生涯学習センター分館			4,017,750	
講座室(9室)			1,744,200	
【2,309件】				
音楽室(2室)			1,343,200	
【1,462件】				
美術室その他施設			791,900	
【975件】				
付帯設備			138,450	
施設敷地使用料			102,432	
公衆電話			16,500	
【1基】				
電柱			22,272	
【1本】				
自動販売機			57,060	
【3基】				
郵便差出箱			6,600	
【1基】				
駐車場使用料			2,954,200	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
生涯学習センター分館駐車場 【5,313件】		2,954,200		円. %
7 ふるさと文化館使用料				
予算現額	674,000			
収入済額	667,862			
増減額	6,138			
収入率	99.1			
石神井公園ふるさと文化館使用料			667,862	
厨房等使用料			602,006	
厨房			596,630	
看板			5,376	
施設敷地使用料			65,856	
電柱			22,272	
【1本】				
自動販売機			43,584	
【2基】				
8 スポーツ施設使用料				
予算現額	53,762,000			
当初	57,643,000			
補正	3,881,000			
収入済額	53,317,664			
増減額	444,336			
収入率	99.2			
スポーツ施設使用料			53,317,664	
施設使用料			49,180,725	
総合体育館			26,141,025	
個人			8,462,700	
団体			7,966,425	
【一般 228件】				
【減額 4,377件】				
駐車場			9,393,900	
プリペイドカード販売代金			318,000	
【159枚】				
大泉学園町希望が丘公園運動場			11,748,300	
団体			7,061,600	
【一般 2,262件】				
【減額 1,551件】				
駐車場			4,686,700	
大泉運動場			1,492,450	
団体			804,750	
【一般 29件】				
【減額 348件】				
駐車場			687,700	
練馬総合運動場公園			9,798,950	
団体			2,299,050	
【一般 82件】				

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
【減額 730件】				
駐車場		7,499,900		
施設敷地使用料		4,136,939		
食堂施設使用料(光が丘体育館)		1,049,941		
ガス管理設等		637,020		
ケーブルテレビ用鋼管柱		66,816		
公衆電話		33,000		
【2基】				
郵便差出箱		13,200		
【2基】				
電柱等		425,988		
自動販売機		1,732,474		
【68基】				
展示スペース		129,900		
バス停上屋		48,600		
5 保健福祉使用料	6,634,000	6,888,046	254,046	103.8
1 社会福祉施設使用料				
予算現額	6,543,000			
収入済額		6,812,474		
増減額		269,474		
収入率		104.1		
社会福祉施設使用料		6,812,474		
厚生文化会館		2,122,180		
会議室(2室)		1,320,050		
【延3,387時間】				
視聴覚室		438,600		
【延1,606時間】				
和室		165,750		
【延640時間】				
料理実習室		77,750		
【延212時間】				
付帯設備		120,030		
貫井活動交流室		125,850		
施設使用料		125,850		
【延1,022回】				
しらゆり荘		926,450		
施設使用料		926,450		
【延68人】				
しらゆり活動交流室		30,900		
施設使用料		30,900		
【延78回】				
関町福祉園		22,000		
目的外施設使用料		22,000		
【延19回】				
大泉学園町福祉園		8,800		
目的外施設使用料		8,800		
【延10回】				

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
光が丘福祉園			20,000	
目的外施設使用料			20,000	
【延20回】				
福祉作業所等一時移転施設(光が丘二丁目)			93,600	
目的外施設使用料			93,600	
【延202回】				
こども発達支援センター			2,762,950	
駐車場使用料			2,288,650	
目的外施設使用料			79,200	
【延256回】				
障害児一時預かり事業使用料			395,100	
【延876人】				
施設敷地使用料			699,744	
電柱等			155,904	
【7本】				
公衆電話			33,000	
【2基】				
自動販売機			109,980	
【3基】				
郵便差出箱			6,600	
【1基】				
架空線			394,260	
2 高齢者福祉施設使用料				
予 算 現 額	12,000			
収 入 済 額		14,600		
増 減 額		2,600		
収 入 率		121.7		
高齢者福祉施設使用料			14,600	
はつらつセンター豊玉			14,600	
目的外施設使用料			14,600	
【延9回】				
3 保健所使用料				
予 算 現 額	79,000			
収 入 済 額		60,972		
増 減 額		18,028		
収 入 率		77.2		
保健所使用料			60,972	
施設敷地使用料			55,572	
電柱等			43,980	
自動販売機			11,592	
【1基】				
集団学習室使用料			5,400	
【3回】				

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
6 環 境 使 用 料	1,245,000	1,514,597	269,597	121.7
円. %				
1 緑化啓発施設使用料				
予 算 現 額	286,000			
収 入 済 額		511,817		
増 減 額	225,817			
収 入 率	179.0			
緑化啓発施設使用料			511,817	
土支田農業公園体験農場使用料			199,500	
公園敷地使用料			127,642	
施設敷地使用料			184,675	
自動販売機			70,416	
【1基】				
講習棟			114,259	
【3件】				
2 清掃事務所使用料				
予 算 現 額	770,000			
収 入 済 額		758,364		
増 減 額	11,636			
収 入 率	98.5			
清掃事務所使用料			758,364	
施設敷地使用料			758,364	
公衆電話			16,500	
【1基】				
電柱			44,544	
【2本】				
自動販売機			496,332	
【13基】				
事務室			200,988	
【3室】				
3 資源循環センター使用料				
予 算 現 額	167,000			
収 入 済 額		222,144		
増 減 額	55,144			
収 入 率	133.0			
資源循環センター使用料			222,144	
施設敷地使用料			222,144	
自動販売機			222,144	
【4基】				

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
4 リサイクルセンター使用料				
予算現額	22,000			
収入済額		22,272		
増減額		272		
収入率		101.2		
リサイクルセンター使用料			22,272	
施設敷地使用料			22,272	
電柱			22,272	
【1本】				
7 都市整備使用料	378,144,000	376,431,604	1,712,396	99.5
1 従前居住者用住宅使用料				
予算現額	4,575,000			
収入済額		4,424,784		
増減額		150,216		
収入率		96.7		
従前居住者用住宅等使用料			4,424,784	
住宅使用料			4,347,600	
練馬住宅			1,744,800	
【延72室】				
小竹住宅			2,602,800	
【延84室】				
施設敷地使用料			77,184	
電柱等			77,184	
2 区営住宅使用料				
予算現額	342,520,000			
収入済額		340,283,740		
増減額		2,236,260		
収入率		99.3		
区営住宅等使用料			340,283,740	
住宅使用料			335,700,020	
平和台三丁目			9,504,500	
【延232室】				
平和台三丁目第二			11,516,800	
【延289室】				
東大泉一丁目			15,416,200	
【延367室】				
桜台六丁目			16,579,300	
【延434室】				
高野台四丁目			20,511,300	
【延623室】				
豊玉南三丁目			14,654,200	
【延357室】				

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
上石神井一丁目第二 【延684室】		25,535,400		
早宮三丁目第三 【延445室】		16,297,000		
高野台三丁目 【延584室】		19,300,300		
豊玉北一丁目 【延376室】		16,817,400		
北町五丁目 【延183室】		5,128,900		
北町五丁目第二 【延598室】		22,894,400		
関町北二丁目 【延237室】		8,179,400		
下石神井二丁目 【延238室】		9,480,800		
小竹町二丁目 【延389室】		14,992,500		
東大泉二丁目 【延748室】		28,297,000		
東大泉二丁目第二 【延659室】		23,677,880		
下石神井四丁目 【延534室】		18,928,740		
石神井台三丁目 【延768室】		30,634,500		
豊玉北六丁目 【延240室】		7,353,500		
駐車場使用料		4,232,000		
東大泉二丁目 【延89区画】		987,800		
東大泉二丁目第二 【延98区画】		1,029,000		
下石神井四丁目 【延73区画】		927,200		
石神井台三丁目 【延104区画】		1,288,000		
施設敷地使用料 電柱等		351,720		
3 高齢者集合住宅使用料				
予 算 現 額	31,049,000			
収 入 済 額	31,723,080			
増 減 額	674,080			
収 入 率	102.2			
高齢者集合住宅使用料		31,723,080		
羽沢 【延589室】		12,473,180		
土支田 【延529室】		9,814,900		

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
豊玉 【延222室】			4,056,800	円. %
高松 【延270室】			5,378,200	
8 土 木 使 用 料	2,450,171,000	2,453,978,974	3,807,974	100.2
1 土木施設使用料				
予 算 現 額	270,000			
収 入 済 額	1,658,886			
増 減 額	1,388,886			
収 入 率	614.4			
土木施設使用料			1,658,886	
施設敷地使用料			314,686	
架空線等			314,686	
自転車駐車場使用料			1,344,200	
大泉学園駅北第五自転車駐車場			1,344,200	
2 道路占用料				
予 算 現 額	2,401,092,000			
収 入 済 額	2,402,628,461			
増 減 額	1,536,461			
収 入 率	100.1			
区内道路等の使用料			2,402,628,461	
埋設管			1,565,023,506	
東京ガス(株)			678,624,561	
東日本電信電話(株)			474,010,023	
東京電力パワーグリッド(株)			379,474,243	
東京熱供給(株)			20,874,360	
その他			12,040,319	
電柱・架空線			782,153,081	
東京電力パワーグリッド(株)			443,700,557	
東日本電信電話(株)			202,084,205	
(株)ジェイコム東京			66,501,117	
K D D I (株)			57,450,157	
(株)U S E N			1,108,050	
その他			11,308,995	
看板等			55,451,874	
電柱利用広告			21,290,220	
看板			4,045,333	
足場・落下物防護用施設			16,143,454	
その他			13,972,867	

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
3 公園使用料				
予 算 現 額	41,859,000			
収 入 済 額		42,657,443		
増 減 額		798,443		
収 入 率		101.9		
公園使用料			42,657,443	
公園敷地使用料			42,352,643	
ボート使用料			304,800	
4 公共溝渠使用料				
予 算 現 額	6,950,000			
収 入 済 額		7,034,184		
増 減 額		84,184		
収 入 率		101.2		
公共溝渠使用料			7,034,184	
9 教 育 使 用 料	19,142,000	19,691,894	549,894	102.9
1 学校教育支援センター使用料				
予 算 現 額	2,990,000			
収 入 済 額		3,403,950		
増 減 額		413,950		
収 入 率		113.8		
学校教育支援センター使用料			3,403,950	
施設使用料			801,750	
体育館			567,750	
【757件】				
運動場			149,800	
【256件】				
研修室1			23,700	
【18件】				
研修室2			900	
【1件】				
研修室1+2			40,150	
【35件】				
調理室			11,700	
【5件】				
付帯設備			7,750	
駐車場使用料			2,553,900	
【5,055件】				
施設敷地使用料			48,300	
自動販売機			48,300	
【1基】				

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
2 学校使用料				
予 算 現 額	9,638,000			
収 入 済 額		9,251,636		
増 減 額		386,364		
収 入 率		96.0		
学校使用料			9,251,636	
施設使用料			4,658,750	
目的外利用			2,059,250	
【4,196回】				
教室・校庭開放事業			181,150	
【457回】				
体育館開放事業			2,418,350	
【4,343回】				
施設敷地使用料			4,592,886	
小学校			3,373,248	
中学校			1,219,638	
3 少年自然の家使用料				
予 算 現 額	6,003,000			
収 入 済 額		6,317,800		
増 減 額		314,800		
収 入 率		105.2		
少年自然の家使用料			6,317,800	
岩井少年自然の家			6,299,800	
小・中学生、高齢者、障害者			2,384,500	
【3,176人】				
一般			1,194,000	
【720人】				
個室使用料			1,894,000	
体育施設等			827,300	
施設敷地使用料			18,000	
電柱等			18,000	
4 図書館施設使用料				
予 算 現 額	489,000			
収 入 済 額		696,236		
増 減 額		207,236		
収 入 率		142.4		
図書館施設使用料			696,236	
施設使用料			400,700	
会議室			339,100	
【317件】				
視聴覚室			61,600	
【69件】				
施設敷地使用料			295,536	

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
				円. %
公衆電話 【1基】			16,500	
電柱等			120,108	
自動販売機 【5基】			158,928	
5 幼稚園使用料				
予算現額	22,000			
収入済額		22,272		
増減額			272	
収入率				101.2
幼稚園使用料			22,272	
施設敷地使用料			22,272	
電柱等			22,272	
10 こども家庭使用料	1,134,212,000	1,086,308,269	47,903,731	95.8
1 子ども家庭支援センター使用料				
予算現額	43,127,000			
収入済額		42,959,560		
増減額			167,440	
収入率				99.6
子ども家庭支援センター使用料			42,959,560	
乳幼児一時預かり 【延26,694人】			40,751,000	
夜間一時保育(トワイライトステイ) 【延807人】			2,208,560	
2 秩父青少年キャンプ場使用料				
予算現額	18,000			
収入済額		18,600		
増減額			600	
収入率				103.3
秩父青少年キャンプ場用地使用料			18,600	
施設敷地使用料			18,600	
電柱等			18,600	
3 青少年館使用料				
予算現額	4,276,000			
収入済額		4,628,922		
増減額			352,922	
収入率				108.3

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
青少年館使用料			4,628,922	
春日町青少年館			2,412,500	
レクリエーション・ホール		1,069,700		
【535件】				
教室		249,250		
【140件】				
和室		104,250		
【79件】				
会議室		248,300		
【278件】				
料理室		75,750		
【24件】				
実習室		259,650		
【185件】				
多目的室		405,600		
【309件】				
南大泉青少年館			962,600	
レクリエーション・ホール		342,400		
【167件】				
教室		2,700		
【2件】				
和室		113,000		
【98件】				
音楽練習室		504,500		
【1,380件】				
駐車場使用料			1,231,550	
春日町青少年館駐車場		1,231,550		
【2,667件】				
施設敷地使用料			22,272	
電柱			22,272	
【1本】				
 4 児童福祉施設使用料				
予 算 現 額	1,086,791,000			
当 初	1,182,158,000			
補 正	95,367,000			
収 入 済 額	1,038,701,187			
増 減 額	48,089,813			
収 入 率	95.6			
 児童福祉施設使用料			1,038,701,187	
区立保育所保育料			619,312,812	
通常保育		607,713,112		
【延23,883人】				
延長スポット保育		7,536,200		
【延6,866人】				
一時保育		3,781,500		
【延1,308人】				
年末保育		282,000		
【延94人】				

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
学童クラブ保育料 【延18,818件】			103,499,315	円. %
ねりっこ学童クラブ保育料 【延57,225件】			314,744,000	
施設敷地使用料			1,145,060	
架空線等			1,021,580	
公衆電話			66,000	
自動販売機			57,480	

第2項 手数料

1 総務手数料	91,000	90,900	100	99.9
1 諸証明手数料				
予算現額	91,000			
収入済額	90,900			
増減額	100			
収入率	99.9			
行政証明手数料 【303件】			90,900	
2 区民手数料	255,898,000	260,065,200	4,167,200	101.6
1 諸証明手数料				
予算現額	1,725,000			
収入済額	1,409,250			
増減額	315,750			
収入率	81.7			
諸証明手数料			1,409,250	
自動車臨時運行許可事務 【1,879両】			1,409,250	
2 戸籍事務手数料				
予算現額	75,242,000			
収入済額	82,740,350			
増減額	7,498,350			
収入率	110.0			
戸籍事務手数料			82,740,350	
戸籍証明関係 【154,811件】			76,134,350	
行政証明関係 【22,020件】			6,606,000	

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
3 住民基本台帳事務手数料				
予 算 現 額	152,509,000			
収 入 済 額	149,259,200			
増 減 額	3,249,800			
収 入 率	97.9			
住民基本台帳事務手数料			149,259,200	
印鑑登録証明			45,607,700	
【185,972件】				
印鑑登録			1,286,300	
【25,726件】				
住民票証明関係			102,095,200	
【396,764件】				
閲覧(住民記録一覧表)			270,000	
【270件】				
4 税務事務手数料				
予 算 現 額	26,422,000			
当 初	27,878,000			
補 正	1,456,000			
収 入 済 額	26,656,400			
増 減 額	234,400			
収 入 率	100.9			
区税証明手数料			26,656,400	
【100,986件】				
3 産 業 経 済 手 数 料	7,000	9,300	2,300	132.9
1 諸証明手数料				
予 算 現 額	7,000			
収 入 済 額	9,300			
増 減 額	2,300			
収 入 率	132.9			
農地関係証明手数料			9,300	
【31件】				

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
4 保健福祉手数料	32,764,000	28,173,370	4,590,630	86.0
円. %				
1 諸証明手数料				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額	1,000			
収入率		0		
申請がなかったことによる未収入				
2 保健所事務手数料				
予算現額	32,763,000			
収入済額		28,173,370		
増減額	4,589,630			
収入率		86.0		
保健所事務手数料			28,173,370	
証明書			15,900	
【53件】				
食品衛生			11,839,900	
【970件】				
犬の登録等			11,367,770	
【19,720件】				
環境衛生			716,000	
【44件】				
診療所開設許可等			288,000	
【16件】				
薬事衛生			3,671,000	
【299件】				
毒物劇物販売業登録等			267,000	
【29件】				
衛生検査所登録			7,800	
【1件】				
5 環境手数料	528,918,000	523,597,669	5,320,331	99.0
1 公害事務手数料				
予算現額	32,000			
収入済額		32,600		
増減額		600		
収入率		101.9		
公害事務手数料			32,600	
工場設置認可			17,400	
【2件】				
工場変更認可			15,200	
【2件】				

使用料及び手数料

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
2 一般廃棄物処理業許可手数料				
予 算 現 額	1,493,000			
収 入 済 額	1,410,000			
増 減 額	83,000			
収 入 率	94.4			
一般廃棄物処理業許可手数料			1,410,000	
更新許可			1,390,000	
【139件】				
変更許可			20,000	
【2件】				
3 廃棄物処理手数料				
予 算 現 額	526,520,000			
当 初	589,520,000			
補 正	63,000,000			
収 入 済 額	521,435,069			
増 減 額	5,084,931			
収 入 率	99.0			
廃棄物処理手数料			521,435,069	
有料ごみ処理券			148,950,299	
【51,495.2セット】				
有料粗大ごみ処理券			366,344,700	
【1,671,566枚】				
粗大ごみ等現金納付			38,270	
粗大ごみ等納入通知書納付			6,101,800	
4 動物死体処理手数料				
予 算 現 額	873,000			
収 入 済 額	720,000			
増 減 額	153,000			
収 入 率	82.5			
動物死体処理手数料			720,000	
【240頭】				
6 都 市 整 備 手 数 料	38,027,000	37,529,500	497,500	98.7
1 諸証明手数料				
予 算 現 額	4,000			
収 入 済 額	4,800			
増 減 額	800			
収 入 率	120			
諸証明手数料			4,800	

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 【9件】			2,700	
マンション建替組合に関する証明手数料 【7件】			2,100	
2 建築事務手数料				
予 算 現 額	27,993,000			
当 初	30,993,000			
補 正	3,000,000			
収 入 済 額	27,203,900			
増 減 額	789,100			
収 入 率	97.2			
建築事務手数料			27,203,900	
建築等確認申請等 【1,038件】			13,673,800	
証明 【31,382件】			13,491,400	
マンション管理計画認定申請 【9件】			38,700	
3 開発行為手数料				
予 算 現 額	10,030,000			
収 入 済 額	10,320,800			
増 減 額	290,800			
収 入 率	102.9			
開発行為手数料			10,320,800	
開発行為許可 【81件】			9,306,500	
開発登録簿写交付 【1,449件】			1,014,300	
7 土 木 手 数 料	27,858,000	27,662,920	195,080	99.3
1 土木事務手数料				
予 算 現 額	17,908,000			
当 初	19,908,000			
補 正	2,000,000			
収 入 済 額	18,085,920			
増 減 額	177,920			
収 入 率	101.0			
土木事務手数料			18,085,920	
屋外広告物許可 広告塔 【613件】			17,560,320	
			1,973,860	

使用料及び手数料

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
広告板 【3,761件】			12,045,560	
電柱利用 【5,803件】			1,798,930	
その他 【1,331件】			1,741,970	
道路証明 【1,746件】			523,800	
公園用地等境界証明 【6件】			1,800	
2 自転車等撤去手数料				
予算現額	9,950,000			
収入済額		9,577,000		
増減額		373,000		
収入率		96.3		
自転車等撤去手数料			9,577,000	
自転車			9,500,000	
【2,375台】				
原動機付自転車			77,000	
【11台】				
8 教育手数料	330,000	309,000	21,000	93.6
1 幼稚園入園手数料				
予算現額	330,000			
収入済額		309,000		
増減額		21,000		
収入率		93.6		
幼稚園入園手数料			309,000	
北大泉幼稚園			78,000	
【26人】				
光が丘むらさき幼稚園			150,000	
【50人】				
光が丘さくら幼稚園			81,000	
【27人】				

第 13 款 国庫支出金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
13	国 庫 支 出 金	60,250,143,000	60,104,809,457	145,333,543	99.8
	1 国 庫 負 担 金	52,647,084,000	52,622,116,176	24,967,824	100.0
	2 国 庫 補 助 金	7,589,388,000	7,468,839,201	120,548,799	98.4
	3 国 庫 委 託 金	13,671,000	13,854,080	183,080	101.3

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 国庫負担金

1 区 民 費 負 担 金	826,691,000	841,993,795	15,302,795	101.9
円. %				
1 国民健康保険負担金				
予 算 現 額	666,275,000			
当 初	663,677,000			
補 正	2,598,000			
収 入 済 額	665,360,807			
増 減 額	914,193			
収 入 率	99.9			
保 険 基 盤 安 定 負 担 金 (保 険 者 支 援 分)			637,587,947	
【負担率 1/2】				
未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 負 担 金			26,620,351	
【負担率 1/2】				
産 前 産 後 保 険 料 負 担 金			1,152,509	
【負担率 1/2】				
2 国民年金事務費				
予 算 現 額	160,308,000			
収 入 済 額	176,533,126			
増 減 額	16,225,126			
収 入 率	110.1			
国 民 年 金 事 務 費 交 付 金			173,509,123	
【負担率 10/10 被保険者 94,435人 受給権者 9人】				
年 金 生 活 者 支 援 給 付 金 支 給 業 務 市 町 村 事 務 取 扱 交 付 金			3,024,003	
【負担率 10/10】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
3 特別障害給付金事務費				
予 算 現 額	108,000			
収 入 済 額		99,862		
増 減 額		8,138		
収 入 率		92.5		
特別障害給付金事務費交付金			99,862	
【負担率 10/10 特定障害者数 32人】				
2 保健福祉費負担金	34,836,826,000	34,952,661,737	115,835,737	100.3
1 中国残留邦人等生活支援経費				
予 算 現 額	143,295,000			
当 初	119,563,000			
補 正	23,732,000			
収 入 済 額		145,361,447		
増 減 額		2,066,447		
収 入 率		101.4		
中国残留邦人等生活支援経費負担金			145,361,447	
支援給付費			141,486,543	
【負担率 3/4】				
配偶者支援費			3,874,904	
【負担率 10/10】				
2 生活困窮者自立支援事業費				
予 算 現 額	124,840,000			
当 初	177,792,000			
補 正	52,952,000			
収 入 済 額		152,148,780		
増 減 額		27,308,780		
収 入 率		121.9		
生活困窮者自立支援事業費負担金			152,148,780	
【負担率 3/4】				
3 介護保険低所得者保険料軽減負担金				
予 算 現 額	406,842,000			
当 初	387,124,000			
補 正	19,718,000			
収 入 済 額		426,573,180		
増 減 額		19,731,180		
収 入 率		104.8		
介護保険低所得者保険料軽減負担金			426,573,180	
現年度分			406,854,360	
【負担率 1/2】				

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
令和4年度精算分			19,718,820	円. %
4 障害者福祉費				
予 算 現 額	8,644,548,000			
当 初	8,486,483,000			
補 正	158,065,000			
収 入 済 額		8,676,727,956		
増 減 額		32,179,956		
収 入 率		100.4		
障害者福祉費負担金			8,676,727,956	
【負担率 1/2】				
介護給付費および訓練等給付費			6,334,293,766	
高額障害福祉サービス等給付費			6,577,000	
補装具給付費			76,584,852	
自立支援医療費(更生医療)			676,773,600	
自立支援医療費(育成医療)			1,348,500	
特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費			72,235,832	
障害児支援給付費			1,508,914,406	
5 特別障害者手当等給付費				
予 算 現 額	250,516,000			
当 初	245,105,000			
補 正	5,411,000			
収 入 済 額		252,371,288		
増 減 額		1,855,288		
収 入 率		100.7		
特別障害者手当等給付費負担金			252,371,288	
現年度分			250,303,402	
【負担率 3/4】				
令和4年度精算分			2,067,886	
6 入院助産費				
予 算 現 額	10,084,000			
当 初	7,394,000			
補 正	2,690,000			
収 入 済 額		8,388,498		
増 減 額		1,695,502		
収 入 率		83.2		
入院助産費負担金			8,388,498	
現年度分			7,892,877	
【負担率 1/2】				
令和4年度精算分			495,621	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
7 母子生活支援施設費				
予 算 現 額	74,068,000			
当 初	71,257,000			
補 正	2,811,000			
収 入 済 額	71,714,286			
増 減 額	2,353,714			
収 入 率	96.8			
母子生活支援施設措置費負担金 【負担率 1/2】			71,714,286	
8 生活保護費				
予 算 現 額	24,085,023,000			
当 初	23,707,432,000			
補 正	377,591,000			
収 入 済 額	24,160,177,323			
増 減 額	75,154,323			
収 入 率	100.3			
生活保護扶助費負担金 【負担率 3/4 延197,260人】			24,074,620,622	
被保護者就労支援事業費負担金 【負担率 3/4】			72,041,874	
被保護者健康管理支援事業費負担金 【負担率 3/4】			13,514,827	
9 感染症予防対策費				
予 算 現 額	137,712,000			
当 初	431,007,000			
補 正	293,295,000			
収 入 済 額	137,554,621			
増 減 額	157,379			
収 入 率	99.9			
感染症予防対策費負担金 現年度分			137,554,621	
感染症予防事業費 【負担率 1/2】			70,769,063	
感染症発生動向調査事業費 【負担率 1/2】			6,288,094	
感染症患者入院医療費 【負担率 3/4】			11,023,784	
令和4年度精算分			53,457,185	
			66,785,558	

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
10 結核対策費				
予 算 現 額	11,250,000			
収 入 済 額		14,201,619		
増 減 額	2,951,619			
収 入 率	126.2			
結核医療費負担金			14,201,619	
【負担率 3/4】				
11 母子衛生費				
予 算 現 額	19,336,000			
当 初	15,600,000			
補 正	3,736,000			
収 入 済 額		14,656,824		
増 減 額	4,679,176			
収 入 率	75.8			
未熟児養育医療給付費負担金			14,656,824	
現年度分			10,920,000	
【負担率 1/2】				
令和4年度精算分			3,736,824	
12 予防接種費				
予 算 現 額	929,312,000			
当 初	0			
補 正	929,312,000			
収 入 済 額		892,785,915		
増 減 額	36,526,085			
収 入 率	96.1			
新型コロナワクチン接種対策費負担金			885,302,550	
【負担率 10/10】				
新型コロナワクチン予防接種健康被害給付費負担金			7,483,365	
【負担率 10/10】				
3 教 育 費 負 担 金	1,605,165,000	1,603,640,945	1,524,055	99.9
1 校舎建設費				
予 算 現 額	74,724,000			
収 入 済 額		74,553,000		
増 減 額	171,000			
収 入 率	99.8			
公立学校施設整備費負担金			74,553,000	
【負担率 1/2】				
上石神井北小学校(校舎)			69,738,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
旭丘中学校(屋内運動場)			4,815,000	
2 幼稚園等給付費				
予算現額	819,898,000			
当 初	795,264,000			
補 正	24,634,000			
収入済額	818,751,345			
増 減 額	1,146,655			
収 入 率	99.9			
幼稚園等給付費負担金			818,751,345	
【負担率 1/2】				
幼稚園給付費			493,065,137	
認定こども園給付費			325,686,208	
幼稚園型1号認定分			191,264,283	
幼稚園型2号認定分			126,491,103	
幼稚園型3号認定分			921,763	
地方裁量型2号・3号認定分			3,116,966	
幼保連携型1号認定分			2,643,895	
幼保連携型3号認定分			559,003	
保育所型2号・3号認定分			689,195	
3 子育てのための施設等利用給付費				
予算現額	710,543,000			
当 初	815,955,000			
補 正	105,412,000			
収入済額	710,336,600			
増 減 額	206,400			
収 入 率	100.0			
子育てのための施設等利用給付費負担金			710,336,600	
現年度分			710,081,500	
【負担率 1/2】				
幼稚園			631,972,535	
預かり保育事業(私立)			78,108,965	
令和3年度精算分			255,100	
4 こども家庭費負担金	15,378,402,000	15,223,819,699	154,582,301	99.0
1 児童手当給付費				
予算現額	5,903,509,000			
当 初	6,554,052,000			
補 正	650,543,000			
収入済額	5,943,136,000			
増 減 額	39,627,000			
収 入 率	100.7			

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
児童手当給付費負担金			5,943,136,000	
児童手当(所得制限内)			5,508,510,334	
3歳未満被用者			1,390,460,666	
【負担率 37/45 延114,158人】				
3歳未満非被用者			233,324,000	
【負担率 4/6 延21,879人】				
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子			2,600,266,666	
【負担率 4/6 延390,040人】				
3歳以上小学校修了前 第3子以降			379,298,000	
【負担率 4/6 延37,924人】				
中学生			905,161,002	
【負担率 4/6 延128,682人】				
特例給付(所得制限超過)			424,330,000	
【負担率 4/6 延127,299人】				
施設分			10,295,666	
3歳未満被用者			12,333	
【負担率 37/45 1人】				
3歳未満非被用者			170,000	
【負担率 4/6 延17人】				
3歳以上小学校修了前			6,673,333	
【負担率 4/6 延1,001人】				
中学生			3,440,000	
【負担率 4/6 延516人】				
2 児童扶養手当給付費				
予 算 現 額	522,765,000			
当 初	569,431,000			
補 正	46,666,000			
収 入 済 額		513,378,586		
増 減 額		9,386,414		
収 入 率		98.2		
児童扶養手当給付費負担金			513,378,586	
【負担率 1/3】				
3 保育給付費				
予 算 現 額	8,892,160,000			
当 初	8,397,944,000			
補 正	494,216,000			
収 入 済 額		8,706,874,083		
増 減 額		185,285,917		
収 入 率		97.9		
保育給付費負担金			8,706,874,083	
現年度分			8,394,742,851	
【負担率 1/2】				
令和2年度精算分			284,662,495	
令和3年度精算分			27,468,737	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
4 子育てのための施設等利用給付費				
予 算 現 額	59,968,000			
当 初	47,919,000			
補 正	12,049,000			
収 入 済 額		60,431,030		
増 減 額		463,030		
収 入 率		100.8		
一時預かり等無償化給付費負担金			2,509,000	
【負担率 1/2】				
区立保育所分			113,936	
私立保育所分			593,830	
認可外保育施設分			1,367,234	
子ども家庭支援センター分			195,000	
ファミリーサポート事業分			239,000	
認可外保育施設等(定期利用)無償化給付費負担金			57,922,030	
現年度分			57,832,000	
【負担率 1/2】				
認証保育所分			15,732,000	
認可外保育施設分			42,100,000	
令和3年度精算分			90,030	

第 2 項 国庫補助金

1 総 務 費 補 助 金	0	0	0	-
1 児童虐待防止対策支援事業費				
予 算 現 額	0			
当 初	36,000			
補 正	36,000			
収 入 済 額		0		
増 減 額		0		
収 入 率		-		
当初予算36,000を減額補正				
2 区 民 費 補 助 金	459,731,000	484,284,000	24,553,000	105.3
1 マイナンバーカード交付事業費				
予 算 現 額	414,722,000			
当 初	364,930,000			
補 正	49,792,000			
収 入 済 額		484,284,000		
増 減 額		69,562,000		
収 入 率		116.8		

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
マイナンバーカード交付事業費補助金 【補助率 10/10】 事務費			484,284,000 484,284,000	円.%
2 社会保障・税番号制度システム整備費				
予 算 現 額	45,009,000			
当 初	0			
補 正	45,009,000			
収 入 済 額		0		
増 減 額	45,009,000			
収 入 率		0		
対象事業について令和6年度に繰越したことによる未収入				
3 産 業 経 済 費 補 助 金	4,577,000	0	4,577,000	0
1 商工振興費				
予 算 現 額	4,577,000			
収 入 済 額		0		
増 減 額	4,577,000			
収 入 率		0		
対象事業不採択となったことによる未収入				
4 地 域 文 化 費 補 助 金	45,736,000	51,593,427	5,857,427	112.8
1 文化財保存事業費				
予 算 現 額	1,350,000			
収 入 済 額		1,282,000		
増 減 額		68,000		
収 入 率		95.0		
埋蔵文化財発掘調査費補助金 【補助率 1/2】			1,282,000	
2 スポーツ施設整備費				
予 算 現 額	16,751,000			
収 入 済 額		17,859,000		
増 減 額		1,108,000		
収 入 率		106.6		
学校施設環境改善交付金 【補助率 1/3】			17,859,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
3 耐震化促進事業費				
予算現額	22,861,000			
収入済額		27,946,000		
増減額		5,085,000		
収入率		122.2		
社会資本整備総合交付金			27,946,000	
【補助率 1/3】				
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の 促進並びに狭あい道路の拡幅整備(国土強靱化地域計画策定済)			27,946,000	
4 外国人受入環境整備費				
予算現額	4,774,000			
収入済額		4,506,427		
増減額		267,573		
収入率		94.4		
外国人受入環境整備交付金			4,506,427	
【補助率 1/2】				
5 保健福祉費補助金	2,657,881,000	2,692,048,274	34,167,274	101.3
1 地域福祉増進等事業費				
予算現額	20,805,000			
当初	42,580,000			
補正	21,775,000			
収入済額		20,805,000		
増減額		0		
収入率		100		
地域福祉増進等事業費補助金			9,180,000	
【補助率 1/2】				
重層的支援体制整備事業費補助金			11,625,000	
【補助率 3/4】				
2 中国残留邦人等地域生活支援事業費				
予算現額	6,839,000			
当初	6,179,000			
補正	660,000			
収入済額		5,595,000		
増減額		1,244,000		
収入率		81.8		
中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金			5,595,000	
【補助率 10/10】				
地域生活支援事業費			5,436,600	

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
支援給付及び配偶者支援金適正実施推進事業費			158,400	円. %
3 生活困窮者自立支援事業費				
予 算 現 額	32,095,000			
当 初	32,011,000			
補 正	84,000			
収 入 済 額	32,095,500			
増 減 額		500		
収 入 率		100.0		
生活困窮者自立支援事業費補助金 【補助率 2/3、1/2】			32,095,500	
4 障害者福祉費				
予 算 現 額	302,487,000			
当 初	308,764,000			
補 正	6,277,000			
収 入 済 額	302,239,000			
増 減 額		248,000		
収 入 率		99.9		
障害者福祉費補助金 【補助率 1/2】			302,239,000	
地域生活支援事業費			300,507,000	
障害者総合支援事業費			1,732,000	
5 婦人相談員活動費				
予 算 現 額	5,105,000			
収 入 済 額	7,874,000			
増 減 額		2,769,000		
収 入 率		154.2		
婦人相談員活動費補助金 【補助率 5/10】			7,874,000	
6 生活保護費				
予 算 現 額	217,410,000			
当 初	204,917,000			
補 正	12,493,000			
収 入 済 額	213,066,000			
増 減 額		4,344,000		
収 入 率		98.0		
生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 【補助率 3/4、1/2】			198,686,000	
医療扶助オンライン資格確認導入事業費補助金 【補助率 10/10】			14,380,000	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
7 高齢者福祉費				
予 算 現 額	14,004,000			
当 初	0			
補 正	14,004,000			
収 入 済 額		14,004,000		
増 減 額		0		
収 入 率		100		
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 【補助率 10/10】			14,004,000	
8 介護保険事業費				
予 算 現 額	3,025,000			
当 初	0			
補 正	3,025,000			
収 入 済 額		3,025,000		
増 減 額		0		
収 入 率		100		
介護保険事業費補助金 【補助率 1/2】			3,025,000	
9 感染症予防対策費				
予 算 現 額	32,845,000			
収 入 済 額		34,109,000		
増 減 額		1,264,000		
収 入 率		103.8		
感染症予防対策費補助金 【補助率 1/2】			34,109,000	
感染症対策特別促進事業費			79,000	
特定感染症検査等事業費			33,894,000	
たばこ対策促進事業費			41,000	
受動喫煙対策促進事業費			95,000	
10 結核対策費				
予 算 現 額	2,527,000			
収 入 済 額		2,082,774		
増 減 額		444,226		
収 入 率		82.4		
結核対策費補助金			2,082,774	
現年度分			1,914,350	
結核医療費 【補助率 1/2】			1,381,350	
結核対策特別促進事業費 【補助率 10/10】			533,000	

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
令和4年度精算分			168,424	円.%
11 がん検診推進事業費				
予算現額	1,445,000			
当初	8,338,000			
補正	6,893,000			
収入済額	1,445,000			
増減額		0		
収入率		100		
新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 【補助率 1/2】			1,445,000	
12 地域子ども・子育て支援事業費				
予算現額	38,824,000			
収入済額	39,838,000			
増減額		1,014,000		
収入率		102.6		
地域子ども・子育て支援事業費補助金 利用者支援事業費(母子保健型) 【補助率 2/3】			39,838,000	
母子訪問指導事業費 【補助率 1/3】			31,074,000	
母子訪問指導事業費 【補助率 1/3】			8,764,000	
13 母子家庭等対策総合支援事業費				
予算現額	70,362,000			
収入済額	70,362,000			
増減額		0		
収入率		100		
母子家庭等対策総合支援事業費補助金 【補助率 10/10、3/4、1/2】			70,362,000	
14 母子保健衛生費				
予算現額	30,652,000			
当初	22,542,000			
補正	8,110,000			
収入済額	30,653,000			
増減額		1,000		
収入率		100.0		
母子保健衛生費補助金 【補助率 1/2】			30,653,000	
産後ケア事業費			26,314,000	
産前・産後サポート事業費			1,318,000	
母子保健に関する記録の電子化等に係る事業費			3,021,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
15 予防接種費				
予算現額	1,042,036,000			
当初	0			
補正	1,042,036,000			
収入済額		1,370,735,000		
増減額		328,699,000		
収入率		131.5		
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 【補助率 10/10】			1,370,735,000	
16 出産・子育て応援交付金事業費				
予算現額	837,420,000			
当初	0			
補正	84,495,000			
繰越明許費	752,925,000			
収入済額		544,120,000		
増減額		293,300,000		
収入率		65.0		
出産・子育て応援交付金事業費補助金 【補助率 10/10、2/3、1/2】			544,120,000	
6 環境費補助金	0	0	0	-
1 アスベスト対策経費				
予算現額	0			
当初	3,000,000			
補正	3,000,000			
収入済額		0		
増減額		0		
収入率		-		
当初予算3,000,000を減額補正				
7 都市整備費補助金	859,077,000	854,955,000	4,122,000	99.5
1 密集住宅市街地整備促進事業推進費				
予算現額	14,127,000			
当初	23,559,000			
補正	9,432,000			
収入済額		14,127,000		
増減額		0		
収入率		100		

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
社会資本整備総合交付金			14,127,000	
【補助率 1/2】				
整備計画推進事業費		12,352,000		
貫井・富士見台地区		6,896,000		
桜台東部地区		5,456,000		
用地買収費		1,775,000		
貫井・富士見台地区		1,775,000		
2 地域まちづくり推進費				
予算現額	722,384,000			
当初	1,470,160,000			
補正	747,776,000			
収入済額	722,384,000			
増減額		0		
収入率		100		
社会資本整備総合交付金			722,384,000	
市街地再開発事業による災害に強く、活力のある利便性の高いまちづくり(3期)			542,109,000	
【補助率 1/2】				
国際競争を勝ち抜く道路ネットワーク形成と首都にふさわしい都市環境の創出			150,935,000	
【補助率 1/2】				
第4期東京都地域住宅計画			29,340,000	
【補助率 4.5/10】				
3 住宅費				
予算現額	42,799,000			
当初	51,394,000			
補正	8,595,000			
収入済額	44,355,000			
増減額		1,556,000		
収入率		103.6		
社会資本整備総合交付金			10,070,000	
【補助率 4.5/10】				
第3期東京都地域住宅防災・安全整備計画			9,910,000	
第4期東京都地域住宅計画			160,000	
公的賃貸住宅家賃対策調整補助金			34,285,000	
【補助率 1/2】				
4 耐震化促進事業費				
予算現額	73,922,000			
当初	84,522,000			
補正	10,600,000			
収入済額	68,244,000			
増減額		5,678,000		
収入率		92.3		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
社会資本整備総合交付金			35,602,000	
【補助率 1/2、1/3】				
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の 促進並びに狭あい道路の拡幅整備(国土強靱化地域計画策定済)			35,602,000	
地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金			32,642,000	
【補助率 1/2、1/3】				
5 狭あい道路等整備促進事業費				
予算現額	5,845,000			
収入済額	5,845,000			
増減額		0		
収入率		100		
社会資本整備総合交付金			5,845,000	
【補助率 1/2、1/3】				
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の 促進並びに狭あい道路の拡幅整備(国土強靱化地域計画策定済)			5,845,000	
8 土木費補助金	523,965,000	512,256,000	11,709,000	97.8
1 道路整備費				
予算現額	49,874,000			
当初	20,874,000			
繰越明許費	29,000,000			
収入済額	49,874,000			
増減額		0		
収入率		100		
社会資本整備総合交付金			49,874,000	
【補助率 5/10】				
国際競争を勝ち抜く道路ネットワーク形成と首都にふさわしい 都市環境の創出			39,500,000	
第3期東京都内における建築物の耐震改修及びアスベスト改修の 促進並びに狭あい道路の拡幅整備(国土強靱化地域計画策定済)			10,374,000	
2 交通安全施設整備費				
予算現額	41,800,000			
当初	31,900,000			
繰越明許費	9,900,000			
収入済額	32,450,000			
増減額		9,350,000		
収入率		77.6		
無電柱化推進計画事業補助金			32,450,000	
【補助率 5.5/10】				

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
3 公園整備費				
予算現額	413,579,000			
当初	873,764,000			
補正	460,185,000			
収入済額	413,579,000			
増減額	0			
収入率	100			
社会資本整備総合交付金			413,579,000	
【補助率 1/2、1/3】				
緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備(その2)			413,579,000	
4 橋梁維持費				
予算現額	9,347,000			
当初	15,620,000			
補正	6,273,000			
収入済額	6,988,000			
増減額	2,359,000			
収入率	74.8			
道路メンテナンス事業補助金			6,988,000	
【補助率 5.5/10】				
5 交通安全施設維持費				
予算現額	608,000			
当初	1,500,000			
補正	892,000			
収入済額	608,000			
増減額	0			
収入率	100			
社会資本整備総合交付金			608,000	
【補助率 5/10】				
大型案内標識点検等委託			608,000	
6 公園維持費				
予算現額	8,757,000			
当初	18,500,000			
補正	9,743,000			
収入済額	8,757,000			
増減額	0			
収入率	100			
社会資本整備総合交付金			8,757,000	
【補助率 1/2】				
緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備(その2)			8,757,000	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
9 教 育 費 補 助 金	631,598,000	589,432,500	42,165,500	93.3
円. %				
1 特別支援学級就学奨励費				
予 算 現 額	26,854,000			
収 入 済 額		9,044,000		
増 減 額	17,810,000			
収 入 率		33.7		
特別支援学級就学奨励費補助金			9,044,000	
【補助率 1/2、1/4】				
小学校			4,147,133	
中学校			4,896,867	
2 修学旅行扶助費				
予 算 現 額	2,917,000			
収 入 済 額		2,274,000		
増 減 額	643,000			
収 入 率		78.0		
修学旅行扶助費補助金			2,274,000	
【補助率 1/2】				
就学援助費			2,274,000	
中学校			2,274,000	
3 大規模改修費				
予 算 現 額	226,672,000			
当 初	187,614,000			
補 正	39,058,000			
収 入 済 額		222,725,000		
増 減 額	3,947,000			
収 入 率		98.3		
学校施設環境改善交付金			222,725,000	
【補助率 1/2、2/7】				
小学校			142,149,000	
【16校】				
中学校			80,576,000	
【7校】				
4 学校施設整備費				
予 算 現 額	167,480,000			
当 初	193,480,000			
補 正	26,000,000			
収 入 済 額		166,129,000		
増 減 額	1,351,000			
収 入 率		99.2		

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
学校施設環境改善交付金			166,129,000	円. %
【補助率 1/2、1/3】				
上石神井北小学校(校舎)			89,260,000	
旭丘小学校(校舎・屋内運動場)			56,595,000	
旭丘中学校(屋内運動場・武道場)			20,274,000	
5 被災児童生徒扶助費				
予算現額	290,000			
収入済額		218,000		
増減額			72,000	
収入率				75.2
被災児童生徒扶助費補助金			218,000	
【補助率 10/10】				
就学援助費			218,000	
6 地域子ども・子育て支援事業費				
予算現額	129,039,000			
当初		130,014,000		
補正			975,000	
収入済額		120,767,000		
増減額			8,272,000	
収入率				93.6
地域子ども・子育て支援事業費補助金			120,767,000	
【補助率 1/3】				
補足給付事業費			1,992,000	
一時預かり事業費			118,775,000	
7 宿舍借り上げ支援事業費				
予算現額	9,840,000			
収入済額		8,026,000		
増減額			1,814,000	
収入率				81.6
宿舍借り上げ支援事業費補助金			8,026,000	
【補助率 1/2】				
8 インクルーシブ教育システム推進事業費				
予算現額	9,580,000			
当初		12,349,000		
補正			2,769,000	
収入済額		5,650,000		
増減額			3,930,000	
収入率				59.0
インクルーシブ教育システム推進事業費補助金			5,650,000	
【補助率 1/3】				

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
9 生活困窮者自立支援事業費				
予算現額	22,887,000			
収入済額		23,887,500		
増減額		1,000,500		
収入率		104.4		
生活・学習支援事業費補助金 【補助率 1/2】			23,887,500	
10 学校保健特別対策事業費				
予算現額	8,814,000			
当初	0			
補正	8,814,000			
収入済額		8,121,000		
増減額		693,000		
収入率		92.1		
学校保健特別対策事業費補助金 【補助率 1/2】			8,121,000	
11 G I G Aスクール運営支援センター整備事業費				
予算現額	25,725,000			
当初	0			
補正	25,725,000			
収入済額		22,591,000		
増減額		3,134,000		
収入率		87.8		
G I G Aスクール運営支援センター整備事業補助金 【補助率 1/2】			22,591,000	
12 教育施設性被害防止対策設備等支援事業費				
予算現額	1,500,000			
当初	0			
補正	1,500,000			
収入済額		0		
増減額		1,500,000		
収入率		0		
対象事業について令和6年度に繰越したことによる未収入				

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
10 こども家庭費補助金	2,406,823,000	2,284,270,000	122,553,000	94.9
円. %				
1 次世代育成支援対策事業費				
予算現額	2,327,000			
収入済額	2,506,000			
増減額	179,000			
収入率	107.7			
次世代育成支援対策施設整備交付金 【補助率 1/3】			2,506,000	
2 児童虐待防止対策等総合支援事業費				
予算現額	16,956,000			
当初	11,103,000			
補正	5,853,000			
収入済額	16,956,000			
増減額	0			
収入率	100			
児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金			16,956,000	
ヤングケアラー支援体制強化事業費 【補助率 2/3】			57,000	
児童虐待防止対策支援事業費 【補助率 1/2】			11,543,000	
地域障害児支援体制強化事業費 【補助率 1/2】			2,786,000	
医療的ケア児等総合支援事業費 【補助率 1/2】			2,570,000	
3 地域子ども・子育て支援事業費				
予算現額	899,372,000			
当初	843,543,000			
補正	55,829,000			
収入済額	923,326,000			
増減額	23,954,000			
収入率	102.7			
地域子ども・子育て支援事業費補助金			923,326,000	
利用者支援事業費 【補助率 2/3】			21,236,000	
放課後児童健全育成事業費 【補助率 1/3】			541,731,000	
延長保育事業費 【補助率 1/3】			116,456,000	
子育てひろば事業費 【補助率 1/3】			77,044,000	
一時預かり事業費 【補助率 1/3】			67,762,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
病児・病後児保育事業費 【補助率 1/3】			56,518,000	
養育支援訪問事業費 【補助率 1/3】			23,060,000	
ファミリー・サポート・センター事業費 【補助率 1/3】			10,034,000	
子育て短期支援事業費 【補助率 1/3】			6,910,000	
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 【補助率 1/3】			2,575,000	
4 保育対策総合支援事業費				
予算現額	602,802,000			
当初	582,540,000			
補正	20,262,000			
収入済額		468,543,000		
増減額			134,259,000	
収入率				77.7
保育対策総合支援事業費補助金			468,543,000	
保育士宿舍借り上げ支援事業費 【補助率 1/2】			454,707,000	
保育所等におけるICT化推進事業費 【補助率 3/4、1/2】			570,000	
保育人材等就職・交流支援事業費 【補助率 1/2】			126,000	
保育環境改善等事業費 【補助率 10/10、3/4、2/3】			13,140,000	
5 保育所等整備事業費				
予算現額	159,727,000			
当初	206,570,000			
補正	46,843,000			
収入済額		159,727,000		
増減額			0	
収入率				100
保育所等整備事業費補助金 【補助率 1/2】			159,727,000	
6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費				
予算現額	2,730,000			
収入済額		2,553,000		
増減額			177,000	
収入率				93.5
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 【補助率 1/2】			2,553,000	

国庫支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
7 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費				
予算現額	672,800,000			
当初	0			
補正	672,800,000			
収入済額		676,450,000		
増減額		3,650,000		
収入率		100.5		
子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金(ひとり親世帯分) 【補助率 10/10】			275,450,000	
子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金(ひとり親世帯以外分) 【補助率 10/10】			401,000,000	
8 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費				
予算現額	34,209,000			
当初	0			
補正	34,209,000			
収入済額		34,209,000		
増減額		0		
収入率		100		
子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金(ひとり親世帯分) 【補助率 10/10】			15,619,000	
子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金(ひとり親世帯以外分) 【補助率 10/10】			18,590,000	
9 地域少子化対策重点推進事業費				
予算現額	0			
当初	13,333,000			
補正	13,333,000			
収入済額		0		
増減額		0		
収入率		-		
当初予算13,333,000を減額補正				
10 保育施設性被害防止対策設備等支援事業費				
予算現額	15,900,000			
当初	0			
補正	15,900,000			
収入済額		0		
増減額		15,900,000		
収入率		0		
対象事業について令和6年度に繰越したことによる未収入				

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節	収 入	済 概	要	

第 3 項 国庫委託金

1 区 民 費 委 託 金	6,473,000	6,799,000	326,000	105.0
円. %				
1 自衛官募集事務費				
予 算 現 額	22,000			
収 入 済 額	22,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
自衛官募集事務費委託金			22,000	
2 中長期在留者等事務費				
予 算 現 額	6,451,000			
収 入 済 額	6,777,000			
増 減 額	326,000			
収 入 率	105.1			
中長期在留者住居地届出等事務費委託金			6,777,000	
2 保 健 福 祉 費 委 託 金	5,906,000	5,624,968	281,032	95.2
1 中国残留邦人等生活支援事業費				
予 算 現 額	5,156,000			
収 入 済 額	5,295,000			
増 減 額	139,000			
収 入 率	102.7			
中国残留邦人等生活支援事業費委託金			5,295,000	
2 国民健康・栄養調査費				
予 算 現 額	750,000			
収 入 済 額	248,090			
増 減 額	501,910			
収 入 率	33.1			
国民健康・栄養調査費委託金 【1地区】			248,090	

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
3 乳幼児身体発育調査費				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額	81,878			
増 減 額	81,878			
収 入 率	-			
乳幼児身体発育調査費委託金			81,878	
3 こども家庭費委託金	1,292,000	1,430,112	138,112	110.7
1 特別児童扶養手当支給事務費				
予 算 現 額	1,292,000			
収 入 済 額	1,430,112			
増 減 額	138,112			
収 入 率	110.7			
特別児童扶養手当支給事務費委託金			1,430,112	

第 14 款 都支出金

都支出金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
14	都 支 出 金	46,367,996,000	39,954,881,295	6,413,114,705	86.2
	1 都 負 担 金	14,441,795,000	14,379,226,129	62,568,871	99.6
	2 都 補 助 金	29,957,683,000	23,603,383,744	6,354,299,256	78.8
	3 都 委 託 金	1,968,518,000	1,972,271,422	3,753,422	100.2

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 都負担金

1 区 民 費 負 担 金	3,024,277,000	3,023,820,368	456,632	100.0
円. %				
1 国民健康保険負担金				
予 算 現 額	1,972,421,000			
当 初	1,878,085,000			
補 正	94,336,000			
収 入 済 額	1,971,963,839			
増 減 額	457,161			
収 入 率	100.0			
保 険 基 盤 安 定 負 担 金			1,958,077,410	
保 険 料 軽 減 分			1,639,283,437	
【 負 担 率 3/4 】				
保 険 者 支 援 分			318,793,973	
【 負 担 率 1/4 】				
未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 負 担 金			13,310,175	
【 負 担 率 1/4 】				
産 前 産 後 保 険 料 負 担 金			576,254	
【 負 担 率 1/4 】				
2 後期高齢者医療保険負担金				
予 算 現 額	1,051,856,000			
当 初	1,078,932,000			
補 正	27,076,000			
収 入 済 額	1,051,856,529			
増 減 額	529			
収 入 率	100.0			
保 険 基 盤 安 定 負 担 金			1,051,856,529	
【 負 担 率 3/4 】				
保 険 料 軽 減 分			1,051,856,529	

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
2 保 健 福 祉 費 負 担 金	5,305,774,000	5,328,242,834	22,468,834	100.4
円. %				
1 民生委員推薦会費				
予 算 現 額	370,000			
収 入 済 額	261,020			
増 減 額	108,980			
収 入 率	70.5			
民生委員推薦会費等負担金			261,020	
【負担率 10/10】				
民生委員推薦会費			246,600	
民生委員推薦準備会費			14,420	
2 民生委員児童委員活動費				
予 算 現 額	69,945,000			
収 入 済 額	67,087,263			
増 減 額	2,857,737			
収 入 率	95.9			
民生委員・児童委員活動費等負担金			67,087,263	
【負担率 10/10】				
民生委員・児童委員活動費			59,205,200	
代表会長			171,600	
会長			2,097,600	
一般			56,936,000	
民生委員協議会活動支援費			7,518,320	
民生委員協議会特別強化費			221,243	
会長協議会費			142,500	
3 行旅病人同死亡人取扱費				
予 算 現 額	599,000			
収 入 済 額	426,000			
増 減 額	173,000			
収 入 率	71.1			
行旅病人同死亡人取扱費負担金			426,000	
【負担率 10/10】				
4 戦傷病者事務処理費				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	1,000			
収 入 率	0			
補助対象がなかったことによる未収入				

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
5 介護保険低所得者保険料軽減負担金				
予算現額	203,421,000			
当初	193,562,000			
補正	9,859,000			
収入済額		213,286,590		
増減額		9,865,590		
収入率		104.8		
介護保険低所得者保険料軽減負担金			213,286,590	
現年度分			203,427,180	
【負担率 1/4】				
令和4年度精算分			9,859,410	
6 障害者福祉費				
予算現額	4,322,273,000			
当初	4,243,241,000			
補正	79,032,000			
収入済額		4,337,848,384		
増減額		15,575,384		
収入率		100.4		
障害者福祉費負担金			4,337,848,384	
【負担率 1/4】				
介護給付費および訓練等給付費			3,183,231,682	
高額障害福祉サービス等給付費			3,288,500	
補装具給付費			38,292,426	
自立支援医療費(更生医療)			322,302,000	
自立支援医療費(育成医療)			158,657	
特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費			36,117,916	
障害児支援給付費			754,457,203	
7 入院助産費				
予算現額	4,794,000			
当初	3,697,000			
補正	1,097,000			
収入済額		3,946,438		
増減額		847,562		
収入率		82.3		
入院助産費負担金			3,946,438	
【負担率 1/4】				

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
8 母子生活支援施設費				
予 算 現 額	37,033,000			
当 初	35,628,000			
補 正	1,405,000			
収 入 済 額		35,857,143		
増 減 額		1,175,857		
収 入 率		96.8		
母子生活支援施設措置費負担金 【負担率 1/4】			35,857,143	
9 生活保護費				
予 算 現 額	640,454,000			
当 初	694,922,000			
補 正	54,468,000			
収 入 済 額		640,454,000		
増 減 額		0		
収 入 率		100		
生活保護扶助費負担金 【負担率 1/4 延13,159人】			640,454,000	
10 小児慢性疾患医療費助成等事務費				
予 算 現 額	17,216,000			
収 入 済 額		21,747,584		
増 減 額		4,531,584		
収 入 率		126.3		
医療費助成申請書等受理事務負担金 【負担率 10/10】			21,747,584	
11 母子衛生費				
予 算 現 額	9,668,000			
当 初	7,800,000			
補 正	1,868,000			
収 入 済 額		7,328,412		
増 減 額		2,339,588		
収 入 率		75.8		
未熟児養育医療給付費負担金 現年度分 【負担率 1/4】 令和4年度精算分			7,328,412 5,460,000 1,868,412	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
3 都市整備費負担金	120,000	96,000	24,000	80
円. %				
1 国土法施行事務費				
予算現額	120,000			
収入済額		96,000		
増減額		24,000		
収入率		80		
国土法施行事務費負担金			96,000	
【負担率 2/3】				
土地取引の届出經由事務費			96,000	
4 教育費負担金	1,003,319,000	1,003,011,057	307,943	100.0
1 幼稚園等給付費				
予算現額	645,142,000			
当初	636,226,000			
補正	8,916,000			
収入済額		645,005,597		
増減額		136,403		
収入率		100.0		
幼稚園等給付費負担金			645,005,597	
幼稚園給付費			416,189,390	
全国統一費用分			246,532,568	
【負担率 1/4】				
地方単独費用分			169,656,822	
【負担率 1/2】				
認定こども園給付費			228,816,207	
幼稚園型全国統一費用分・1号認定			95,632,140	
【負担率 1/4】				
幼稚園型全国統一費用分・2号認定			63,245,553	
【負担率 1/4】				
幼稚園型全国統一費用分・3号認定			330,603	
【負担率 1/4】				
幼稚園型地方単独費用分・1号認定			65,811,367	
【負担率 1/2】				
地方裁量型2号・3号認定			1,451,664	
【負担率 1/4】				
幼保連携型1号認定			1,553,946	
【負担率 1/4】				
幼保連携型3号認定			432,493	
【負担率 1/4】				
保育所型2号・3号認定			358,441	
【負担率 1/4】				

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
2 連携型専門ケア機能モデル事業費				
予算現額	2,906,000			
収入済額		2,837,160		
増減額			68,840	
収入率				97.6
連携型専門ケア機能モデル事業費負担金			2,837,160	
【負担率 10/10】				
3 子育てのための施設等利用給付費				
予算現額	355,271,000			
当初	407,977,000			
補正	52,706,000			
収入済額		355,168,300		
増減額			102,700	
収入率				100.0
子育てのための施設等利用給付費負担金			355,168,300	
現年度分			355,040,750	
【負担率 1/4】				
幼稚園			314,601,609	
預かり保育事業(私立)			40,439,141	
令和3年度精算分			127,550	
5 こども家庭費負担金	5,108,305,000	5,024,055,870	84,249,130	98.4
1 児童手当給付費				
予算現額	1,275,791,000			
当初	1,419,294,000			
補正	143,503,000			
収入済額		1,289,912,166		
増減額			14,121,166	
収入率				101.1
児童手当給付費負担金			1,289,912,166	
児童手当(所得制限内)			1,181,823,001	
3歳未満被用者			154,448,000	
【負担率 4/45 延115,836人】				
3歳未満非被用者			56,310,000	
【負担率 1/6 延22,524人】				
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子			659,148,333	
【負担率 1/6 延395,489人】				
3歳以上小学校修了前 第3子以降			95,235,000	
【負担率 1/6 延38,094人】				
中学生			216,681,668	
【負担率 1/6 延130,009人】				
特例給付(所得制限超過)			106,376,666	
【負担率 1/6 延127,652人】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
施設分			1,712,499	円. %
3歳未満非被用者			32,500	
【負担率 1/6 延13人】				
3歳以上小学校修了前			1,098,333	
【負担率 1/6 延659人】				
中学生			581,666	
【負担率 1/6 延349人】				
2 保育給付費				
予 算 現 額	3,614,429,000			
当 初	3,417,012,000			
補 正	197,417,000			
収 入 済 額		3,517,108,059		
増 減 額		97,320,941		
収 入 率		97.3		
保育給付費負担金			3,517,108,059	
現年度分			3,399,041,426	
【負担率 1/4】				
令和2年度精算分			108,043,909	
令和3年度精算分			10,022,724	
3 子育てのための施設等利用給付費				
予 算 現 額	29,982,000			
当 初	23,958,000			
補 正	6,024,000			
収 入 済 額		30,175,015		
増 減 額		193,015		
収 入 率		100.6		
一時預かり等無償化給付費負担金			1,254,500	
【負担率 1/4】				
区立保育所分			56,968	
私立保育所分			296,915	
認可外保育施設分			683,617	
子ども家庭支援センター分			97,500	
ファミリーサポート事業分			119,500	
認可外保育施設等(定期利用)無償化給付費負担金			28,920,515	
現年度分			28,916,000	
【負担率 1/4】				
認証保育所分			7,866,000	
認可外保育施設分			21,050,000	
令和3年度精算分			4,515	

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
4 東京都練馬児童相談所設置費				
予 算 現 額	188,103,000			
当 初	228,103,000			
補 正	40,000,000			
収 入 済 額	186,860,630			
増 減 額	1,242,370			
収 入 率	99.3			
東京都練馬児童相談所設置経費負担金 【負担率 10/10】			186,860,630	

第 2 項 都補助金

1 総 務 費 補 助 金	16,450,570,000	9,429,628,837	7,020,941,163	57.3
1 人権啓発費				
予 算 現 額	1,407,000			
収 入 済 額	810,492			
増 減 額	596,508			
収 入 率	57.6			
東京都人権啓発活動区市町村補助金 【補助率 10/10】			810,492	
2 見守り活動支援事業費				
予 算 現 額	6,168,000			
当 初	14,700,000			
補 正	8,532,000			
収 入 済 額	6,168,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
地域における見守り活動支援事業補助金 【補助率 1/2】			5,479,000	
防犯設備の整備に対する区市町村補助金 【補助率 1/3】			689,000	
3 防犯設備維持管理経費				
予 算 現 額	2,847,000			
収 入 済 額	1,516,000			
増 減 額	1,331,000			
収 入 率	53.2			
防犯設備維持管理経費補助金 【補助率 1/2、1/3】			1,516,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				
予算現額	3,643,549,000			
当初	0			
補正	3,643,549,000			
収入済額		3,824,413,345		
増減額		180,864,345		
収入率		105.0		
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			3,824,413,345	
【補助率 10/10】				
5 区市町村災害対応力向上支援事業費				
予算現額	3,777,000			
当初	0			
補正	3,777,000			
収入済額		3,777,000		
増減額		0		
収入率		100		
区市町村災害対応力向上支援事業補助金			3,777,000	
【補助率 1/2】				
6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金				
予算現額	12,792,822,000			
当初	0			
補正	12,792,822,000			
収入済額		5,592,944,000		
増減額		7,199,878,000		
収入率		43.7		
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			5,592,944,000	
【補助率 10/10】				
2 産業経済費補助金	542,660,000	618,022,689	75,362,689	113.9
1 商工振興費				
予算現額	47,820,000			
当初	45,262,000			
補正	2,558,000			
収入済額		38,736,000		
増減額		9,084,000		
収入率		81.0		
商工振興費補助金			38,736,000	
いきいき商店街支援事業費			2,362,000	
【補助率 1/3】				

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
にぎわい商店街支援事業費 【補助率 7/12、1/2、1/3】			33,816,000	
地域産業デジタル化推進事業費 【補助率 2/3】			2,558,000	
2 農業委員会費				
予算現額	1,696,000			
収入済額		1,844,000		
増減額			148,000	
収入率				108.7
農業委員会費補助金 【定額補助】			1,844,000	
農業委員会事務費			1,642,000	
農業経営基盤強化事務費			202,000	
3 農業振興費				
予算現額	9,514,000			
当初		38,902,000		
補正		29,388,000		
収入済額		15,498,000		
増減額			5,984,000	
収入率				162.9
農業振興費補助金			15,498,000	
都市農業経営力強化事業費 【補助率 2/3】			4,152,000	
未来に残す東京の農地プロジェクト事業費 【補助率 15/16】			3,357,000	
ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費 【補助率 10/10】			1,840,000	
東京産農産物消費拡大支援事業費 【補助率 2/3】			6,149,000	
4 消費者行政費				
予算現額	1,248,000			
収入済額		882,689		
増減額			365,311	
収入率				70.7
東京都消費者行政強化交付金 【補助率 10/10、1/2】			882,689	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
5 公園整備費				
予算現額	482,382,000			
当初	393,738,000			
補正	88,644,000			
収入済額	561,062,000			
増減額	78,680,000			
収入率	116.3			
都市計画交付金			218,213,000	
【補助率 23.48/100】				
生産緑地買取等事業補助金			342,849,000	
【補助率 1/2】				
3 地域文化費補助金	35,046,000	30,208,000	4,838,000	86.2
1 文化財保存事業費				
予算現額	675,000			
収入済額	641,000			
増減額	34,000			
収入率	95.0			
埋蔵文化財発掘調査費補助金			641,000	
【補助率 1/4】				
2 スポーツ施設整備費				
予算現額	27,620,000			
当初	3,970,000			
補正	23,650,000			
収入済額	23,468,000			
増減額	4,152,000			
収入率	85.0			
都市計画交付金			1,600,000	
【補助率 23.48/100】				
スポーツ空間バージョンアップ補助金			21,868,000	
【補助率 1/2、1/3】				
3 スポーツ実施促進事業費				
予算現額	4,935,000			
当初	1,935,000			
補正	3,000,000			
収入済額	4,931,000			
増減額	4,000			
収入率	99.9			
スポーツ実施促進事業費補助金			4,931,000	
【補助率 1/2】				

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
地域スポーツ推進事業費			3,000,000	
パラスポーツ推進事業費			1,931,000	
円. %				
4 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費				
予 算 現 額	1,816,000			
当 初	0			
補 正	1,816,000			
収 入 済 額	1,168,000			
増 減 額	648,000			
収 入 率	64.3			
地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金 【補助率 1/2】			1,168,000	
4 保 健 福 祉 費 補 助 金	3,243,504,000	3,127,415,697	116,088,303	96.4
1 地域福祉推進事業費				
予 算 現 額	7,660,000			
当 初	9,740,000			
補 正	2,080,000			
収 入 済 額	7,660,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
地域福祉推進事業費補助金 【補助率 1/2】			7,660,000	
2 介護保険利用者負担軽減費				
予 算 現 額	10,698,000			
収 入 済 額	11,725,000			
増 減 額	1,027,000			
収 入 率	109.6			
介護保険利用者負担軽減費補助金 【補助率 3/4、1/2】 生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費			11,725,000	
			11,725,000	
3 高齢者福祉費				
予 算 現 額	281,826,000			
当 初	321,379,000			
補 正	39,553,000			
収 入 済 額	273,251,000			
増 減 額	8,575,000			
収 入 率	97.0			
高齢者福祉費補助金			273,251,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
老人クラブ助成費			3,568,000	
【補助率 2/3】				
シルバー人材センター運営費			12,495,000	
【補助率 1/2】				
地域密着型サービス等整備推進事業費			39,236,000	
【補助率 3/4】				
都市型軽費老人ホーム整備事業費			100,000,000	
【補助率 10/10】				
地域医療介護総合確保基金事業費			92,341,000	
【補助率 10/10】				
区市町村介護人材対策事業費			12,464,000	
【補助率 3/4】				
介護予防・フレイル予防推進員配置事業費			3,982,000	
【補助率 10/10】				
認知症検診推進事業費			9,165,000	
【補助率 10/10】				
4 障害者福祉費				
予 算 現 額	838,722,000			
当 初	569,061,000			
補 正	269,661,000			
収 入 済 額		828,430,000		
増 減 額		10,292,000		
収 入 率		98.8		
障害者福祉費補助金			828,430,000	
重度脳性まひ者介護事業費			37,136,000	
【補助率 10/10】				
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費			17,000	
【補助率 1/2】				
地域生活支援事業費			141,628,000	
【補助率 1/4】				
高次脳機能障害者支援促進事業費			3,076,000	
【補助率 3/4】				
区市町村特別支援事業費			335,965,000	
【補助率 1/4】				
障害者日中活動系サービス推進事業費			299,482,000	
【補助率 10/10】				
医療的ケア児等の放課後等支援事業費			3,876,000	
【補助率 1/2】				
在宅レスパイト・就労等支援事業費			5,905,000	
【補助率 1/2】				
医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業費			60,000	
【補助率 10/10】				
医療的ケア児等総合支援事業費			1,285,000	
【補助率 1/4】				

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
5 家庭福祉費				
予 算 現 額	20,449,000			
収 入 済 額	18,724,000			
増 減 額	1,725,000			
収 入 率	91.6			
ひとり親家庭等生活向上事業費補助金			12,362,000	
【補助率 3/4】				
子供の貧困対策支援事業費補助金			6,000,000	
【補助率 3/4】				
養育費確保支援事業費補助金			362,000	
【補助率 1/4】				
6 福祉保健区市町村包括補助事業費				
予 算 現 額	649,504,000			
当 初	935,854,000			
補 正	286,350,000			
収 入 済 額	655,961,000			
増 減 額	6,457,000			
収 入 率	101.0			
福祉保健区市町村包括補助金			655,961,000	
地域福祉推進区市町村包括補助事業費			128,303,000	
【補助率 10/10、1/2】				
高齢社会対策区市町村包括補助事業費			265,775,000	
【補助率 1/2】				
障害者施策推進区市町村包括補助事業費			226,986,000	
【補助率 10/10、1/2】				
医療保健政策区市町村包括補助事業費			34,897,000	
【補助率 1/2】				
7 予防接種対策費				
予 算 現 額	527,895,000			
当 初	29,342,000			
補 正	498,553,000			
収 入 済 額	568,809,856			
増 減 額	40,914,856			
収 入 率	107.8			
高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金			18,092,000	
【補助率 10/10】				
予防接種事故対策費補助金			4,606,856	
【補助率 3/4】				
帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金			546,111,000	
【補助率 1/2】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
8 健康増進事業費				
予 算 現 額	64,726,000			
当 初	64,741,000			
補 正	15,000			
収 入 済 額	77,462,000			
増 減 額	12,736,000			
収 入 率	119.7			
健康増進事業費補助金 【補助率 2/3】			77,462,000	
9 食育推進事業費				
予 算 現 額	1,000,000			
収 入 済 額	1,000,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
食育推進事業費補助金 【補助率 1/2】			1,000,000	
10 小児初期救急医療事業費				
予 算 現 額	4,735,000			
収 入 済 額	4,735,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
小児初期救急平日夜間診療事業補助金 【補助率 1/2】			4,735,000	
11 地域自殺対策強化事業費				
予 算 現 額	1,205,000			
収 入 済 額	1,100,000			
増 減 額	105,000			
収 入 率	91.3			
地域自殺対策強化事業費交付金 【補助率 2/3、1/2】			1,100,000	
12 地域子ども・子育て支援事業費				
予 算 現 額	16,173,000			
収 入 済 額	16,532,000			
増 減 額	359,000			
収 入 率	102.2			
地域子ども・子育て支援事業費補助金 母子訪問指導事業費 【補助率 1/3】			16,532,000 8,764,000	

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
利用者支援事業費(母子保健型) 【補助率 1/6】			7,768,000	円. %
13 区市町村在宅療養推進事業費				
予 算 現 額	15,806,000			
当 初	17,114,000			
補 正	1,308,000			
収 入 済 額	15,770,000			
増 減 額	36,000			
収 入 率	99.8			
区市町村在宅療養推進事業補助金 【補助率 10/10、1/2】			15,770,000	
14 出産・子育て応援事業費				
予 算 現 額	147,013,000			
当 初	154,828,000			
補 正	7,815,000			
収 入 済 額	147,125,000			
増 減 額	112,000			
収 入 率	100.1			
出産・子育て応援事業費補助金 【補助率 10/10、1/2、1/4、1/12】			147,125,000	
15 特別弔慰金受付事務費				
予 算 現 額	96,000			
収 入 済 額	25,841			
増 減 額	70,159			
収 入 率	26.9			
特別弔慰金受付事務費補助金 【補助率 10/10】			25,841	
16 感染症区市町村緊急包括支援事業費				
予 算 現 額	65,938,000			
当 初	471,615,000			
補 正	405,677,000			
収 入 済 額	65,236,000			
増 減 額	702,000			
収 入 率	98.9			
感染症区市町村緊急包括支援事業費補助金 【補助率 10/10】			65,236,000	
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業費			43,416,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業費(医療費)			21,820,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
17 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費				
予算現額	50,864,000			
収入済額		50,860,000		
増減額			4,000	
収入率				100.0
子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 【補助率 10/10】			50,860,000	
18 受験生チャレンジ支援貸付事業費				
予算現額	23,796,000			
収入済額		23,795,000		
増減額			1,000	
収入率				100.0
受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金 【補助率 10/10】			23,795,000	
19 出産・子育て応援交付金事業費				
予算現額	420,668,000			
当初	303,583,000			
補正	261,336,000			
繰越明許費	378,421,000			
収入済額		269,311,000		
増減額			151,357,000	
収入率				64.0
出産・子育て応援交付金事業費補助金 【補助率 1/2、1/3】			269,311,000	
20 障害児通所支援事業所送迎バス等安全対策支援事業費				
予算現額	5,000,000			
当初	0			
繰越明許費	5,000,000			
収入済額		1,837,000		
増減額			3,163,000	
収入率				36.7
障害児通所支援事業所における送迎バス等安全対策支援事業補助金 【補助率 10/10】			1,837,000	

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
21 妊婦健康診査支援事業費				
予 算 現 額	48,706,000			
当 初	0			
補 正	48,706,000			
収 入 済 額	48,706,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
妊婦健康診査支援事業補助金 【補助率 10/10】			48,706,000	
22 障害福祉サービス事業所送迎バス等安全対策支援事業費				
予 算 現 額	7,365,000			
当 初	0			
補 正	7,365,000			
収 入 済 額	6,382,000			
増 減 額	983,000			
収 入 率	86.7			
障害福祉サービス事業所送迎バス等安全対策支援事業補助金 【補助率 10/10】			6,382,000	
23 介護サービス事業所送迎バス等安全対策支援事業費				
予 算 現 額	4,501,000			
当 初	0			
補 正	4,501,000			
収 入 済 額	3,820,000			
増 減 額	681,000			
収 入 率	84.9			
介護サービス事業所送迎バス等安全対策支援事業補助金 【補助率 10/10】			3,820,000	
24 生活困窮者自立支援事業費				
予 算 現 額	27,573,000			
当 初	0			
補 正	27,573,000			
収 入 済 額	27,573,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 【補助率 3/4】			27,573,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
25 母子保健支援事業費				
予算現額	1,510,000			
当初	0			
補正	1,510,000			
収入済額		1,510,000		
増減額		0		
収入率		100		
母子保健支援事業費補助金 【補助率 1/4】			1,510,000	
26 障害児通所支援事業所性被害防止対策設備等支援事業費				
予算現額	75,000			
当初	0			
補正	75,000			
収入済額		75,000		
増減額		0		
収入率		100		
障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援 事業補助金 【補助率 3/4】			75,000	
5 環境費補助金	2,934,000	2,926,280	7,720	99.7
1 空家利活用等区市町村支援事業費				
予算現額	2,864,000			
収入済額		2,700,000		
増減額		164,000		
収入率		94.3		
空き家利活用等区市町村支援事業補助金 【補助率 1/2】			2,700,000	
2 アスベスト対策経費				
予算現額	70,000			
収入済額		60,280		
増減額		9,720		
収入率		86.1		
アスベスト対策経費補助金 【補助率 10/10】 東京都アスベスト資格取得促進事業費			60,280	

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
3 廃食用油有効利用促進事業費				
予算現額	0			
収入済額	166,000			
増減額	166,000			
収入率	-			
東京都区市町村との連携による廃食用油有効利用促進事業補助金 【補助率 10/10】			166,000	
6 都市整備費補助金	337,723,000	482,449,000	144,726,000	142.9
1 密集住宅市街地整備促進事業推進費				
予算現額	975,000			
当初	808,000			
補正	167,000			
収入済額	975,000			
増減額	0			
収入率	100			
防災密集地域総合整備事業補助金 【補助率 1/2】			975,000	
地区計画策定事業費			975,000	
貫井・富士見台地区			396,000	
桜台東部地区			579,000	
2 地域まちづくり推進費				
予算現額	21,519,000			
当初	16,300,000			
補正	5,219,000			
収入済額	21,519,000			
増減額	0			
収入率	100			
都心共同住宅供給事業補助金 【補助率 1/4】			16,300,000	
農地の保全等と併せた防災性向上まちづくり支援事業補助金 【補助率 1/2】			5,219,000	
3 住宅費				
予算現額	120,000			
収入済額	0			
増減額	120,000			
収入率	0			
補助対象がなかったことによる未収入				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
4 耐震化促進関連費				
予 算 現 額	48,857,000			
当 初	54,657,000			
補 正	5,800,000			
収 入 済 額	43,834,000			
増 減 額	5,023,000			
収 入 率	89.7			
耐震化促進関連費補助金			43,834,000	
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費			18,221,000	
【補助率 1/2、1/6】				
マンション耐震化促進事業費			1,813,000	
【補助率 1/6】				
耐震化促進普及啓発活動支援事業費			3,997,000	
【補助率 1/4】				
戸建住宅等耐震化促進事業費			19,803,000	
【補助率 1/5、1/6】				
5 再開発事業推進費				
予 算 現 額	240,440,000			
当 初	216,123,000			
補 正	24,317,000			
収 入 済 額	375,735,000			
増 減 額	135,295,000			
収 入 率	156.3			
都市計画交付金			375,735,000	
【補助率 23.48/100】				
6 土地区画整理事業推進費				
予 算 現 額	25,812,000			
当 初	33,639,000			
補 正	7,827,000			
収 入 済 額	40,386,000			
増 減 額	14,574,000			
収 入 率	156.5			
都市計画交付金			40,386,000	
【補助率 23.48/100】				

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
7 土木費補助金	643,720,000	988,526,068	344,806,068	153.6
円. %				
1 地籍調査事業費				
予算現額	41,718,000			
当初	55,875,000			
補正	14,157,000			
収入済額	41,718,000			
増減額	0			
収入率	100			
都市再生地籍調査事業費補助金 【補助率 3/4】			41,718,000	
2 街路整備費				
予算現額	53,854,000			
当初	66,358,000			
補正	12,504,000			
収入済額	75,527,000			
増減額	21,673,000			
収入率	140.2			
街路整備費補助金 都市計画交付金 【補助率 23.48/100】			75,527,000	
補助線街路第135号線(156号線交差部)			4,716,000	
補助線街路第135号線(230号線交差部)			14,488,000	
補助線街路第230号線(青梅街道～新青梅街道)			401,000	
補助線街路第232号線			3,079,000	
区画街路第1号線			48,522,000	
区画街路第8号線(武蔵関駅交通広場)			401,000	
外環の2(上石神井駅交通広場)			3,320,000	
練馬自転車歩行者専用道第2号線			200,000	
練馬自転車歩行者専用道第3号線			200,000	
西武鉄道新宿線付属街路第6号線(区施行部分)			200,000	
3 交通安全施設整備費				
予算現額	47,169,000			
当初	42,984,000			
補正	3,915,000			
繰越明許費	8,100,000			
収入済額	36,607,400			
増減額	10,561,600			
収入率	77.6			
東京都無電柱化事業補助金 【補助率 10/10、5/10、4.5/10】			36,607,400	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
4 公園整備費				
予算現額	495,751,000			
当初	440,312,000			
補正	55,439,000			
収入済額		830,615,000		
増減額		334,864,000		
収入率		167.5		
公園整備費補助金			830,615,000	
都市計画交付金			775,176,000	
【補助率 23.48/100】				
仮称石神井台六丁目緑地			118,512,000	
仮称大泉学園町六丁目公園			187,906,000	
南高松の森緑地			14,752,000	
仮称北町六丁目公園			2,744,000	
仮称西本村の森緑地			297,878,000	
仮称松山の森緑地			132,644,000	
北原公園(拡張)			8,504,000	
大泉町もみじやま公園(拡張)			9,009,000	
どんぐり山の森緑地(拡張)			2,852,000	
やくも公園(拡張)			375,000	
生産緑地買取り事業費			55,439,000	
仮称石神井台六丁目緑地			46,847,000	
【補助率 1/3】				
大泉町もみじやま公園(拡張)			8,592,000	
【補助率 1/2】				
5 雨水流出抑制事業費				
予算現額	662,000			
当初	8,447,000			
補正	7,785,000			
収入済額		339,668		
増減額		322,332		
収入率		51.3		
雨水流出抑制事業費補助金			339,668	
【補助率 45.0/100、13.75/100】				
6 交通安全啓発関係費				
予算現額	4,566,000			
当初	566,000			
補正	4,000,000			
収入済額		3,719,000		
増減額		847,000		
収入率		81.4		
自転車安全利用促進事業補助金			3,719,000	
【補助率 1/2】				

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
8 教育費補助金	1,252,500,000	1,311,672,036	59,172,036	104.7
円. %				
1 学校施設整備費				
予算現額	161,579,000			
当初	269,092,000			
補正	107,513,000			
収入済額	177,218,000			
増減額	15,639,000			
収入率	109.7			
学校施設整備費補助金			177,218,000	
公立学校屋内体育施設空調設置支援事業費			117,685,000	
【補助率 1/2 小学校7校 中学校6校】				
公立学校施設防災機能強化支援事業費			59,533,000	
【補助率 1/6 小学校5校 中学校1校】				
2 私立幼稚園負担軽減費				
予算現額	151,153,000			
当初	150,077,000			
補正	1,076,000			
収入済額	148,773,950			
増減額	2,379,050			
収入率	98.4			
私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金			148,773,950	
【補助率 10/10】				
幼稚園			87,179,700	
【延45,085人】				
特定教育・保育施設			60,370,800	
【延29,707人】				
幼稚園類似の幼児施設			140,000	
【延23人】				
預かり保育を利用する満3歳児			528,050	
【延46人】				
事務費			555,400	
3 一時預かり事業費				
予算現額	227,011,000			
当初	225,499,000			
補正	1,512,000			
収入済額	311,691,700			
増減額	84,680,700			
収入率	137.3			
預かり保育事業費補助金			311,691,700	
【補助率 10/10、1/2、1/3】				

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
4 スクールソーシャルワーカー活用事業費				
予算現額	55,722,000			
当初	94,728,000			
補正	39,006,000			
収入済額		55,542,000		
増減額		180,000		
収入率		99.7		
スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 【補助率 10/10、1/2】			55,542,000	
5 保育士等キャリアアップ事業費				
予算現額	18,379,000			
収入済額		18,378,000		
増減額		1,000		
収入率		100.0		
保育士等キャリアアップ事業費補助金 【補助率 10/10】 認定こども園			18,378,000	
			18,378,000	
6 地域学校協働活動推進事業費				
予算現額	25,471,000			
収入済額		18,656,000		
増減額		6,815,000		
収入率		73.2		
地域学校協働活動推進事業費補助金 【補助率 2/3】			18,656,000	
7 宿舍借り上げ支援事業費				
予算現額	4,920,000			
収入済額		6,255,000		
増減額		1,335,000		
収入率		127.1		
宿舍借り上げ支援事業費補助金 【補助率 1/4】			6,255,000	
8 地域子ども・子育て支援事業費				
予算現額	1,992,000			
当初	2,967,000			
補正	975,000			
収入済額		5,359,000		
増減額		3,367,000		
収入率		269.0		

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
地域子ども・子育て支援事業費補助金			5,359,000	円.%
【補助率 1/3】				
補足給付事業費			1,992,000	
一時預かり事業費			3,367,000	
9 保育サービス推進事業費				
予算現額	450,000			
収入済額	450,000			
増減額		0		
収入率		100		
保育サービス推進事業費補助金			450,000	
【補助率 10/10】				
10 学校マネジメント強化事業費				
予算現額	115,437,000			
当初	151,154,000			
補正	35,717,000			
収入済額		110,874,061		
増減額		4,562,939		
収入率		96.0		
学校マネジメント強化事業補助金			110,874,061	
【補助率 10/10】				
11 スクール・サポート・スタッフ配置事業費				
予算現額	117,866,000			
収入済額		131,803,195		
増減額		13,937,195		
収入率		111.8		
スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金			131,803,195	
【補助率 10/10】				
12 教育支援センター機能強化補助事業費				
予算現額	2,754,000			
当初	1,250,000			
補正	1,504,000			
収入済額		2,734,000		
増減額		20,000		
収入率		99.3		
教育支援センター機能強化補助事業補助金			2,734,000	
【補助率 1/2】				

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
13 公立学校情報機器整備支援事業費				
予算現額	0			
当 初	230,076,000			
補 正	230,076,000			
収入済額		0		
増 減 額		0		
収 入 率		-		
当初予算230,076,000を減額補正				
14 部活動指導員配置事業費				
予算現額	8,874,000			
収入済額		6,411,000		
増 減 額		2,463,000		
収 入 率		72.2		
区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金 【補助率 2/3】			6,411,000	
15 公立幼稚園におけるICT環境整備支援事業費				
予算現額	2,250,000			
収入済額		0		
増 減 額		2,250,000		
収 入 率		0		
補助金対象事業の実施見直しによる未収入				
16 社会の力特別非常勤講師配置事業費				
予算現額	6,915,000			
収入済額		6,155,130		
増 減 額		759,870		
収 入 率		89.0		
社会の力活用事業補助金 【補助率 10/10】			6,155,130	
17 部活動外部指導者配置事業費				
予算現額	11,772,000			
当 初	69,080,000			
補 正	57,308,000			
収入済額		11,772,000		
増 減 額		0		
収 入 率		100		
中学校の部活動における外部指導者配置支援事業補助金 【補助率 10/10】			11,772,000	

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
18 獣医師活用促進補助事業費				
予算現額	500,000			
収入済額		500,000		
増減額			0	
収入率				100
学校飼育動物にかかる獣医師を活用するためのガイドライン 活用促進補助事業補助金 【補助率 1/2】			500,000	
19 教育施設送迎バス等安全対策支援事業費				
予算現額	97,851,000			
当初	0			
補正	1,549,000			
繰越明許費	96,302,000			
収入済額		58,433,000		
増減額			39,418,000	
収入率				59.7
区市町村立学校における送迎バス等安全対策支援事業費補助金 【補助率 10/10】			1,609,000	
私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金 【補助率 10/10】			56,824,000	
20 学校遊具等安全対策支援事業費				
予算現額	1,567,000			
当初	0			
補正	1,567,000			
収入済額		1,674,000		
増減額			107,000	
収入率				106.8
区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金 【補助率 10/10】			1,674,000	
21 G I G Aスクール運営支援センター整備事業費				
予算現額	8,575,000			
当初	0			
補正	8,575,000			
収入済額		7,530,000		
増減額			1,045,000	
収入率				87.8
G I G Aスクール運営支援センター整備事業補助金 【補助率 1/6】			7,530,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
22 デジタル利活用支援員配置支援事業費				
予算現額	231,462,000			
当初	0			
補正	231,462,000			
収入済額	231,462,000			
増減額	0			
収入率	100			
デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 【補助率 3/4】			231,462,000	
9 こども家庭費補助金	7,449,026,000	7,612,535,137	163,509,137	102.2
1 一時預かり・定期利用保育事業費				
予算現額	9,997,000			
当初	2,673,000			
補正	7,324,000			
収入済額	9,689,000			
増減額	308,000			
収入率	96.9			
一時預かり・定期利用保育事業費補助金 【補助率 10/10、2/3、1/2】			9,689,000	
2 放課後子ども教室推進事業費				
予算現額	153,214,000			
収入済額	150,165,000			
増減額	3,049,000			
収入率	98.0			
放課後子ども教室推進事業費等補助金 【補助率 2/3】			150,165,000	
3 待機児童解消区市町村支援事業費				
予算現額	181,199,000			
当初	120,863,000			
補正	60,336,000			
収入済額	181,199,000			
増減額	0			
収入率	100			
待機児童解消区市町村支援事業費補助金 【補助率 10/10、13/15、3/4】			181,199,000	

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
4 地域における青少年健全育成応援事業費				
予算現額	1,000,000			
収入済額		800,000		
増減額	200,000			
収入率	80			
地域における青少年健全育成応援事業補助金 【補助率 1/2】			800,000	
5 福祉保健区市町村包括補助事業費				
予算現額	278,679,000			
当初	278,348,000			
補正	331,000			
収入済額		267,625,000		
増減額	11,054,000			
収入率	96.0			
子供家庭支援区市町村包括補助金			267,625,000	
先駆的事業			35,768,000	
【補助率 10/10】				
一般事業			20,159,000	
【補助率 10/10】				
選択事業(基盤の整備)			70,872,000	
【補助率 10/10、1/2】				
選択事業(サービスの充実)			140,826,000	
【補助率 3/4、1/2】				
6 都型学童クラブ事業費				
予算現額	301,213,000			
収入済額		303,911,000		
増減額	2,698,000			
収入率	100.9			
都型学童クラブ事業費補助金 【補助率 1/2】			303,911,000	
7 地域子ども・子育て支援事業費				
予算現額	921,435,000			
当初	865,606,000			
補正	55,829,000			
収入済額		946,489,000		
増減額	25,054,000			
収入率	102.7			
地域子ども・子育て支援事業費補助金			946,489,000	
放課後児童健全育成事業費			579,731,000	
【補助率 2/3、1/3】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
病児・病後児保育事業費 【補助率 1/2、1/3】			57,607,000	
延長保育事業費 【補助率 1/3】			116,456,000	
子育てひろば事業費 【補助率 1/3】			77,044,000	
一時預かり事業費 【補助率 1/3】			67,763,000	
養育支援訪問事業費 【補助率 1/3】			23,060,000	
ファミリー・サポート・センター事業費 【補助率 1/3】			10,034,000	
子育て短期支援事業費 【補助率 1/3】			6,910,000	
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 【補助率 1/3】			2,575,000	
利用者支援事業費 【補助率 1/6】			5,309,000	
8 保育士等キャリアアップ事業費				
予 算 現 額	1,216,484,000			
当 初	1,219,134,000			
補 正	2,650,000			
収 入 済 額	1,213,348,000			
増 減 額	3,136,000			
収 入 率	99.7			
保育士等キャリアアップ事業費補助金			1,213,348,000	
認可保育所			989,920,000	
【補助率 10/10】				
認証保育所			91,629,000	
【補助率 10/10】				
家庭的保育事業所			18,288,000	
【補助率 1/2】				
小規模保育事業所			81,570,000	
【補助率 1/2】				
居宅訪問型保育事業所			17,137,000	
【補助率 1/2】				
事業所内保育事業所			1,350,000	
【補助率 1/2】				
病児保育事業所			4,458,000	
【補助率 1/2】				
企業主導型保育事業所			8,996,000	
【補助率 1/2】				

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
9 保育体制強化事業費				
予 算 現 額	61,601,000			
当 初	39,744,000			
補 正	21,857,000			
収 入 済 額	55,268,000			
増 減 額	6,333,000			
収 入 率	89.7			
保育体制強化事業費補助金 【補助率 3/4】			55,268,000	
10 地域人材確保・育成支援事業費				
予 算 現 額	8,918,000			
当 初	0			
補 正	8,918,000			
収 入 済 額	8,917,137			
増 減 額	863			
収 入 率	100.0			
地域人材確保総合支援事業費補助金 【補助率 1/2】			8,917,137	
11 宿舍借り上げ支援事業費				
予 算 現 額	425,716,000			
当 初	411,144,000			
補 正	14,572,000			
収 入 済 額	705,129,000			
増 減 額	279,413,000			
収 入 率	165.6			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金 【補助率 3/4、1/4】			705,129,000	
12 保育所等賃借料補助事業費				
予 算 現 額	1,171,298,000			
収 入 済 額	1,161,256,000			
増 減 額	10,042,000			
収 入 率	99.1			
保育所等賃借料補助事業費補助金 【補助率 3/4、1/2】			1,161,256,000	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
13 利用者支援体制強化事業費				
予 算 現 額	960,000			
当 初	0			
補 正	960,000			
収 入 済 額	961,000			
増 減 額	1,000			
収 入 率	100.1			
利用者支援体制強化事業費補助金 【補助率 2/3】			961,000	
14 保育所等におけるICT化推進事業費				
予 算 現 額	500,000			
収 入 済 額	2,855,000			
増 減 額	2,355,000			
収 入 率	571			
保育所等におけるICT化推進事業費補助金 【補助率 3/4】			2,855,000	
15 認可外保育施設利用支援事業費				
予 算 現 額	239,346,000			
当 初	214,615,000			
補 正	24,731,000			
収 入 済 額	252,609,000			
増 減 額	13,263,000			
収 入 率	105.5			
認可外保育施設利用支援事業費補助金 【補助率 10/10、1/2】			252,609,000	
16 保育補助者雇上強化事業費				
予 算 現 額	52,500,000			
当 初	35,387,000			
補 正	17,113,000			
収 入 済 額	46,732,000			
増 減 額	5,768,000			
収 入 率	89.0			
保育補助者雇上強化事業費補助金 【補助率 7/8】			46,732,000	

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
17 保育所等のための巡回支援事業費				
予 算 現 額	56,941,000			
収 入 済 額		63,976,000		
増 減 額		7,035,000		
収 入 率		112.4		
保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金 【補助率 3/4】			63,976,000	
18 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業費				
予 算 現 額	24,645,000			
当 初	18,754,000			
補 正	5,891,000			
収 入 済 額		24,482,000		
増 減 額		163,000		
収 入 率		99.3		
区市町村認可居宅訪問型保育促進事業費補助金 【補助率 1/4】			24,482,000	
19 児童館環境整備事業費				
予 算 現 額	2,327,000			
収 入 済 額		2,506,000		
増 減 額		179,000		
収 入 率		107.7		
児童館環境整備事業費補助金 【補助率 1/3】			2,506,000	
20 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費				
予 算 現 額	958,352,000			
当 初	460,184,000			
補 正	498,168,000			
収 入 済 額		1,025,597,000		
増 減 額		67,245,000		
収 入 率		107.0		
東京都保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金 【補助率 10/10】			1,025,597,000	
21 幼児教育・保育無償化実施事業費				
予 算 現 額	1,410,000			
収 入 済 額		130,000		
増 減 額		1,280,000		
収 入 率		9.2		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 【補助率 10/10】			130,000	円.%
22 保育サービス推進事業費				
予算現額	418,077,000			
当初	411,687,000			
補正	6,390,000			
収入済額		423,848,000		
増減額		5,771,000		
収入率		101.4		
保育サービス推進事業費補助金 【補助率 10/10、1/2】			423,848,000	
23 保育力強化事業費				
予算現額	12,142,000			
収入済額		12,142,000		
増減額		0		
収入率		100		
保育力強化事業費補助金 【補助率 10/10】			12,142,000	
24 保育士等キャリアアップ研修支援事業費				
予算現額	575,000			
収入済額		503,000		
増減額		72,000		
収入率		87.5		
保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金 【補助率 1/4】			503,000	
25 保育人材確保支援事業費				
予算現額	63,000			
収入済額		63,000		
増減額		0		
収入率		100		
保育人材確保支援事業費補助金 【補助率 1/4】			63,000	

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
26 医療的ケア児保育支援事業費				
予 算 現 額	20,978,000			
当 初	32,480,000			
補 正	11,502,000			
収 入 済 額	20,269,000			
増 減 額	709,000			
収 入 率	96.6			
医療的ケア児保育支援事業費補助金 【補助率 3/4】			20,269,000	
27 出産・子育て応援事業費				
予 算 現 額	6,732,000			
収 入 済 額	7,980,000			
増 減 額	1,248,000			
収 入 率	118.5			
出産・子育て応援事業費補助金 【補助率 10/10】			7,980,000	
28 子ども医療費助成事業費				
予 算 現 額	302,709,000			
当 初	407,424,000			
補 正	104,715,000			
収 入 済 額	292,064,000			
増 減 額	10,645,000			
収 入 率	96.5			
東京都高校生等医療費助成事業補助金 【補助率 10/10】			292,064,000	
29 保育環境改善等事業費				
予 算 現 額	16,383,000			
当 初	0			
補 正	16,383,000			
収 入 済 額	16,383,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
保育環境改善等事業費補助金 【補助率 2/3】			16,383,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
30 新たな子育て家庭支援基盤整備支援事業費				
予算現額	0			
当初	9,000			
補正	9,000			
収入済額		0		
増減額		0		
収入率		-		
当初予算9,000を減額補正				
31 保育施設送迎バス等安全対策支援事業費				
予算現額	590,475,000			
当初	0			
繰越明許費	590,475,000			
収入済額		402,482,000		
増減額		187,993,000		
収入率		68.2		
保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金 【補助率 10/10】			402,482,000	
32 児童虐待防止対策等総合支援事業費				
予算現額	1,393,000			
当初	0			
補正	1,393,000			
収入済額		1,393,000		
増減額		0		
収入率		100		
児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 【補助率 1/4】			1,393,000	
地域障害児支援体制強化事業費			1,393,000	
33 地域少子化対策重点推進事業費				
予算現額	11,764,000			
当初	0			
補正	11,764,000			
収入済額		11,764,000		
増減額		0		
収入率		100		
地域少子化対策重点推進交付金 【補助率 1/2】			11,764,000	

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収	入	済	概
				要

第3項 都委託金

1 総務費委託金	550,342,000	560,761,855	10,419,855	101.9
				円. %
1 特別区事務処理特例費				
予算現額	525,910,000			
当初	542,910,000			
補正	17,000,000			
収入済額	539,744,606			
増減額	13,834,606			
収入率	102.6			
特別区事務処理特例費委託金			539,744,606	
2 選挙費				
予算現額	290,000			
収入済額	465,699			
増減額	175,699			
収入率	160.6			
選挙費委託金			465,699	
在外選挙人名簿登録事務費			465,699	
3 基幹統計費				
予算現額	24,142,000			
収入済額	20,551,550			
増減額	3,590,450			
収入率	85.1			
基幹統計費委託金			20,551,550	
統計調査員確保対策経費			93,000	
建設工事統計調査費			347,820	
学校基本調査費			51,000	
経済センサス調査区管理費			24,000	
住宅・土地統計調査費			20,033,730	
農林業センサス調査区設定事務費			2,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
2 区 民 費 委 託 金	1,382,995,000	1,383,021,411	26,411	100.0
円. %				
1 住民基本台帳統計費				
予算現額	1,215,000			
収入済額		1,212,000		
増減額			3,000	
収入率				99.8
住民基本台帳人口調査費委託金			1,212,000	
2 戸籍統計費				
予算現額	573,000			
収入済額		602,000		
増減額			29,000	
収入率				105.1
人口動態調査費委託金			602,000	
3 税務費				
予算現額	1,381,207,000			
当初	1,352,195,000			
補正	29,012,000			
収入済額		1,381,207,411		
増減額			411	
収入率				100.0
税務費委託金			1,381,207,411	
都民税(個人)徴収取扱費			1,381,207,411	
納税義務者数によるもの			1,240,134,000	
都民税払込金額割によるもの			240,058	
還付金(還付加算金)相当額割によるもの			88,829,050	
地方税法第47条第1項第5号に相当するもの			52,004,303	
3 保 健 福 祉 費 委 託 金	1,987,000	1,806,039	180,961	90.9
1 衛生統計調査費				
予算現額	1,622,000			
当初	1,545,000			
補正	77,000			
収入済額		1,581,200		
増減額			40,800	
収入率				97.5
衛生統計調査費委託金			1,581,200	
人口動態調査費			3,960	
国民生活基礎調査費			496,651	

都支出金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
				円. %
医療施設調査費			354,117	
社会保障・人口問題基本調査費			360,933	
衛生統計調査費			161,456	
患者調査費			83,932	
受療行動調査費			120,151	
2 療育給付事業費				
予算現額	102,000			
収入済額		0		
増減額	102,000			
収入率		0		
給付実績がなかったことによる未収入				
3 出産応援事業費				
予算現額	263,000			
当初	4,809,000			
補正	4,546,000			
収入済額		224,839		
増減額		38,161		
収入率		85.5		
出産応援事業費委託金			224,839	
4 環境費委託金	139,000	79,170	59,830	57.0
1 動物死体処理費				
予算現額	139,000			
収入済額		79,170		
増減額		59,830		
収入率		57.0		
動物死体処理費委託金 【41頭】			79,170	
5 都市整備費委託金	44,000	44,000	0	100
1 建築物動態統計調査費				
予算現額	44,000			
収入済額		44,000		
増減額		0		
収入率		100		
建築物動態統計調査費委託金			44,000	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
6 教育費委託金	33,011,000	26,558,947	6,452,053	80.5
円. %				
1 学校基本調査費				
予算現額	19,000			
収入済額		19,000		
増減額		0		
収入率		100		
学校基本調査費委託金			19,000	
2 特別区事務処理特例費				
予算現額	6,107,000			
当初	19,667,000			
補正	13,560,000			
収入済額		5,145,990		
増減額		961,010		
収入率		84.3		
特別区事務処理特例費委託金			5,145,990	
3 都指定研究費				
予算現額	25,502,000			
当初	2,114,000			
補正	23,388,000			
収入済額		21,074,757		
増減額		4,427,243		
収入率		82.6		
都指定研究費委託金			21,074,757	
4 学校と家庭の連携推進事業費				
予算現額	1,383,000			
収入済額		319,200		
増減額		1,063,800		
収入率		23.1		
学校と家庭の連携推進事業費委託金			319,200	

第 15 款 財産収入

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
15	財 産 収 入	517,257,000	537,244,360	19,987,360	103.9
	1 財 産 運 用 収 入	318,352,000	323,558,049	5,206,049	101.6
	2 財 産 売 払 収 入	198,905,000	213,686,311	14,781,311	107.4

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	215,455,000	220,632,282	5,177,282	102.4
円 . %				
1 普通財産収入				
予 算 現 額	175,770,000			
当 初	171,807,000			
補 正	3,963,000			
収 入 済 額	178,351,787			
増 減 額	2,581,787			
収 入 率	101.5			
普通財産貸付料			178,351,787	
練馬駅北口区有地			37,103,027	
【三菱HCキャピタル(株)】				
旧第二出張所			16,500	
【東日本電信電話(株)】				
豊玉中分室			22,272	
【(株)ジェイコム東京】				
順天堂大学医学部附属練馬病院用地			111,360	
【東京電力パワーグリッド(株)】				
旧光が丘第三小学校			37,800,000	
【(株)アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ】				
保育所貸付用地(西大泉五丁目)			1,980	
【東日本電信電話(株)】				
旧関町特別養護老人ホーム			22,272	
【(株)ジェイコム東京】				
保育所貸付用地(大泉学園町二丁目)			279,252	
【東日本旅客鉄道(株)】				
貸付施設(福祉研修室)			3,136,320	
【練馬区社会福祉事業団】				
貸付施設(福祉研修室内)			43,032	
【ダイドードリンコ(株)】				
保育所等貸付施設(Coconeri内)			22,849,200	
(株)ネス・コーポレーション			15,767,400	
(医社)順伸クリニック			7,081,800	
病院貸付用地(大泉学園町七丁目)			3,572,184	
【(医社)健育会】				

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
高野台一丁目区有地			44,544	
【東京電力パワーグリッド㈱】				
練馬駅北口自転車駐車場貸付用地			4,212,000	
【(公財)練馬区環境まちづくり公社】				
病院貸付用地(高野台三丁目)			46,215,228	
【(医社)慈誠会】				
総合体育館北側区有地			4,375,800	
【タイムズ24㈱】				
保育所貸付用地(東大泉六丁目)			18,480,000	
【ライクキッズ㈱】				
旧大泉福祉作業所			44,544	
【㈱ジェイコム東京】				
旧富士見台作業所			22,272	
【㈱ジェイコム東京】				
2 行政財産収入				
予 算 現 額	25,314,000			
収 入 済 額		28,538,835		
増 減 額		3,224,835		
収 入 率			112.7	
行政財産貸付料			28,538,835	
自動販売機			25,634,835	
練馬庁舎			4,689,300	
【3基】				
石神井庁舎			1,960,700	
【3基】				
関区民センター			704,000	
【1基】				
勤労福祉会館			12,000	
【1基】				
早宮地区区民館			124,200	
【1基】				
上石神井南地域集会所			221,400	
【1基】				
生涯学習センター・分館			554,545	
【各1基】				
総合体育館			3,427,317	
【8基】				
平和台体育館			2,211,999	
【4基】				
桜台体育館			471,779	
【2基】				
学田公園野球場			362,000	
【1基】				
豊玉中公園庭球場			301,500	
【1基】				
東台野球場			357,743	
【2基】				
夏の雲公園庭球場			372,000	
【2基】				

財産収入

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
上石神井体育館 【5基】		1,774,861		
三原台温水プール 【5基】		325,870		
大泉さくら運動公園運動場 【2基】		1,200,000		
北大泉野球場 【1基】		297,000		
土支田庭球場 【2基】		86,426		
練馬総合運動場公園 【3基】		1,100,736		
心身障害者福祉センター 【1基】		584,766		
大泉総合福祉事務所 【2基】		880,220		
はつらつセンター豊玉 【2基】		317,777		
石神井保健相談所 【1基】		160,000		
高松みらいのはたけ 【1基】		232,650		
光が丘図書館・平和台図書館・春日町図書館 【各1基】		1,677,500		
貫井図書館 【1基】		335,326		
春日町青少年館 【3基】		616,110		
南大泉青少年館 【1基】		275,110		
駐車場 石神井庁舎		2,904,000	2,904,000	
3 防災寮収入				
予 算 現 額	14,371,000			
収 入 済 額	13,741,660			
増 減 額	629,340			
収 入 率	95.6			
防災寮収入 豊玉寮ほか4寮			13,741,660	13,741,660

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
2 利子及び配当金	102,897,000	102,925,767	28,767	100.0
円. %				
1 用地取得基金利子				
予算現額	65,000			
収入済額		81,430		
増減額		16,430		
収入率		125.3		
基金に対する預金利子			81,430	
2 財政調整基金利子				
予算現額	38,612,000			
当初	36,512,000			
補正	2,100,000			
収入済額		38,459,180		
増減額		152,820		
収入率		99.6		
基金に対する預金利子			38,459,180	
3 まちづくり基金利子				
予算現額	565,000			
収入済額		116,915		
増減額		448,085		
収入率		20.7		
基金に対する預金利子			116,915	
4 区営住宅整備基金利子				
予算現額	4,568,000			
当初	4,068,000			
補正	500,000			
収入済額		4,534,576		
増減額		33,424		
収入率		99.3		
基金に対する預金利子			4,534,576	
5 福祉基金利子				
予算現額	1,000			
収入済額		1,521		
増減額		521		
収入率		152.1		
基金に対する預金利子			1,521	

財産収入

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
6 減債基金利子				
予 算 現 額	9,968,000			
当 初	6,768,000			
補 正	3,200,000			
収 入 済 額		9,757,453		
増 減 額		210,547		
収 入 率		97.9		
基金に対する預金利子			9,757,453	
7 みどりを育む基金利子				
予 算 現 額	999,000			
当 初	799,000			
補 正	200,000			
収 入 済 額		975,995		
増 減 額		23,005		
収 入 率		97.7		
基金に対する預金利子			975,995	
8 施設整備基金利子				
予 算 現 額	25,267,000			
当 初	21,467,000			
補 正	3,800,000			
収 入 済 額		25,184,919		
増 減 額		82,081		
収 入 率		99.7		
基金に対する預金利子			25,184,919	
9 大江戸線延伸推進基金利子				
予 算 現 額	4,198,000			
当 初	3,098,000			
補 正	1,100,000			
収 入 済 額		4,123,497		
増 減 額		74,503		
収 入 率		98.2		
基金に対する預金利子			4,123,497	
10 文化芸術振興基金利子				
予 算 現 額	4,000			
収 入 済 額		5,252		
増 減 額		1,252		
収 入 率		131.3		

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
基金に対する預金利子			5,252	円.%
11 医療環境整備基金利子				
予 算 現 額	1,250,000			
当 初	50,000			
補 正	1,200,000			
収 入 済 額		1,184,029		
増 減 額		65,971		
収 入 率		94.7		
基金に対する預金利子			1,184,029	
12 株式配当金				
予 算 現 額	17,400,000			
当 初	3,900,000			
補 正	13,500,000			
収 入 済 額		18,501,000		
増 減 額		1,101,000		
収 入 率		106.3		
保有株式に係る配当金 【(株)ジェイコム東京】			18,501,000	

第 2 項 財産売払収入

1 物 品 売 払 収 入	46,164,000	60,944,918	14,780,918	132.0
1 物品売払収入				
予 算 現 額	46,164,000			
当 初	47,175,000			
補 正	2,511,000			
繰越明許費	1,500,000			
収 入 済 額		60,944,918		
増 減 額		14,780,918		
収 入 率		132.0		
物品売払収入			60,944,918	
清掃車両の売却に伴う売払代金			25,455,490	
【9台】				
リサイクルセンター展示家具等の売却に伴う売払代金			20,222,240	
【123,354点】				
文化芸術公演事業に係る入場券の売却に伴う売払代金			7,711,000	
【3公演】				
処分自転車等の売却に伴う売払代金			5,549,213	
自転車			5,482,365	
【2,165台】				

財産収入

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
原動機付自転車 【27台】			66,848	円. %
家庭的保育者向け給食弁当の売却に伴う売払代金 【7,669食】			1,303,730	
ふれあい給食弁当の売却に伴う売払代金 【3,137食】			703,245	
2 不 動 産 売 払 収 入	152,741,000	152,741,393	393	100.0
1 不動産売払収入				
予 算 現 額	152,741,000			
当 初	349,300,000			
補 正	196,559,000			
収 入 済 額	152,741,393			
増 減 額			393	
収 入 率				100.0
不動産売払収入			152,741,393	
事業用代替地			129,937,726	
【260.26㎡】				
区有地			5,613,336	
【14.71㎡】				
国から譲与された法定外公共物等			17,190,331	
【209.54㎡】				

第 16 款 寄付金

寄付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
16	寄 付 金	216,719,000	218,363,400	1,644,400	100.8
	1 寄 付 金	216,719,000	218,363,400	1,644,400	100.8

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 寄付金

1	一 般 寄 付 金	981,000	1,191,000	210,000	121.4
円 . %					
1 一般寄付金					
	予 算 現 額	981,000			
	当 初	1,000			
	補 正	980,000			
	収 入 済 額	1,191,000			
	増 減 額	210,000			
	収 入 率	121.4			
	一般寄付金 【31件】			1,191,000	
2	指 定 寄 付 金	215,738,000	217,172,400	1,434,400	100.7
1 指定寄付金					
	予 算 現 額	215,738,000			
	当 初	6,300,000			
	補 正	209,438,000			
	収 入 済 額	217,172,400			
	増 減 額	1,434,400			
	収 入 率	100.7			
	指定寄付金			217,172,400	
	みどりを育む基金のための寄付金 【336件】			145,846,684	
	ひとり親家庭支援のための寄付金 【2件】			40,020,000	
	特別区政の発展と職員の福利厚生のための寄付金 【1件】			10,913,000	
	地域社会との共存・共栄のための寄付金 【1件】			10,000,000	
	人も動物も幸せに生きられるまち実現のための寄付金 【113件】			2,303,000	
	まちづくりのための寄付金 【1件】			2,300,000	

寄付金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
新型コロナウイルス感染症対策への支援のための寄付金 【1件】			1,500,000	
高齢者福祉のための寄付金 【11件】			1,027,559	
高齢者支援のための寄付金 【1件】			1,000,000	
地域住民の健康増進のための寄付金 【1件】			574,200	
産業振興のための寄付金 【1件】			500,000	
図書館サービスの充実のための寄付金 【22件】			425,000	
子育て支援のための寄付金 【9件】			146,000	
障害者福祉のための寄付金 【11件】			142,000	
心豊かで健康な子どもの育ちを支えるための寄付金 【11件】			112,957	
農業振興のための寄付金 【1件】			100,000	
障害者支援のための寄付金 【1件】			100,000	
ユニバーサルデザインの推進のための寄付金 【5件】			54,000	
練馬のまちの安全・安心のための寄付金 【5件】			44,000	
視覚障害者のための寄付金 【1件】			30,000	
感染症対策への支援のための寄付金 【5件】			24,000	
生活困窮世帯の高校進学支援のための寄付金 【1件】			10,000	

第 17 款 繰入金

繰入金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
17	繰 入 金	7,840,346,000	4,301,362,908	3,538,983,092	54.9
	1 他 会 計 繰 入 金	96,858,000	88,445,908	8,412,092	91.3
	2 基 金 繰 入 金	7,743,488,000	4,212,917,000	3,530,571,000	54.4

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 他会計繰入金

1 他 会 計 繰 入 金	96,858,000	88,445,908	8,412,092	91.3
円・%				
1 他会計繰入金				
予 算 現 額	96,858,000			
当 初	17,524,000			
補 正	79,334,000			
収 入 済 額	88,445,908			
増 減 額	8,412,092			
収 入 率	91.3			
公共駐車場会計からの繰入金			88,445,908	

第 2 項 基金繰入金

1 福 祉 基 金 繰 入 金	94,925,000	96,917,000	1,992,000	102.1
1 福祉基金繰入金				
予 算 現 額	94,925,000			
当 初	93,820,000			
補 正	1,105,000			
収 入 済 額	96,917,000			
増 減 額	1,992,000			
収 入 率	102.1			
福祉基金繰入金			96,917,000	

繰入金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	6,532,563,000	3,000,000,000	3,532,563,000	45.9
円. %				
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金				
予 算 現 額	6,532,563,000			
当 初	4,843,000,000			
補 正	1,689,563,000			
収 入 済 額	3,000,000,000			
増 減 額	3,532,563,000			
収 入 率	45.9			
財 政 調 整 基 金 繰 入 金			3,000,000,000	
3 減 債 基 金 繰 入 金	1,116,000,000	1,116,000,000	0	100
1 減 債 基 金 繰 入 金				
予 算 現 額	1,116,000,000			
収 入 済 額	1,116,000,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
減 債 基 金 繰 入 金			1,116,000,000	
4 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	0	0	0	-
1 施 設 整 備 基 金 繰 入 金				
予 算 現 額	0			
当 初	561,000,000			
補 正	561,000,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	0			
収 入 率	-			
当 初 予 算 561,000,000 を 減 額 補 正				

第 18 款 繰越金

繰越金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
18	繰 越 金	4,949,102,239	4,949,102,344	105	100.0
	1 繰 越 金	4,949,102,239	4,949,102,344	105	100.0

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 繰越金

1 繰 越 金	4,949,102,239	4,949,102,344	105	100.0
円 . %				
1 繰越金				
予 算 現 額	4,949,102,239			
当 初	2,000,000,000			
補 正	2,749,805,000			
繰越明許費	162,379,039			
事故繰越し	36,918,200			
収 入 済 額	4,949,102,344			
増 減 額			105	
収 入 率				100.0
前年度からの繰越金				
一般繰越			4,949,102,344	
事業繰越			4,686,260,635	
繰越明許費			63,544,470	
事故繰越し			162,379,039	
			36,918,200	

第 19 款 諸収入

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
19	諸 収 入	7,627,028,000	7,945,342,044	318,314,044	104.2
	1 延滞金加算金及び過料	93,062,000	77,451,416	15,610,584	83.2
	2 特別区預金利子	3,000	0	3,000	0
	3 貸付金元利収入	3,081,206,000	3,075,907,056	5,298,944	99.8
	4 受託事業収入	918,279,000	1,027,090,698	108,811,698	111.8
	5 収益事業収入	600,000,000	600,000,000	0	100
	6 雑 入	2,934,478,000	3,164,892,874	230,414,874	107.9

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 延滞金加算金及び過料

1	延 滞 金	93,061,000	77,447,216	15,613,784	83.2
円. %					
1 延滞金					
	予 算 現 額	93,061,000			
	当 初	109,061,000			
	補 正	16,000,000			
	収 入 済 額	77,447,216			
	増 減 額	15,613,784			
	収 入 率	83.2			
	滞納区税に係わる延滞金			77,447,216	
2	加 算 金	1,000	4,200	3,200	420
1 加算金					
	予 算 現 額	1,000			
	収 入 済 額	4,200			
	増 減 額	3,200			
	収 入 率	420			
	特別区たばこ税不申告加算金			4,200	

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

第2項 特別区預金利子

1 特別区預金利子	3,000	0	3,000	0
円. %				
1 特別区預金利子				
予算現額	3,000			
収入済額	0			
増減額	3,000			
収入率	0			
歳計現金等に対する預金利子がなかったことによる未収入				

第3項 貸付金元利収入

1 国民健康保険高額療養費資金貸付金元利収入	470,000	0	470,000	0
1 国民健康保険高額療養費資金貸付金返還金				
予算現額	470,000			
収入済額	0			
増減額	470,000			
収入率	0			
対象者がなかったことによる未収入				
2 国民健康保険出産費資金貸付金元利収入	330,000	0	330,000	0
1 国民健康保険出産費資金貸付金返還金				
予算現額	330,000			
収入済額	0			
増減額	330,000			
収入率	0			
返還がなかったことによる未収入				

諸収入

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
3 生業資金貸付金元利収入	1,303,000	1,397,234	94,234	107.2
円. %				
1 生業資金貸付金返還金				
予 算 現 額	1,226,000			
収 入 済 額	1,317,725			
増 減 額	91,725			
収 入 率	107.5			
生業資金貸付条例による貸付金返還金 【231件】			1,317,725	
2 生業資金利子収入				
予 算 現 額	77,000			
収 入 済 額	79,509			
増 減 額	2,509			
収 入 率	103.3			
生業資金貸付条例による貸付金利子収入 【76件】			79,509	
4 応急小口資金貸付金元利収入	15,094,000	11,152,043	3,941,957	73.9
1 応急小口資金貸付金返還金				
予 算 現 額	15,094,000			
収 入 済 額	11,152,043			
増 減 額	3,941,957			
収 入 率	73.9			
応急小口資金貸付条例による貸付金返還金 【1,934件】			11,152,043	
5 高等学校進学準備資金貸付金元利収入	404,000	539,086	135,086	133.4
1 高等学校進学準備資金貸付金返還金				
予 算 現 額	404,000			
収 入 済 額	539,086			
増 減 額	135,086			
収 入 率	133.4			
高等学校進学準備資金貸付条例による貸付金返還金 【111件】			539,086	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
6 女性福祉資金貸付金元利収入	19,237,000	19,958,467	721,467	103.8
円. %				
1 女性福祉資金貸付金返還金				
予 算 現 額	19,195,000			
収 入 済 額	19,935,351			
増 減 額	740,351			
収 入 率	103.9			
女性福祉資金貸付条例による貸付金返還金 【2,750件】			19,935,351	
2 女性福祉資金利子収入				
予 算 現 額	42,000			
収 入 済 額	23,116			
増 減 額	18,884			
収 入 率	55.0			
女性福祉資金貸付条例による貸付金利子収入 【31件】			23,116	
7 高齢者および障害者入院 資金貸付金元利収入	7,413,000	5,980,166	1,432,834	80.7
1 高齢者および障害者入院資金貸付金返還金				
予 算 現 額	7,413,000			
収 入 済 額	5,980,166			
増 減 額	1,432,834			
収 入 率	80.7			
高齢者および心身障害者の入院資金の貸付けに関する条例による 貸付金返還金 【652件】			5,980,166	
8 看護師等修学資金貸付金返還金	75,000	0	75,000	0
1 看護師等修学資金貸付金返還金				
予 算 現 額	75,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	75,000			
収 入 率	0			
返還がなかったことによる未収入				

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
9 土地開発公社資金貸付金 元 利 収 入	3,036,879,000	3,036,880,060	1,060	100.0
円. %				
1 土地開発公社資金貸付金返還金				
予 算 現 額	3,036,879,000			
当 初	3,151,288,000			
補 正	114,409,000			
収 入 済 額	3,036,880,060			
増 減 額			1,060	
収 入 率				100.0
土地開発公社運用資金の貸付けに関する要綱による運用資金貸付金 返還金			3,036,880,060	
10 区画整理事業清算金資金 貸付金元利収入	1,000	0	1,000	0
1 土支田中央区画整理事業清算金資金貸付金返還金				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額		0		
増 減 額			1,000	
収 入 率				0
科目存置				

第4項 受託事業収入

1 保健福祉費受託収入	85,336,000	98,700,731	13,364,731	115.7
1 予防接種受託収入				
予 算 現 額	44,584,000			
収 入 済 額	47,049,909			
増 減 額			2,465,909	
収 入 率				105.5
予防接種相互委託協定による受託料 【実施回数 7,178回】			47,049,909	
2 母子生活支援施設入所受託収入				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	14,761,653			
増 減 額			14,760,653	
収 入 率				1476165.3
母子生活支援施設入所受託収入 【3世帯】			14,761,653	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
3 健康事業推進費委託金				
予 算 現 額	40,751,000			
当 初	23,980,000			
補 正	16,771,000			
収 入 済 額	36,889,169			
増 減 額	3,861,831			
収 入 率	90.5			
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業業務委託金			36,889,169	
2 土 木 費 受 託 収 入	751,919,000	852,562,487	100,643,487	113.4
1 掘さく道路復旧費				
予 算 現 額	749,835,000			
当 初	432,966,000			
補 正	316,869,000			
収 入 済 額	849,680,386			
増 減 額	99,845,386			
収 入 率	113.3			
掘さく道路復旧費			849,680,386	
自費復旧			400,453,518	
舗装工事			388,791,192	
側溝等工事			11,662,326	
受託復旧			449,226,868	
舗装工事			7,501,356	
側溝等工事			25,694	
下水道施設工事			441,699,818	
2 公共下水道整備費				
予 算 現 額	2,084,000			
収 入 済 額	2,882,101			
増 減 額	798,101			
収 入 率	138.3			
公共下水道建設事業の受託収入			2,882,101	

諸収入

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
3 こども家庭費受託収入	81,024,000	75,827,480	5,196,520	93.6
円. %				
1 保育所受託収入				
予 算 現 額	81,024,000			
収 入 済 額	75,827,480			
増 減 額	5,196,520			
収 入 率	93.6			
区外からの受託児童に対する運営費 【延925人】			75,827,480	

第 5 項 収益事業収入

1 競馬組合配分金	600,000,000	600,000,000	0	100
1 競馬組合配分金				
予 算 現 額	600,000,000			
収 入 済 額	600,000,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
特別区競馬組合配分金			600,000,000	

第 6 項 雑入

1 滞 納 処 分 費	2,167,000	265,252	1,901,748	12.2
1 滞納処分費				
予 算 現 額	2,167,000			
収 入 済 額	265,252			
増 減 額	1,901,748			
収 入 率	12.2			
滞納処分費			265,252	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
2 弁 償 金	338,263,000	356,320,941	18,057,941	105.3
円. %				
1 標識弁償金				
予 算 現 額	47,000			
収 入 済 額	42,400			
増 減 額	4,600			
収 入 率	90.2			
標識弁償金			42,400	
原動機付自転車標識弁償金			40,800	
【204件】				
自動車臨時運行許可番号標弁償金			1,600	
【1件】				
2 中国残留邦人等支援給付費				
予 算 現 額	100,000			
収 入 済 額	95,613			
増 減 額	4,387			
収 入 率	95.6			
中国残留邦人等支援給付費弁償金			95,613	
【4件】				
3 生活保護費				
予 算 現 額	301,000,000			
収 入 済 額	319,067,328			
増 減 額	18,067,328			
収 入 率	106.0			
生活保護費弁償金			319,067,328	
【11,159件】				
4 不納付加算税等弁償金				
予 算 現 額	37,116,000			
当 初	0			
補 正	37,116,000			
収 入 済 額	37,115,600			
増 減 額	400			
収 入 率	100.0			
不納付加算税等弁償金			37,115,600	

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
3 違約金および延納利息	4,000	290,000	286,000	7250
円. %				
1 生業資金				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額	1,000			
収入率		0		
科目存置				
2 応急小口資金				
予算現額	1,000			
収入済額		290,000		
増減額	289,000			
収入率		29000		
応急小口資金遅延損害金 【46件】				
			290,000	
3 女性福祉資金				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額	1,000			
収入率		0		
科目存置				
4 高齢者および障害者入院資金				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額	1,000			
収入率		0		
科目存置				
4 賄 収 入	3,498,000	3,541,200	43,200	101.2
1 社会福祉施設賄収入				
予算現額	3,498,000			
当初	4,193,000			
補正	695,000			
収入済額		3,541,200		
増減額		43,200		
収入率		101.2		

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
社会福祉施設賄収入			3,541,200	円. %
氷川台福祉園			1,607,450	
【延2,473人】				
大泉学園町福祉園			1,933,750	
【延2,975人】				
5 納 付 金	360,784,000	360,435,837	348,163	99.9
1 健康保険料				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額		11,343		
増 減 額		11,343		
収 入 率		-		
健康保険料個人負担金			11,343	
2 雇用保険料				
予 算 現 額	32,495,000			
当 初	28,414,000			
補 正	4,081,000			
収 入 済 額		32,300,515		
増 減 額		194,485		
収 入 率		99.4		
雇用保険料個人負担金			32,300,515	
3 厚生年金保険料				
予 算 現 額	328,289,000			
当 初	387,293,000			
補 正	59,004,000			
収 入 済 額		328,123,666		
増 減 額		165,334		
収 入 率		99.9		
厚生年金保険料個人負担金			328,123,666	
4 介護保険料				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額		313		
増 減 額		313		
収 入 率		-		
介護保険料個人負担金			313	

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
6 ホームヘルプサービス事業収入	1,000	0	1,000	0
円. %				
1 ホームヘルプサービス事業収入				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額	1,000			
収入率		0		
科目存置				
7 雑 入	2,229,761,000	2,444,039,644	214,278,644	109.6
1 私用電話料				
予算現額	298,000			
収入済額		273,149		
増減額		24,851		
収入率		91.7		
私用電話料			273,149	
2 公衆電話料				
予算現額	216,000			
収入済額		177,560		
増減額		38,440		
収入率		82.2		
公衆電話料			177,560	
3 資源売却収入				
予算現額	428,770,000			
当初	465,770,000			
補正	37,000,000			
収入済額		452,322,132		
増減額		23,552,132		
収入率		105.5		
資源売却収入			452,322,132	
4 ハロウィンジャンボ宝くじ交付金				
予算現額	51,139,000			
収入済額		50,903,151		
増減額		235,849		
収入率		99.5		
ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金			50,903,151	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
円. %				
5 自立支援給付費				
予算現額	1,189,387,000			
当初	1,313,642,000			
補正	124,255,000			
収入済額		1,167,486,646		
増減額		21,900,354		
収入率		98.2		
自立支援給付費			1,167,486,646	
白百合福祉作業所			60,421,975	
【延425人】				
かたくり福祉作業所			76,739,767	
【延699人】				
貫井福祉工房			38,082,265	
【延381人】				
北町福祉作業所			42,749,662	
【延330人】				
大泉町福祉園			157,264,366	
【延613人】				
氷川台福祉園			138,525,982	
【延603人】				
関町福祉園			103,217,082	
【延367人】				
光が丘福祉園			113,167,529	
【延466人】				
大泉学園町福祉園			156,300,464	
【延680人】				
貫井福祉園			89,475,455	
【延352人】				
心身障害者福祉センター			29,519,401	
【延250人】				
しらゆり荘			39,995,684	
【延827人】				
豊玉障害者地域生活支援センター			3,060,798	
【延184人】				
光が丘障害者地域生活支援センター			2,661,158	
【延173人】				
石神井障害者地域生活支援センター			3,613,996	
【延232人】				
大泉障害者地域生活支援センター			2,886,733	
【延178人】				
こども発達支援センター			81,616,723	
【延6,090人】				
谷原フレンド			28,187,606	
【延368人】				

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
6 公害健康被害予防助成費				
予算現額	11,116,000			
収入済額		8,720,000		
増減額		2,396,000		
収入率		78.4		
公害健康被害予防助成費			8,720,000	
公害健康被害予防事業助成費			8,720,000	
機能訓練事業費			4,794,000	
健康相談事業費			2,144,000	
健康診査事業費			1,782,000	
7 子ども家庭在宅サービス本人負担金				
予算現額	2,040,000			
収入済額		2,284,020		
増減額		244,020		
収入率		112.0		
子ども家庭在宅サービス本人負担金			2,284,020	
【延699件】				
8 再商品合理化拠出金収入				
予算現額	1,000			
収入済額		250,824		
増減額		249,824		
収入率		25082.4		
再商品合理化拠出金収入			250,824	
低減額貢献度に基づく配分額			126,256	
品質基準に基づく配分額			124,568	
9 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金				
予算現額	1,000,000			
収入済額		1,000,000		
増減額		0		
収入率		100		
みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金			1,000,000	
エコライフチェック事業費			1,000,000	
10 従前居住者用住宅共益費				
予算現額	504,000			
収入済額		504,000		
増減額		0		
収入率		100		

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
従前居住者用住宅共益費			504,000	
練馬住宅			252,000	
【延84室】				
小竹住宅			252,000	
【延84室】				
11 従前居住者用住宅退去時賠償金				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額		0		
増 減 額	1,000			
収 入 率		0		
科目存置				
12 区営住宅共益費				
予 算 現 額	1,576,000			
収 入 済 額		1,447,440		
増 減 額	128,560			
収 入 率		91.8		
区営住宅共益費			1,447,440	
【延3,531室】				
13 区営住宅退去時賠償金				
予 算 現 額	921,000			
収 入 済 額		1,964,130		
増 減 額	1,043,130			
収 入 率		213.3		
区営住宅退去時賠償金			1,964,130	
【33件】				
14 区営住宅損害金				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額		0		
増 減 額	1,000			
収 入 率		0		
科目存置				
15 高齢者集合住宅共益費				
予 算 現 額	2,471,000			
収 入 済 額		2,474,170		
増 減 額	3,170			
収 入 率		100.1		

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
高齢者集合住宅共益費			2,474,170	円. %
羽沢			915,940	
【延589室】				
土支田			821,220	
【延529室】				
豊玉			305,940	
【延222室】				
高松			431,070	
【延270室】				
16 高齢者集合住宅退去時賠償金				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額	1,000			
収入率		0		
科目存置				
17 高齢者集合住宅損害金				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額	1,000			
収入率		0		
科目存置				
18 光熱水費等負担金				
予算現額	42,465,000			
当初	43,118,000			
補正	653,000			
収入済額		43,907,112		
増減額		1,442,112		
収入率		103.4		
食堂等施設使用者からの光熱水費等負担金			43,691,842	
練馬庁舎			12,798,911	
石神井清掃事務所			6,986,432	
光が丘区民センター			3,926,728	
光が丘体育館			3,123,550	
石神井公園ふるさと文化館			2,266,058	
区民・産業プラザ			1,599,695	
子ども家庭支援センター			1,590,823	
勤労福祉会館			969,683	
心身障害者福祉センター			722,414	
学校教育支援センター			680,189	
大泉第一小学校内保育園分園			647,444	
練馬中学校デイサービスセンター			584,553	
その他の施設			7,795,362	

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
改築工事に伴う請負業者負担金			215,270	
関町北小学校			85,844	
旭丘小学校			78,212	
上石神井北小学校			51,214	
19 広告料				
予 算 現 額	18,232,000			
収 入 済 額	18,174,500			
増 減 額		57,500		
収 入 率		99.7		
広告料			18,174,500	
ねりま区報広告掲載料			7,740,000	
練馬区公式ホームページ広告掲載料			5,080,000	
庁舎内等モニター広告掲載料			2,310,000	
一般郵便用封筒広告掲載料			1,030,000	
「すぐわかる介護保険」広告掲載料			630,000	
公設掲示板広告掲載料			377,500	
スポーツガイドブック広告掲載料			260,000	
デジタルサイネージ広告掲載料			198,000	
高齢者の生活ガイド広告掲載料			135,000	
広告付周辺案内図広告掲載料			132,000	
「資源・ごみの分け方と出し方」広告掲載料			120,000	
消費者だより広告掲載料			90,000	
高齢者向けホームページ広告掲載料			54,000	
男女共同参画情報紙広告掲載料			18,000	
20 自転車駐車場指定管理者納付金				
予 算 現 額	55,111,000			
収 入 済 額	129,202,446			
増 減 額		74,091,446		
収 入 率		234.4		
自転車駐車場指定管理者納付金			129,202,446	
有料自転車駐車場およびねりまタウンサイクル			129,202,446	
21 自転車駐車場等整備助成金				
予 算 現 額	5,000,000			
収 入 済 額	5,000,000			
増 減 額		0		
収 入 率		100		
自転車駐車場等整備助成金			5,000,000	

諸収入

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
22 日本スポーツ振興センター助成金				
予 算 現 額	0			
当 初	6,000,000			
補 正	6,000,000			
収 入 済 額	7,950,000			
増 減 額	7,950,000			
収 入 率	-			
スポーツ振興くじ助成金			7,950,000	
練馬こぶしハーフマラソン			7,950,000	
23 東京観光財団助成金				
予 算 現 額	876,000			
当 初	0			
補 正	876,000			
収 入 済 額	876,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
東京観光財団助成金			876,000	
24 長寿・健康増進事業補助金				
予 算 現 額	1,572,000			
当 初	0			
補 正	1,572,000			
収 入 済 額	1,572,032			
増 減 額	32			
収 入 率	100.0			
長寿・健康増進事業補助金			1,572,032	
25 生活保護費第三者納付金				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	7,185,250			
増 減 額	7,184,250			
収 入 率	718525			
第三者行為による損害賠償金 【4件】			7,185,250	
26 証明書交付委託事業者納付金				
予 算 現 額	7,256,000			
収 入 済 額	5,278,341			
増 減 額	1,977,659			
収 入 率	72.7			

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
証明書交付委託事業者納付金			5,278,341	円.%
27 環境政策推進事業費				
予 算 現 額	14,583,000			
収 入 済 額		14,796,000		
増 減 額			213,000	
収 入 率				101.5
東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金			14,796,000	
28 移設工事費負担金				
予 算 現 額	186,182,000			
当 初	0			
補 正	18,776,000			
繰越明許費	167,406,000			
収 入 済 額		256,177,394		
増 減 額			69,995,394	
収 入 率				137.6
移設工事費負担金			256,177,394	
29 自治総合センター助成金				
予 算 現 額	7,000,000			
当 初	9,500,000			
補 正	2,500,000			
収 入 済 額		7,000,000		
増 減 額			0	
収 入 率				100
自治総合センター助成金			7,000,000	
30 雑入				
予 算 現 額	202,040,000			
当 初	177,941,000			
補 正	24,099,000			
収 入 済 額		257,113,347		
増 減 額			55,073,347	
収 入 率				127.3
雑入			257,113,347	
東京都競馬株式会社株式譲渡契約による配当金相当額			14,384,880	
新年賀詞交換会会費			1,808,000	
和解・損害賠償等に係る保険補填金			1,855,911	
特別区自治体総合賠償責任保険料返還金			621,951	
刊行物有償頒布代金			209,095	
公文書等複写代金			1,516,936	
公務災害認定等による給与返還金			7,858,600	

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
				円・%
地方公務員災害補償基金概算負担金返還金		1,061,960		
清掃および保守費等負担金		1,395,151		
オンライン申請に係る郵送料		249,700		
産業融資資金あっせんに係る信用保証料返還金		15,246,522		
練馬大根沢庵漬等の販売代金		2,486,660		
傷害保険料参加者負担金		529,000		
農の学校受講料		442,000		
高松みらいのはたけイベント参加料		533,000		
区民協働交流センター作業コーナー機器利用料		535,210		
スキー教室等参加者交通費		957,254		
自動販売機納付金		7,920,400		
成年後見求償分		875,062		
つながるカレッジねりま受講料		555,000		
臨時特別給付金返還金		395,000		
障害者自立支援給付費の返還金等		358,701		
共同生活援助都加算金の返還金		1,007,523		
特別障害者手当返還金		437,250		
手話講習会受講料		398,400		
障害児通所給付費の返還金等		719,947		
心身障害者福祉手当返還金		903,500		
都営交通無料乗車券発行手数料		340,800		
健康保険および後期高齢者医療制度葬祭費給付分		3,430,000		
行旅死亡人等火葬費用弁済金		1,346,663		
生活保護費返還金		39,990,240		
消費税仕入額控除返還金		13,067,393		
老人クラブ補助金返還金		2,098,926		
老人クラブ連合会補助金返還金		1,930,722		
介護事業所廃止に伴う財産処分納付金		1,199,552		
生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費の精算金		1,635,943		
新型コロナワクチン接種料負担金		342,298		
喫煙所管理負担金		6,930,000		
相続財産管理人等選任申立予納金還付金		3,980,545		
東京二十三区清掃一部事務組合分配金		3,640,000		
契約違約金		993,400		
外環の2(上石神井駅交通広場)測量委託等負担金		651,276		
交通傷害保険事務手数料		3,590,840		
区立幼稚園預かり保育利用料		1,005,450		
中学校生徒海外派遣自己負担金		2,600,000		
公立学校共済組合給付事業精算金等		3,380,418		
児童手当返還金		6,260,635		
児童育成手当返還金		1,628,000		
児童扶養手当返還金		8,169,512		
子ども医療費助成費返還金		907,286		
放課後児童等の広場(民間学童保育)事業補助金返還金		289,000		
区立保育所1歳児1年保育利用料		5,085,000		
キャリアアップ補助金精算金		4,785,000		
保育委託費返還金		1,814,140		
旧光が丘あかね幼稚園組合費		2,184,000		
旧光が丘わかば幼稚園組合費		2,466,000		
練馬駅北口小児科等診療所管理費等		1,347,213		
練馬駅北口認可保育所管理費等		3,101,520		

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
				円. %
家庭的保育者給食搬入事業負担金			8,266,940	
地域型保育給付費返還金			2,876,400	
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金返還金			1,233,000	
保育所副食費			1,944,800	
区立保育所運營業務委託料の精算金			420,000	
賃料および清掃委託料負担金			42,058,038	
区議会議員選挙供託物没収金			2,100,000	
その他			2,759,784	

第 20 款 特別区債

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
20	特 別 区 債	3,594,000,000	3,395,642,500	198,357,500	94.5
	1 特 別 区 債	3,594,000,000	3,395,642,500	198,357,500	94.5

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 特別区債

1	地 域 文 化 債	353,000,000	347,355,300	5,644,700	98.4
円・%					
1 公共施設等大規模改修債					
予 算 現 額		353,000,000			
当 初		2,549,000,000			
補 正		2,196,000,000			
収 入 済 額		347,355,300			
増 減 額		5,644,700			
収 入 率		98.4			
公共施設等大規模改修債収入			347,355,300		
文化センター			41,000,000		
北大泉地区区民館			156,670,300		
東大泉地区区民館			149,685,000		
2	保 健 福 祉 債	150,000,000	150,000,000	0	100
1 公共施設等大規模改修債					
予 算 現 額		150,000,000			
収 入 済 額		150,000,000			
増 減 額		0			
収 入 率		100			
公共施設等大規模改修債収入			150,000,000		
北町福祉作業所			150,000,000		

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
3 都市整備債	422,000,000	414,128,500	7,871,500	98.1
円. %				
1 公園用地買収および整備債				
予算現額	415,000,000			
当初	416,000,000			
補正	1,000,000			
収入済額	414,128,500			
増減額	871,500			
収入率	99.8			
公園用地買収および整備債収入			414,128,500	
さくらの辻公園(用地費)			414,128,500	
2 道路用地買収および整備債				
予算現額	7,000,000			
当初	144,000,000			
補正	137,000,000			
収入済額	0			
増減額	7,000,000			
収入率	0			
対象事業について起債を行わなかったことによる未収入				
4 土木債	1,237,000,000	1,104,258,700	132,741,300	89.3
1 公共施設等建設債				
予算現額	230,000,000			
収入済額	229,567,400			
増減額	432,600			
収入率	99.8			
公共施設等建設債収入			229,567,400	
大泉学園駅北第五自転車駐車場(用地費、工事費)			229,567,400	
2 公園用地買収および整備債				
予算現額	503,000,000			
当初	519,000,000			
補正	16,000,000			
収入済額	481,691,300			
増減額	21,308,700			
収入率	95.8			
公園用地買収および整備債収入			481,691,300	
南高松の森緑地(用地費、工事費)			46,901,300	
北原公園(工事費)			29,937,000	
大泉町もみじやま公園(工事費)			38,918,100	

特別区債

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
仮称石神井台六丁目緑地(用地費)			365,934,900	
3 道路用地買収および整備債				
予 算 現 額	504,000,000			
当 初	549,000,000			
補 正	102,000,000			
繰越明許費	57,000,000			
収 入 済 額	393,000,000			
増 減 額	111,000,000			
収 入 率	78.0			
道路用地買収および整備債収入			393,000,000	
街路事業(工事費)			184,000,000	
生活幹線道路事業(工事費)			209,000,000	
5 教 育 債	1,357,000,000	1,315,900,000	41,100,000	97.0
1 校舎等建設債				
予 算 現 額	1,357,000,000			
当 初	1,658,000,000			
補 正	301,000,000			
収 入 済 額	1,315,900,000			
増 減 額	41,100,000			
収 入 率	97.0			
校舎等建設債収入			1,315,900,000	
関町北小学校			121,900,000	
上石神井北小学校			599,000,000	
新たな小中一貫教育校			595,000,000	
6 こ ども 家 庭 債	75,000,000	64,000,000	11,000,000	85.3
1 公共施設等建設債				
予 算 現 額	75,000,000			
当 初	178,000,000			
補 正	103,000,000			
収 入 済 額	64,000,000			
増 減 額	11,000,000			
収 入 率	85.3			
公共施設等建設債収入			64,000,000	
上石神井第三保育園			64,000,000	

第 21 款 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
21	自動車取得税交付金	0	7,980,910	7,980,910	-
1	自動車取得税交付金	0	7,980,910	7,980,910	-

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 自動車取得税交付金

1	自動車取得税交付金	0	7,980,910	7,980,910	-																								
円 . %																													
<p>1 自動車取得税交付金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">予 算 現 額</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">収 入 済 額</td> <td style="text-align: right;">7,980,910</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">増 減 額</td> <td style="text-align: right;">7,980,910</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">収 入 率</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">地方税法等の一部を改正する法律附則第11条の規定に基づく旧法 による交付金</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">7,980,910</p>						予 算 現 額	0					収 入 済 額	7,980,910					増 減 額	7,980,910					収 入 率	-				
予 算 現 額	0																												
収 入 済 額	7,980,910																												
増 減 額	7,980,910																												
収 入 率	-																												

歳 出

一 般 会 計 款 別 総 計

科 目 款	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %	支出済額の 構成比 %
1 議 会 費	1,031,033,000	1,003,300,676	27,732,324	97.3	0.3
2 総 務 費	26,434,197,000	25,533,163,983	繰明 48,741,000 852,292,017	96.6	8.1
3 区 民 費	21,195,144,000	20,675,800,990	519,343,010	97.5	6.6
4 産 業 経 済 費	6,770,140,000	5,445,289,777	繰明 1,150,352,000 174,498,223	80.4	1.7
5 地 域 文 化 費	9,611,040,000	9,351,629,226	繰明 21,969,000 237,441,774	97.3	3.0
6 保 健 福 祉 費	108,892,389,039	100,449,693,572	繰明 6,150,982,439 2,291,713,028	92.2	31.9
7 環 境 費	13,316,193,000	12,966,649,578	349,543,422	97.4	4.1
8 都 市 整 備 費	6,888,748,000	6,783,024,606	105,723,394	98.5	2.2
9 土 木 費	14,972,415,000	14,627,942,564	繰明 88,833,000 255,639,436	97.7	4.6
10 教 育 費	35,226,407,200	33,911,533,362	繰明 17,100,000 1,297,773,838	96.3	10.8
11 こ ど も 家 庭 費	77,685,238,000	75,152,390,798	繰明 29,600,000 2,503,247,202	96.7	23.8
12 公 債 費	4,582,141,000	4,581,980,461	160,539	100.0	1.5
13 諸 支 出 金	4,764,347,000	4,757,687,449	6,659,551	99.9	1.5
14 予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	0	0
歳 出 合 計	331,469,432,239	315,240,087,042	繰明 7,507,577,439 8,721,767,758	95.1	100

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

第1款 議会費

議会費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
1	議 会 費	1,031,033,000	1,003,300,676	27,732,324	97.3
	1 議 会 費	1,031,033,000	1,003,300,676	27,732,324	97.3

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	議 会 費	1,031,033,000	1,003,300,676	27,732,324	97.3
	1 議 会 費	855,077,000	830,684,179	24,392,821	97.1
	1 報 酬	546,476,000	543,077,092	3,398,908	99.4
	4 共 済 費	117,180,000	114,836,400	2,343,600	98
	7 報 償 費	400,000	26,500	373,500	6.6
	8 旅 費	8,384,000	6,512,238	1,871,762	77.7
	9 交 際 費	1,200,000	484,600	715,400	40.4
	10 需 用 費	16,459,000	13,875,798	2,583,202	84.3
	11 役 務 費	5,718,000	5,066,021	651,979	88.6
	12 委 託 料	13,077,000	11,165,263	1,911,737	85.4
	13 使用料及び賃借料	13,623,000	13,567,712	55,288	99.6
	17 備 品 購 入 費	3,579,000	2,939,598	639,402	82.1
	18 負担金補助及び交付金	128,981,000	119,132,957	9,848,043	92.4

支 出 済 概 要

区議会議員の報酬、費用弁償および議会運営等に要した経費

円

1 議員報酬および費用弁償

予 算 現 額	672,040,000
支 出 済 額	664,425,730
不 用 額	7,614,270

報酬 383,962,648 ①

【50人】

期末手当 159,114,444 ①

議会費

		円
共済費		114,836,400 ④
費用弁償		6,512,238 ⑧
調査旅費		6,331,438
会議等出席旅費		180,800
2 交際費		
予算現額	1,200,000	
支出済額	484,600	
不用額	715,400	
交際費		484,600 ⑨
【会費(393,000)等 53件】		
3 議会運営費		
予算現額	55,837,000	
支出済額	49,539,892	
不用額	6,297,108	
主な不用額の説明		
未執行残		(65,500)
議会運営費の視察時バス借上料等		(45,500)
議会運営費の食糧費		(20,000)
(1) 議会運営費		21,836,578
報償費		26,500 ⑦
【供花(16,500)等 2件】		
図書室用図書等購入費		1,436,775 ⑩
図書		362,616
例規追録		489,658
新聞、雑誌		584,501
区議会のしおり等印刷費		1,012,890 ⑩
区議会のしおり		326,700
【5,400部】		
名刺(203,338)等		686,190
消耗品費		2,838,501 ⑩
回線使用料(68,112)等		114,862 ⑪
議員登退庁表示システム保守(473,000)等委託料		885,500 ⑫
議員登退庁表示システム等賃借料		1,318,520 ⑬
議員登退庁表示システム		937,860
パソコン(250,860)等		380,660
議場および委員会室放送設備(7,861,732)等賃借料		8,001,432 ⑬
著作権料		363,000 ⑬
椅子等購入費		2,939,598 ⑰
椅子		2,290,464
【16脚】		
テーブル		572,616
【4脚】		
テレビ		76,518
【1台】		
特別区議会議長会分担金		270,000 ⑱
全国市議会議長会等負担金		2,629,000 ⑱
全国市議会議長会負担金		1,933,000
市議会議員共済会事務負担金		650,000

関東市議会議長会負担金	37,000	
全国市議会議長会研究フォーラム参加負担金	9,000	
(2) 区議会だより発行費 年4回	13,933,573	
区議会だより印刷費等	6,214,447	⑩
区議会だより印刷費	6,186,400	
【740,000部】		
消耗品費	28,047	
新聞折込料	4,871,625	⑪
【590,500部】		
配送料	79,534	⑪
版下製作委託料	503,360	⑫
配布、発送委託料	2,264,607	⑫
駅スタンド配布委託	86,680	
【26駅】		
発送委託	2,177,927	
【4回】		
(3) 点字および声の区議会だより発行費 年4回	909,784	
点字区議会だより発行費	636,894	⑫
【153部】		
声の区議会だより発行費	272,890	⑫
【97本】		
(4) 会議録等製作費	12,859,957	
消耗品費および印刷費	2,373,185	⑩
消耗品費	32,716	
会議録印刷費	2,340,469	
【47部4回】		
会議録データ反訳委託料	5,415,685	⑫
会議録検索システムデータ作成委託料	810,238	⑫
議会映像配信検索システムデータ作成委託料	128,700	⑫
資料検索システムデータ作成委託料	247,389	⑫
会議録検索システム使用料	1,320,000	⑬
議会映像配信検索システム使用料	2,102,760	⑬
資料検索システム使用料	462,000	⑬

4 政務活動費

予 算 現 額	126,000,000
支 出 済 額	116,233,957
不 用 額	9,766,043

主な不用額の説明
政務活動費の残

政務活動費	116,233,957	⑱
-------	-------------	---

議会費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	事 務 局 費	175,956,000	172,616,497	3,339,503	98.1
	2 給 料	72,306,000	72,196,800	109,200	99.8
	3 職 員 手 当 等	73,915,000	71,558,370	2,356,630	96.8
	4 共 済 費	27,412,000	27,331,576	80,424	99.7
	8 旅 費	1,745,000	1,207,171	537,829	69.2
	10 需 用 費	550,000	313,580	236,420	57.0
	18 負担金補助及び交付金	28,000	9,000	19,000	32.1

支 出 済 概 要

区議会事務局の職員人件費および事務局事務に要した経費

円

1 職員人件費 17人

予 算 現 額	173,633,000
当 初	167,081,000
補 正	6,552,000
支 出 済 額	171,086,746
不 用 額	2,546,254

給料	72,196,800	②
扶養手当	2,196,000	③
地域手当	15,428,400	③
期末手当	19,120,921	③
勤勉手当	18,864,710	③
管理職手当	2,749,200	③
通勤手当	2,012,110	③
住居手当	265,600	③
時間外勤務手当	10,921,429	③
共済費	27,331,576	④

2 事務局事務費

予 算 現 額	2,323,000
支 出 済 額	1,529,751
不 用 額	793,249

旅費	1,207,171	⑧
消耗品費	313,580	⑩
全国市議会議長会研究フォーラム参加負担金	9,000	⑱

第2款 総務費

総務管理費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 用 額 円	執行率 %
款	項				
2	総 務 費	26,434,197,000	25,533,163,983	繰明 48,741,000 852,292,017	96.6
	1 総 務 管 理 費	25,875,667,000	24,994,336,362	繰明 48,741,000 832,589,638	96.6
	2 選 挙 費	399,147,000	389,790,019	9,356,981	97.7
	3 統 計 調 査 費	85,775,000	80,088,276	5,686,724	93.4
	4 監 査 委 員 費	73,608,000	68,949,326	4,658,674	93.7

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	総 務 管 理 費	25,875,667,000	24,994,336,362	繰明 48,741,000 832,589,638	96.6
	1 一 般 管 理 費	16,278,204,000	15,585,488,558	692,715,442	95.7
	1 報 酬	3,690,478,000	3,625,021,345	65,456,655	98.2
	2 給 料	2,923,353,000	2,908,901,724	14,451,276	99.5
	3 職 員 手 当 等	4,508,691,000	4,093,081,834	415,609,166	90.8
	4 共 済 費	1,733,308,000	1,721,050,709	12,257,291	99.3
	5 災 害 補 償 費	1,500,000	1,182,703	317,297	78.8
	7 報 償 費	3,051,000	1,369,780	1,681,220	44.9
	8 旅 費	127,056,000	123,000,470	4,055,530	96.8
	9 交 際 費	2,200,000	1,745,317	454,683	79.3
	10 需 用 費	362,370,000	310,170,145	52,199,855	85.6
	11 役 務 費	92,279,000	84,588,040	7,690,960	91.7
	12 委 託 料	1,982,068,000	1,936,763,851	45,304,149	97.7
	13 使用料及び賃借料	93,816,000	93,360,763	455,237	99.5
	14 工 事 請 負 費	318,968,000	252,052,075	66,915,925	79.0
	17 備 品 購 入 費	8,837,000	8,428,020	408,980	95.4
	18 負担金補助及び交付金	382,848,000	379,335,777	3,512,223	99.1
	21 補償補填及び賠償金	40,966,000	39,021,511	1,944,489	95.3
	22 償還金利子及び割引料	6,415,000	6,414,494	506	100.0

総務管理費

支 出 概 要		円
区長室、企画部、危機管理室、総務部(統計係を除く)および会計管理室の職員人件費(ただし、退職手当は全対象職員分、児童手当は一般会計分)、会計年度任用職員人件費、事務ならびに庁舎管理、分担金等に要した経費		
1 職員人件費 858人(うち再任用490人)		
予 算 現 額	7,412,979,000	
当 初	7,734,131,000	
補 正	△ 320,391,000	
流 用	△ 761,000	
支 出 済 額	6,994,914,562	
不 用 額	418,064,438	
給料	2,716,130,700	②
扶養手当	29,610,595	③
地域手当	555,536,763	③
期末手当	558,288,338	③
勤勉手当	493,238,381	③
管理職手当	44,910,642	③
通勤手当	92,607,801	③
住居手当	16,892,546	③
特別勤務手当	5,529,470	③
時間外勤務手当	229,536,950	③
休日給夜勤手当	8,577,875	③
宿日直手当	1,113,200	③
退職手当	1,096,077,204	③
児童手当	164,070,000	③
共済費	829,951,861	④
社会保険料	150,513,510	④
子ども・子育て拠出金	2,328,726	⑱
2 会計年度任用職員人件費		
予 算 現 額	5,523,434,000	
当 初	5,732,105,000	
補 正	△ 208,671,000	
支 出 済 額	5,434,533,511	
不 用 額	88,900,489	
報酬	3,586,683,045	①
給料	192,771,024	②
地域手当	38,474,036	③
期末手当	747,562,043	③
通勤手当	4,514,283	③
特別勤務手当	2,990,400	③
休日給夜勤手当	3,551,307	③
共済費	142,714,533	④
社会保険料	587,193,733	④
旅費	117,487,520	⑧
子ども・子育て拠出金	10,590,093	⑱
社会保険料還付金	1,494	㉒

3 交際費

予 算 現 額	1,500,000
支 出 済 額	1,153,817
不 用 額	346,183

交際費	1,153,817	⑨
【会費(748,617)等 123件】		

4 区長室事務費

予 算 現 額	1,374,000
支 出 済 額	1,080,212
不 用 額	293,788

主な不用額の説明	
未執行残 食糧費	(50,000)

旅費	10,203	⑧
消耗品費および新聞購読料等	928,457	⑩
消耗品費	458,017	
新聞購読料	367,700	
印刷費	102,740	
通信費(53,756)等	76,810	⑪
カーテン洗濯料	64,742	⑪

5 一般管理関係経費

予 算 現 額	55,605,000
当 初	21,866,000
補 正	33,907,000
流 用	△ 168,000
支 出 済 額	54,611,607
不 用 額	993,393

主な不用額の説明	
未執行残 一般事務費の会議録作成委託料	(69,000)

(1) 一般事務費	54,465,307	
報償費	100,000	⑦
【弔慰金1件】		
旅費	1,449,605	⑧
儀礼用交際費	591,500	⑨
【会費(561,500)等 91件】		
食糧費	8,275	⑩
消耗品費および新聞購読料	7,829,262	⑩
消耗品費	7,298,550	
新聞購読料	530,712	
業務プロセス可視化ソフト購入費	1,211,100	⑩
放送受信料	5,292,593	⑪
業務プロセス可視化ソフト運用保守委託料	867,372	⑫
不納付加算税および延滞税納付金	37,115,600	⑳

(2) 特別職報酬等審議会経費	委員10人 開催数2回	146,300	
報酬		146,300	①
【10人 日額7,700 延19人】			

6 人事管理費

予 算 現 額	862,390,000
当 初	885,327,000
補 正	△ 22,937,000
支 出 済 額	836,225,071
不 用 額	26,164,929

主な不用額の説明

人事管理事務費の人材派遣委託料の残 (22,113,512)

(1) 人事管理事務費	802,982,849	
消耗品費	2,536,604	⑩
指定医師診断書料(745,705)等	748,037	⑪
職員採用・昇任選考等委託料	1,314,940	⑫
問題作成	497,750	
採点	398,090	
適性検査(396,000)等	419,100	
人事給与システム保守(20,065,104)等委託料	23,530,104	⑫
人事給与システム(8,470,000)等改修業務委託料	12,644,500	⑫
人材派遣委託料	707,991,288	⑫
議事録作成委託料	428,604	⑫
職員証等発行機保守委託料	408,000	⑫
給与福利事務業務(43,560,000)等委託料	43,623,200	⑫
電算機賃借料	7,812,132	⑬
職員証等発行機賃借料	1,865,040	⑬
職員採用・昇任選考等会場使用料	80,400	⑬
(2) 非常勤職員経費	33,242,222	
報酬	33,210,400	①
【15人】		
日額19,300	13,741,600	
【延712人】		
月額105,000	2,520,000	
【延24人】		
月額150,000	1,800,000	
【延12人】		
月額420,800	15,148,800	
【延36人】		
旅費	31,822	⑧

7 職員研修費

予 算 現 額	39,019,000
支 出 済 額	35,636,217
不 用 額	3,382,783

主な不用額の説明

未執行残 研修事務費の燃料費 (10,000)

(1) 研修事務費	17,898,963	
研修旅費	1,463,058	⑧
消耗品費	151,295	⑩
教材費	159,610	⑩
第四ブロック共同研修等分担金	109,000	⑬

		円
特別区共同研修事務分担金		16,016,000 ⑮
(2) 職層別研修費		8,394,191
1) 新任研修費	2コース 受講者延206人	3,427,741
教材費		234,661 ⑩
新規採用職員ハンドブック印刷費		157,080 ⑩
【210冊】		
研修委託料		3,036,000 ⑫
2) 現任研修費	12コース 受講者延844人	2,964,500
研修委託料		2,964,500 ⑫
3) 管理監督者研修費	18コース 受講者延953人	2,001,950
講師謝礼		6,000 ⑦
【1人】		
研修委託料		1,995,950 ⑫
(3) 能力開発型研修費	36コース 受講者延1,275人	5,618,665
講師謝礼		118,500 ⑦
【延4人】		
研修委託料		5,115,550 ⑫
I T研修受講料負担金		384,615 ⑮
(4) 専門研修費	145コース 受講者延2,113人	3,724,398
講師謝礼		653,400 ⑦
【延72人】		
教材費		15,278 ⑩
職場研修支援委託料		265,100 ⑫
派遣研修負担金(2,730,620)等		2,790,620 ⑮
8 文書管理事務費		
予 算 現 額	161,907,000	
当 初	161,737,000	
補 正	170,000	
支 出 済 額	153,709,115	
不 用 額	8,197,885	
主な不用額の説明		
文書交換経費の通信費の残		(3,785,918)
(1) 文書事務費		19,629,401
法令等追録料等		4,577,981 ⑩
各種追録		1,410,397
【23種】		
図書購入費		504,763
消耗品費		2,662,821
例規集作成(3,579,400)等委託料		7,582,860 ⑫
文書管理体制構築支援業務委託料		5,590,200 ⑫
文書管理システム改修業務委託料		1,452,000 ⑫
法務情報システム使用料		426,360 ⑬
(2) 文書交換経費		91,894,489
消耗品費		253,127 ⑩
通信費		14,020,082 ⑪
文書集配業務(77,291,280)等委託料		77,621,280 ⑫

総務管理費

		円
(3) 印刷経費		42,185,225
消耗品費等		38,511,896 ⑩
印刷用紙購入費		34,327,095
消耗品費		4,184,801
印刷機(258,005)等修繕料		390,929 ⑩
印刷機保守委託料		649,000 ⑫
丁合機賃借料		23,100 ⑬
【1台】		
印刷機購入費		2,610,300 ⑰
【2台】		
9 訴訟等関係経費		
予算現額	19,887,000	
支出済額	16,539,971	
不用額	3,347,029	
主な不用額の説明		
未執行残		(1,023,000)
訴訟等事務費の弁護士謝礼		(990,000)
行政不服審査等事務費の口頭意見陳述反訳委託料		(33,000)
(1) 訴訟等事務費		40,000
訴訟申立費用		40,000 ⑪
(2) 行政不服審査等事務費		334,000
行政不服審査会委員報酬		334,000 ①
会長		131,500
【1人 日額26,300 延5人】		
委員		202,500
【2人 日額22,500 延9人】		
(3) 和解・損害賠償経費		16,165,971
医師賠償責任保険料		76,430 ⑪
特別区自治体総合賠償責任保険保険料分担金		14,183,630 ⑱
和解金等		1,905,911 ㉑
10 職員福利厚生費		
予算現額	264,747,000	
当初	268,997,000	
補正	△ 4,250,000	
支出済額	253,937,643	
不用額	10,809,357	
主な不用額の説明		
健康管理費の健康管理費の健康診断等委託料の残		(8,320,800)
未執行残 健康管理費の健康管理費の旅費		(3,000)
(1) 健康管理費		105,970,413
1) 健康管理費		105,970,413
産業医報酬		4,647,600 ①
【3人】		
日額36,000		252,000
【延7人】		

		円
日額44,300	531,600	
【延12人】		
日額84,000	3,864,000	
【延46人】		
労働者災害補償保険料	10,677,072	④
公務災害等補償付加給付金	1,182,703	⑤
精神相談医謝礼	360,000	⑦
【延10人】		
図書等購入費	285,607	⑩
衛生管理者試験手数料(88,000)等	115,232	⑪
傷害保険料	100,340	⑪
健康診断等委託料	84,585,200	⑫
呼吸器系循環器系健康診断	40,811,001	
【5,170人】		
消化器系健康診断	15,645,064	
【1,020人】		
大気汚染健康診断	5,500	
【2人】		
情報機器使用職員特例健康診断	1,644,500	
【415人】		
有機溶剤従事者健康診断	159,720	
【2人】		
腰痛健康診断	251,570	
【85人】		
手指・上肢機能検査	33,022	
【4人】		
C型肝炎検査	292,380	
【214人】		
B型肝炎予防接種等	1,102,310	
【延326人】		
石綿業務従事者健康診断	124,300	
【延66人】		
風しん抗体検査	133,650	
【45人】		
破傷風予防接種	96,800	
【延25人】		
女性健康診断	15,521,990	
【延2,073人】		
肺がん検診	2,709,520	
【817人】		
大腸がん検診	2,105,463	
【1,536人】		
前立腺がん検診	127,380	
【78人】		
こころの健康診断(ストレスチェック)	3,805,230	
【5,133人】		
経営診断委託	15,800	
職場環境改善講習会委託料	330,000	⑫
調査委託料	497,200	⑫
非常勤職員公務災害補償等負担金	2,992,519	⑬
復職支援プログラム費用助成費等	196,940	⑬
職場環境改善講習会受講負担金	159,500	
衛生管理者受験講習会受講負担金	27,900	
安全衛生推進者養成講習会受講負担金	6,200	
復職支援プログラム費用助成費	3,340	

総務管理費

		円
(2) 職員互助会補助金等		147,967,230
職員互助会補助金		34,453,600 ⑮
東京都職員共済組合事業主負担金		46,796,129 ⑮
東京都職員共済組合人件費負担金		66,702,487 ⑮
東京都人材支援事業団負担金		15,014 ⑮
11 平和推進経費		
予算現額	1,414,000	
当初	1,118,000	
流用	296,000	
支出済額	1,400,463	
不用額	13,537	
(1) 平和祈念コンサート経費		1,220,463
司会者等謝礼	76,880	⑦
司会者	55,000	
【1人】		
保育者	11,880	
【2人】		
戦時体験講演者	10,000	
【1人】		
食糧費	4,000	⑩
消耗品費および印刷費	271,679	⑩
消耗品費	72,227	
印刷費	199,452	
【チラシ(88,572)等】		
通信費	6,064	⑪
出演者請負(450,000)等委託料	860,850	⑫
著作権料	990	⑬
(2) 原水爆禁止運動推進団体補助金		120,000
原水爆禁止運動推進団体補助金	120,000	⑮
(3) 日本非核宣言自治体協議会分担金		60,000
日本非核宣言自治体協議会分担金	60,000	⑮
12 国際・都市交流推進経費		
予算現額	7,950,000	
当初	1,342,000	
補正	6,608,000	
支出済額	5,439,092	
不用額	2,510,908	
主な不用額の説明		
未執行残 保険料		(7,000)
旅費	2,558,262	⑧
食糧費	22,420	⑩
消耗品費	217,157	⑩
記念品購入費	353,693	⑩
通訳料(116,600)等	150,800	⑪
友好都市紹介パンフレット編集等委託料	2,013,700	⑫
都市交流に伴う業務等委託	1,830,000	

友好都市紹介パンフレット編集委託(143,000)等	183,700	
有料道路使用料	27,060	⑬
デジタルカメラ購入費	72,000	⑰
【1台】		
研修受講料	24,000	⑱

13 庁舎維持管理費

予 算 現 額	1,643,563,000
当 初	1,480,489,000
補 正	163,074,000
支 出 済 額	1,519,126,705
不 用 額	124,436,295

主な不用額の説明

練馬庁舎維持管理費の光熱水費の残	(42,785,581)
練馬庁舎維持管理費の東庁舎空調設備改修工事費の残	(34,553,000)

(1) 練馬庁舎維持管理費	1,428,192,127	
光熱水費	212,260,419	⑩
電気料	147,569,899	
ガス料	31,701,224	
水道料	32,989,296	
消耗品費	13,178,158	⑩
修繕料	855,734	⑩
電話料	25,566,681	⑪
貯水槽清掃料(1,875,170)等	4,672,470	⑪
資源回収処理料	1,050,500	⑪
植栽整備料(3,166,845)等	3,452,537	⑪
事務室移転料(14,608,000)等	17,938,800	⑪
事務室清掃料(5,049,880)等	5,055,490	⑪
庁舎清掃(165,514,800)等委託料	340,220,105	⑫
廃棄物処理委託料	42,246	⑫
中央監視装置運転管理(87,225,600)等委託料	236,343,800	⑫
東庁舎空調設備改修設計委託料	11,250,000	⑫
代表電話受付センター業務(129,020,100)等委託料	157,670,772	⑫
LED照明器具設置設計委託料	17,655,000	⑫
本庁舎アトリウム天井等改修設計委託料	60,330,000	⑫
駐車場賃借料等	65,032,521	⑬
中村北駐車場賃借料	33,032,256	
【2,028.51㎡】		
民間ビル事務室賃借料(14,997,774)等	32,000,265	
維持補修費	35,173,319	⑭
電気工事	11,517,506	
【20件】		
建築工事	10,343,454	
【29件】		
空調工事	6,981,848	
【14件】		
給排水工事	6,330,511	
【20件】		
東庁舎個別空調設備等改修工事費	47,973,200	⑭
事務室レイアウト変更(18,439,751)等工事費	34,356,751	⑭
西庁舎屋上安全対策改修工事費	6,551,000	⑭
本庁舎冷温水発生機整備工事費	17,820,000	⑭

総務管理費

東庁舎空調設備改修工事費	107,700,000	⑭	円
事務机等購入費	4,614,720	⑰	
事務机	2,956,800		
【32脚】			
ロッカー	877,140		
【10台】			
自動給茶器	455,400		
【1台】			
事務椅子	211,640		
【2脚】			
パーティション	113,740		
【2枚】			
什器購入費	476,000	⑰	
応接椅子	238,000		
【4脚】			
テーブル	238,000		
【4脚】			
賃借事務室光熱水費負担金(892,904)等	951,904	⑱	
(2) 石神井庁舎維持管理費	90,934,578		
光熱水費	18,261,332	⑩	
電気料	14,255,297		
ガス料	20,831		
水道料	3,985,204		
消耗品費および印刷費	568,135	⑩	
消耗品費	488,495		
印刷費	79,640		
【会議室利用申請書2,000部】			
修繕料	313,830	⑩	
電話料	4,057,740	⑪	
空調設備清掃料(462,000)等	1,333,200	⑪	
エレベーター保守(1,623,600)等委託料	5,928,450	⑫	
廃棄物処理委託料	467,498	⑫	
庁舎清掃等委託料	56,931,908	⑫	
庁舎清掃等委託	34,865,908		
庁舎等警備および管理委託	22,066,000		
電話交換機賃借料(553,080)等	594,680	⑬	
維持補修費	2,477,805	⑭	
電気設備工事	2,045,725		
【7件】			
建築工事	432,080		
【2件】			
14 車両維持管理費			
予 算 現 額	78,481,000		
当 初	77,729,000		
補 正	752,000		
支 出 済 額	75,053,128		
不 用 額	3,427,872		
車両台数 [乗用車27台 貨物車6台 原動機付自転車4台 自転車30台]			
燃料費	1,801,278	⑩	
【ガソリン 水素】			

円

消耗品費および修繕料	302,978	⑩
消耗品費	198,423	
修繕料	104,555	
洗濯料等	74,010	⑪
貸出車洗車料	71,500	
洗濯料	2,510	
保険料	17,820	⑪
【任意保険】		
車両運行管理等委託料	54,859,662	⑫
車両運行管理委託	54,799,712	
自転車点検委託	30,250	
原動機付自転車点検委託	29,700	
車両等借上料	17,274,420	⑬
有料道路(57,920)等使用料	60,460	⑬
電動自転車購入費	655,000	⑰
【5台】		
講習受講料	7,500	⑱

15 新年賀詞交換会経費

予算現額	10,754,000
当初	10,882,000
流用	△ 128,000
支出済額	10,603,542
不用額	150,458

主な不用額の説明

未執行残 筆耕料	(5,000)
----------	---------

出演者謝礼	55,000	⑦
【1団体】		
食糧費	114,400	⑩
印刷費	594,000	⑩
【案内者名簿1,200部】		
消耗品費	47,932	⑩
通信費	471,698	⑪
会場設営(4,184,400)等委託料	8,936,912	⑫
案内者データ管理システム保守委託料	220,000	⑫
駐車場使用料	163,600	⑬

16 表彰関係経費

予算現額	5,174,000
支出済額	4,497,902
不用額	676,098

(1) 練馬区民表彰経費	4,281,745	
記念品等購入費および印刷費	3,640,442	⑩
記念品等購入費	3,301,897	
印刷費	338,545	
【表彰状(182,710)等】		
筆耕料	49,830	⑪
通信費	51,373	⑪
会場設営委託料	540,100	⑫

総務管理費

		円
(2) 練馬区職員表彰経費		169,174
消耗品費および印刷費		88,173 ⑩
消耗品費		36,803
印刷費		51,370
【感謝状(43,450)等】		
筆耕料		81,001 ⑪
(3) 練馬区議会議員表彰経費		46,983
記念写真等購入費		23,223 ⑩
記念写真		16,500
賞状額(5,002)等		6,723
筆耕料		23,760 ⑪
17 各種団体補助金および分担金		
予 算 現 額	180,113,000	
支 出 済 額	180,113,000	
不 用 額	0	
特別区人事・厚生事務組合分担金		175,540,000 ⑱
特別区協議会分担金		500,000 ⑱
特別区長会分担金		2,000,000 ⑱
全国市長会分担金		2,068,000 ⑱
その他分担金		5,000 ⑱
【北方領土の返還を求める都民会議会費】		
18 ウクライナ避難民見舞金(3月補正)		
予 算 現 額	1,500,000	
当 初	0	
補 正	1,500,000	
支 出 済 額	500,000	
不 用 額	1,000,000	
ウクライナ避難民見舞金		500,000 ⑱
19 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)		
予 算 現 額	6,413,000	
当 初	0	
補 正	6,413,000	
支 出 済 額	6,413,000	
不 用 額	0	
令和4年度国庫支出金概算交付金の精算金		6,413,000 ㉔

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	広 報 費	335,995,000	323,664,170	12,330,830	96.3
		1 報 酬	1,845,000	1,311,000	534,000	71.1
		7 報 償 費	25,641,000	25,583,400	57,600	99.8
		8 旅 費	123,000	80,039	42,961	65.1
		10 需 用 費	17,723,000	17,584,968	138,032	99.2
		11 役 務 費	55,198,000	52,977,319	2,220,681	96.0
		12 委 託 料	229,609,000	220,395,946	9,213,054	96.0
		13 使用料及び賃借料	4,697,000	4,612,498	84,502	98.2
		17 備 品 購 入 費	832,000	792,000	40,000	95.2
		18 負担金補助及び交付金	327,000	327,000	0	100

支 出 済 概 要

区政の広報、広聴活動、各種相談および情報公開制度推進等に要した経費

円

1 広報関係経費

予 算 現 額	297,539,000
当 初	319,739,000
補 正	△ 22,200,000
支 出 済 額	286,980,419
不 用 額	10,558,581

主な不用額の説明

広報戦略推進経費の広報戦略推進等委託料の残	(3,055,130)
未執行残 臨時災害放送局経費の音楽著作権使用料	(8,000)

(1) 一般事務費	3,190,060	
旅費	80,039	⑧
消耗品費および新聞購読料	659,434	⑩
消耗品費	296,534	
新聞購読料	362,900	
ファクシミリ通信料	48,247	⑪
議事録作成(16,500)等委託料	30,360	⑫
報道機器賃借料	11,880	⑬
著作権料	1,541,100	⑬
区報駅スタンド購入費	792,000	⑰
【6台】		
日本広報協会会費	27,000	⑱

総務管理費

		円
(2) 広報紙等発行経費		221,704,623
1) 区報発行費	36回発行 7,264,100部	160,107,838
	区報制作・編集業務委託事業者選定委員会委員謝礼	20,000 ⑦
	【延2人】	
	新聞折込料	52,693,410 ⑪
	新聞未購読世帯等区報配布委託料	21,505,091 ⑫
	区報制作・編集(85,215,677)等委託料	85,294,677 ⑫
	広報紙電子化サービス利用料(495,000)等	594,660 ⑬
2) 区報縮刷版発行費		405,900
	印刷費	405,900 ⑩
	【区報縮刷版310冊】	
3) 便利帳発行費	1回発行	61,190,885
	全図印刷費	15,211,350 ⑩
	【練馬区全図439,000枚】	
	発行委託料	35,134,000 ⑫
	【430,000冊】	
	配布委託料	8,275,935 ⑫
	外国語版便利帳発行委託料	2,569,600 ⑫
	【6,500冊】	
(3) 視覚障害者広報費		11,280,220
	声の広報発行委託料	4,772,150 ⑫
	【36回 テープ版778部 デイジー版1,448部】	
	点字広報発行委託料	4,789,870 ⑫
	【36回 1,936部】	
	視覚障害者向け便利帳発行委託料	1,718,200 ⑫
	【1回 テープ版25部 デイジー版90部 点字版80部】	
(4) 映像広報経費		15,967,851
	消耗品費	49,413 ⑩
	ケーブルテレビ利用料	152,160 ⑪
	【7台】	
	区政情報番組制作・放映(15,032,820)等委託料	15,560,820 ⑫
	映像機器賃借料等	205,458 ⑬
	映像等編集ソフト利用料	111,276
	映像機器賃借料	94,182
(5) 区政情報ホームページ発信経費		14,848,295
	コンテンツマネジメントシステム運用・保守(7,545,285)等委託料	14,848,295 ⑫
(6) 広報戦略推進経費		19,444,870
	出演者謝礼	165,000 ⑦
	【2人】	
	広報戦略推進等委託料	19,246,870 ⑫
	広報支援業務委託	12,100,000
	広報戦略推進委託	7,146,870
	プレスリリース配信サービス使用料	33,000 ⑬
(7) 臨時災害放送局経費		544,500
	開設訓練準備(374,000)等委託料	544,500 ⑫
2 広聴関係経費		
	予 算 現 額	7,008,000
	支 出 済 額	5,978,808
	不 用 額	1,029,192

円

(1) 一般事務費	317,878	
消耗品費	185,878	⑩
会議録作成委託料	132,000	⑫
(2) 「区長への手紙」経費	607,530	
印刷費	185,130	⑩
【区長への手紙用紙17,000枚】		
広聴システム保守委託料	422,400	⑫
(3) 区民意識意向調査費	2,827,000	
調査委託料	2,827,000	⑫
【1回】		
(4) ねりまちレポーター経費	2,226,400	
ねりまちレポーターシステム利用料	2,226,400	⑬

3 区民相談経費

予 算 現 額	26,186,000
支 出 済 額	26,107,820
不 用 額	78,180

主な不用額の説明

未執行残 一般事務費の報償費 (27,000)

(1) 一般事務費	409,420	
消耗品費および図書購入費等	399,838	⑩
消耗品費	195,827	
図書購入費	131,961	
印刷費	72,050	
【区民相談のご案内5,000枚】		
筆耕料	9,582	⑪
(2) 法律相談経費	相談件数3,063件	19,126,800
相談員謝礼		19,126,800
【延828人】		⑦
(3) 交通事故相談経費	相談件数83件	676,200
相談員謝礼		676,200
【延46人】		⑦
(4) 人権擁護相談経費	相談件数8件	300,000
東京人権擁護委員協議会分担金		300,000
⑮		
(5) 身の上相談経費	相談件数325件	1,801,800
相談員謝礼		1,801,800
【延143人】		⑦
(6) 税務相談経費	相談件数571件	1,545,600
相談員謝礼		1,545,600
【延96人】		⑦
(7) 不動産取引事前相談経費	相談件数162件	1,030,000
相談員謝礼		1,030,000
【延100人】		⑦

		円
(8) 心の相談経費	相談件数497件	1,218,000
相談員謝礼		1,218,000 ⑦
【延151人】		
4 情報公開および個人情報保護制度運営費		
予算現額	1,926,000	
支出済額	1,391,914	
不用額	534,086	
報酬		1,311,000 ①
情報公開および個人情報保護審査会委員		1,074,000
【委員5人 開催数11回】		
会長		239,800
【1人 日額21,800 延11人】		
学識経験者		834,200
【4人 日額19,400 延43人】		
情報公開および個人情報保護運営審議会委員		176,400
【委員16人 開催数1回】		
会長		21,800
【1人 日額21,800 1人】		
学識経験者		77,600
【4人 日額19,400 4人】		
委員		77,000
【11人 日額7,700 10人】		
特定個人情報保護評価等実施委員会委員		60,600
【委員5人 開催数1回】		
会長		21,800
【1人 日額21,800 1人】		
学識経験者		38,800
【4人 日額19,400 2人】		
消耗品費		80,914 ⑩
5 区政資料管理運営費		
予算現額	1,932,000	
支出済額	1,868,173	
不用額	63,827	
消耗品費		100,995 ⑩
歴史の資料電子化(1,036,602)等委託料		1,767,178 ⑫
6 区政情報提供経費		
予算現額	1,404,000	
支出済額	1,337,036	
不用額	66,964	
(1) 区民情報ひろば運営費		380,036
図書購入費等		306,116 ⑩
図書購入費		184,859
消耗品費		121,257
回線使用料		73,920 ⑪
(2) 区勢概要発行費		957,000

作成委託料

957,000

円
⑫

総務管理費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
3	財 政 管 理 費	25,155,000	22,442,782	2,712,218	89.2
	7 報 償 費	612,000	504,000	108,000	82.4
	8 旅 費	98,000	27,046	70,954	27.6
	10 需 用 費	2,953,000	2,738,443	214,557	92.7
	12 委 託 料	21,360,000	19,042,345	2,317,655	89.1
	13 使用料及び賃借料	125,000	124,340	660	99.5
	18 負担金補助及び交付金	7,000	6,608	392	94.4

支 出 済 概 要

財政、契約および検査事務ならびに指定管理者制度運用に要した経費

円

1 財政事務費

予 算 現 額	4,296,000
支 出 済 額	3,893,359
不 用 額	402,641

主な不用額の説明

未執行残 財政白書印刷費 (186,467)

旅費	20,633	⑧
消耗品費および図書購入費	676,533	⑩
消耗品費	324,229	
図書購入費	352,304	
予算書および主要事業成果報告書印刷費	1,711,193	⑩
予算書	1,399,343	
【当初615冊 補正1,160冊】		
主要事業成果報告書	311,850	
【450冊】		
財務書類作成支援等委託料	1,485,000	⑫

2 契約および検査事務費

予 算 現 額	16,608,000
支 出 済 額	14,406,423
不 用 額	2,201,577

入札監視委員会委員謝礼 288,000 ⑦

【延6人】

旅費	6,413	⑧
消耗品費および図書購入費	350,717	⑩
消耗品費	248,929	

図書購入費		101,788	
電子調達システム運営(13,244,905)等委託料		13,630,345	⑫
ソフトウェア賃借料		124,340	⑬
電子調達データ利用者負担金		6,608	⑱

3 指定管理者制度運用経費

予算現額	4,251,000
支出済額	4,143,000
不用額	108,000

選定委員会委員謝礼 【延9人】		216,000	⑦
労務環境調査委託料		3,927,000	⑫

総務管理費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
4	会 計 管 理 費	74,129,000	62,395,953	11,733,047	84.2
	7 報 償 費	144,000	98,000	46,000	68.1
	8 旅 費	54,000	12,256	41,744	22.7
	10 需 用 費	3,076,000	2,422,678	653,322	78.8
	11 役 務 費	59,612,000	48,620,019	10,991,981	81.6
	12 委 託 料	11,143,000	11,143,000	0	100
	18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	100
支 出 済 概 要					
円					
会計事務、公金取扱管理事務に要した経費					
1 会計事務費					
	予 算 現 額	15,106,000			
	支 出 済 額	14,364,934			
	不 用 額	741,066			
	公金管理検討委員会委員謝礼 【延6人】			98,000	⑦
	旅費			12,256	⑧
	消耗品費			729,228	⑩
	帳票印刷費			305,800	⑩
	決算書および決算説明書印刷費			1,387,650	⑩
	決算書 【500冊】			522,500	
	決算説明書 【550冊】			865,150	
	インターネットバンキング利用料			264,000	⑪
	公金総合保険料			325,000	⑪
	会計事務業務委託料			11,000,000	⑫
	金庫保守委託料			143,000	⑫
	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費			100,000	⑬
2 公金取扱費					
	予 算 現 額	59,023,000			
	支 出 済 額	48,031,019			
	不 用 額	10,991,981			
	主な不用額の説明 公金収納・支払手数料の残				

	円
公金収納・支払手数料	48,031,019 ①
銀行扱収納分	4,839,916
(株)ゆうちょ銀行扱収納分	2,695,823
口座振替扱支払分	35,281,332
送金扱支払分	7,868
有価証券取立分	10,560
両替・通帳関連手数料	240,240
基金預金額変更手数料	5,280
みずほ銀行派出所事務取扱費	4,950,000

総務管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	5	財 産 管 理 費	15,204,000	13,298,943	1,905,057	87.5
		1 報 酬	385,000	369,600	15,400	96
		8 旅 費	44,000	43,805	195	99.6
		10 需 用 費	380,000	310,515	69,485	81.7
		11 役 務 費	2,326,000	2,102,508	223,492	90.4
		12 委 託 料	12,016,000	10,460,515	1,555,485	87.1
		14 工 事 請 負 費	41,000	0	41,000	0
		18 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	100

支 出 済 概 要

区有財産の管理、用地取得等事務に要した経費

円

1 財産管理費

予 算 現 額	14,798,000
支 出 済 額	12,909,318
不 用 額	1,888,682

主な不用額の説明

未執行残 財産管理費の維持補修費 (41,000)

(1) 財産管理費	12,909,318	
旅費	43,805	⑧
光熱水費	120,802	⑩
電気料	98,626	
水道料	22,176	
消耗品費および図書購入費	181,688	⑩
消耗品費	100,628	
図書購入費	81,060	
清掃料	184,558	⑪
公衆電話通話料	152,720	⑪
寄付金クレジットカード決済手数料等	123,857	⑪
手数料	74,357	
契約料	49,500	
庁舎等火災共済掛金	1,641,373	⑪
財産台帳整備委託料	10,222,915	⑫
施設管理業務委託料	237,600	⑫

2 用地取得等事務費

予 算 現 額	406,000
支 出 済 額	389,625
不 用 額	16,375

財産価格審議会委員報酬	委員13人 開催数5回	369,600 ①
【10人 日額7,700 延48人】		
消耗品費		8,025 ⑩
東京地区用地対策連絡協議会分担金		12,000 ⑱

総務管理費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
6	企 画 調 整 費	26,051,000	23,356,734	2,694,266	89.7
	7 報 償 費	928,000	549,200	378,800	59.2
	8 旅 費	100,000	36,826	63,174	36.8
	10 需 用 費	5,002,000	3,679,238	1,322,762	73.6
	12 委 託 料	19,163,000	18,233,470	929,530	95.1
	13 使用料及び賃借料	858,000	858,000	0	100

支 出 済 概 要

企画調整事務に要した経費

円

1 企画事務費

予 算 現 額	25,008,000
当 初	27,033,000
補 正	△ 2,025,000
支 出 済 額	22,721,734
不 用 額	2,286,266

主な不用額の説明

未執行残 一般事務費の区政調査委託料 (776,000)

(1) 一般事務費	14,810,004	
旅費	36,826	⑧
消耗品費および図書購入費等	440,178	⑩
消耗品費	271,004	
図書購入費	127,132	
印刷費	42,042	
【国・都の施策及び予算に関する要望の措置状況(27,566)等】		
石神井庁舎活用検討調査業務委託料	13,475,000	⑫
情報収集システム使用料	858,000	⑬
(2) ビジョン改定経費	6,821,210	
印刷費	2,597,210	⑩
【第3次ビジョン基本計画・アクションプラン〔戦略計画〕(814,000)等】		
人口動向・推計調査分析等業務委託料	4,224,000	⑫
(3) 公共施設等総合管理計画改定経費	1,090,520	
実施計画等印刷費	641,850	⑩
【実施計画・追補版(素案)(272,250)等】		
実施計画点字版等作成委託料	448,670	⑫

2 区政改革推進経費

予 算 現 額	1,043,000	
支 出 済 額	635,000	
不 用 額	408,000	
(1) 区政改革推進会議等経費		635,000
委員等謝礼		549,200 ⑦
委員		467,000
【延30人】		
講師		82,200
【3人】		
会議録データ反訳委託料		85,800 ⑫

総務管理費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
7	電 子 計 算 費	3,691,721,000	3,567,717,596	繰明 48,741,000 75,262,404	96.6
	7 報 償 費	80,000	22,000	58,000	27.5
	8 旅 費	70,000	62,658	7,342	89.5
	10 需 用 費	34,112,000	30,641,762	3,470,238	89.8
	11 役 務 費	153,080,000	147,734,380	5,345,620	96.5
	12 委 託 料	1,173,583,000	1,067,987,432	繰明 48,741,000 56,854,568	91.0
	13 使用料及び賃借料	1,475,193,000	1,466,729,934	8,463,066	99.4
	14 工 事 請 負 費	2,315,000	1,281,500	1,033,500	55.4
	16 公 有 財 産 購 入 費	838,130,000	838,129,930	70	100.0
	18 負担金補助及び交付金	15,158,000	15,128,000	30,000	99.8

支 出 済 概 要

電子計算業務に要した経費

円

1 情報管理事務費

予 算 現 額	794,000
支 出 済 額	589,022
不 用 額	204,978

主な不用額の説明

未執行残 研修参加費 (30,000)

旅費	62,658	⑧
消耗品費および図書購入費	163,124	⑩
消耗品費	65,754	
図書購入費	97,370	
有料道路使用料	3,240	⑬
地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	360,000	⑱

2 中村北分館維持管理費

予 算 現 額	930,057,000
当 初	101,927,000
補 正	828,130,000
支 出 済 額	927,089,939
不 用 額	2,967,061

主な不用額の説明

未執行残 修繕料	(71,937)	
光熱水費	13,597,575	⑩
電気料	13,307,052	
水道料	290,523	
消耗品費	356,063	⑩
電話料	276,246	⑪
清掃料(4,805,592)等	4,941,574	⑪
土地・建物鑑定料	2,076,800	⑪
機械警備委託料	990,000	⑫
空調機保守(8,228,000)等委託料	10,979,439	⑫
廃棄物処理委託料	55,031	⑫
建物借上料(51,344,741)等	54,405,781	⑬
維持補修費	1,281,500	⑭
【3件】		
公有財産購入費	838,129,930	⑯
【練馬区役所中村北分館 土地1,043.83㎡ 建物2,085.10㎡】		

3 電算システム運用経費

予 算 現 額	2,760,870,000
当 初	2,963,052,000
補 正	△ 202,182,000
支 出 済 額	2,640,038,635
繰 越 明 許 費	48,741,000
不 用 額	72,090,365

主な不用額の説明

住民情報システム等運用経費のシステム開発等委託料の残	(30,164,980)
庁内情報系システム関連経費の庁内情報系システム等運用経費のシステム運用保守等委託料の残	(12,108,162)
住民情報システム等運用経費の機器保守等委託料の残	(5,635,461)

(1) 住民情報システム等運用経費	990,823,318	
電算機関連機材(2,797,322)等購入費	3,696,198	⑩
機器保守(32,103,783)等委託料	37,249,539	⑫
データ入力業務(16,802,945)等委託料	16,882,145	⑫
システム運用・操作委託料	143,577,720	⑫
システム開発(211,266,000)等委託料	223,727,020	⑫
レイアウト変更(4,831,200)等委託料	5,811,300	⑫
システム利用料および機器等賃借料	545,747,396	⑬
システム利用料	464,613,820	
機器等賃借料	81,133,576	
社会保障・税番号制度情報連携用システム運用等交付金	14,132,000	⑱
(2) 庁内情報系システム関連経費	747,786,978	
1) 庁内情報系システム等運用経費	682,977,807	
事務用パソコン消耗品費および修繕料	12,828,802	⑩
消耗品費	9,819,752	
修繕料	3,009,050	
回線使用料等	21,613,892	⑪
サービス利用料	16,623,366	
専用回線使用料	3,529,218	
電話料(1,381,600)等	1,461,308	
レイアウト変更(14,045,240)等委託料	19,722,010	⑫

総務管理費

		円
システム運用保守(209,978,148)等委託料	210,228,838	⑫
構築(176,461,995)等委託料	180,960,995	⑫
事務用パソコン等賃借料	237,623,270	⑬
複合機	78,229,181	
事務用パソコン用ライセンス	60,635,724	
事務用パソコン(31,336,600)等	98,758,365	
2) テレワーク関連経費	61,101,612	
回線使用料(30,506,894)等	31,826,894	⑪
運用保守(13,203,168)等委託料	13,423,168	⑫
サービス利用料および機器等賃借料	15,851,550	⑬
サービス利用料	8,553,600	
機器等賃借料	7,297,950	
3) 電子自治体共同運営経費	3,707,559	
システム運営委託料	3,071,559	⑫
電子自治体共同運営協議会負担金	636,000	⑱
(3) システム共通基盤およびネットワーク経費	796,119,293	
1) システム共通基盤運用経費	548,548,998	
運用保守委託料	48,188,580	⑫
業務システム移行支援委託料	10,857,000	⑫
構築委託料	8,976,000	⑫
サービス利用料および機器等賃借料	480,527,418	⑬
サービス利用料	415,459,770	
機器等賃借料	65,067,648	
2) ネットワーク関連経費	157,774,040	
回線使用料(77,601,260)等	79,713,260	⑪
運用保守委託料	33,231,000	⑫
構築委託料	3,553,748	⑫
ネットワーク機器賃借料(41,080,672)等	41,276,032	⑬
3) 業務システム用端末等経費	89,796,255	
端末等賃借料	89,796,255	⑬
(4) 情報化推進・情報セキュリティ対策経費	89,913,472	
講師謝礼	22,000	⑦
【1人】		
支援委託料	70,455,000	⑫
システム運用(13,009,480)等委託料	14,274,480	⑫
デジタル人材育成研修委託料	3,663,000	⑫
ソフトウェア利用料	1,498,992	⑬
(5) 無料公衆無線LAN経費	15,395,574	
回線使用料	7,285,714	⑪
運用保守(4,592,060)等委託料	5,909,860	⑫
整備委託料	2,200,000	⑫

総務管理費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
8	危機管理費	597,694,000	567,374,884	30,319,116	94.9
	1 報 酬	811,000	486,300	324,700	60.0
	3 職 員 手 当 等	1,668,000	1,078,486	589,514	64.7
	7 報 償 費	144,000	108,865	35,135	75.6
	8 旅 費	2,259,000	2,115,153	143,847	93.6
	10 需 用 費	150,307,000	144,128,690	6,178,310	95.9
	11 役 務 費	10,515,000	9,282,988	1,232,012	88.3
	12 委 託 料	213,590,000	204,526,490	9,063,510	95.8
	13 使用料及び賃借料	68,308,000	65,714,307	2,593,693	96.2
	14 工 事 請 負 費	36,560,000	33,814,880	2,745,120	92.5
	17 備 品 購 入 費	31,684,000	30,564,479	1,119,521	96.5
	18 負担金補助及び交付金	81,756,000	75,462,346	6,293,654	92.3
	26 公 課 費	92,000	91,900	100	99.9

支 出 済 概 要

応急防災対策および防犯・防火対策等に要した経費

円

1 危機管理関係諸費

予 算 現 額	85,023,000
当 初	68,553,000
補 正	16,738,000
流 用	△ 268,000
支 出 済 額	79,589,566
不 用 額	5,433,434

(1) 一般事務費	13,717,295	
防災懇談会委員謝礼	41,000	⑦
【延41人】		
旅費	519,461	⑧
消耗品費および印刷費	4,171,424	⑩
消耗品費	880,994	
印刷費	3,290,430	
【防災の手引(1,971,750)等】		
通信費	1,260,990	⑪
被災者生活再建支援システム保守等委託料	4,247,100	⑫

総務管理費

		円	
	水害ハザードマップ版下データ作成委託料	582,560	⑫
	職員安否確認システム使用料(2,699,400)等	2,894,760	⑬
(2)	防災会議経費 委員47人 開催数2回	186,000	
	防災会議委員報酬	186,000	①
	学識経験者	47,400	
	【2人 日額15,800 延3人】		
	委員	138,600	
	【24人 日額7,700 延18人】		
(3)	休日夜間警戒本部経費	242,733	
	洗濯料	3,190	⑪
	寝具借上料	239,543	⑬
(4)	災害応急対策費	13,291,876	
	食糧費	87,151	⑩
	防災服等購入費	11,046,264	⑩
	物資輸送料	28,600	⑪
	防災服回収委託料	25,080	⑫
	宿泊施設借上料	589,707	⑬
	災害応急措置業務従事者等損害補償共済掛金等	1,354,694	⑬
	水防従事者分	1,128,912	
	応急措置業務従事者分	225,782	
	民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金	160,380	⑬
(5)	練馬区災害見舞金等支給費	886,000	
	災害見舞金等	886,000	⑬
	全焼・半焼	480,000	
	【16件】		
	部分焼・水損	241,000	
	【24件】		
	床上浸水	105,000	
	【4件】		
	弔慰金	60,000	
	【1件】		
(6)	起震車等維持管理費 車両台数7台	9,852,584	
	燃料費	995,319	⑩
	【ガソリン 軽油】		
	車検および消耗品費等	785,505	⑩
	車検料	529,837	
	消耗品費	33,352	
	修繕料	222,316	
	保険料等	219,250	⑪
	強制保険	106,960	
	任意保険	105,430	
	手数料	6,860	
	点検整備委託料	313,500	⑫
	有料道路使用料等	37,300	⑬
	車両借上料	28,440	
	有料道路使用料	8,860	
	防災訓練車購入費	7,405,310	⑰
	【1台】		
	安全運転管理者講習受講料	4,500	⑱
	公課費	91,900	㉔
	【自動車重量税】		

(7) 防災寮維持管理費	41,413,078	
光熱水費	125,938	⑩
電気料	103,762	
水道料	22,176	
修繕料	148,170	⑩
排水管(201,300)等清掃料	385,000	⑪
火災保険料	46,000	⑪
消防設備保守点検委託料	44,440	⑫
寮借上料	40,244,100	⑬
維持補修費	419,430	⑭
【3件】		

2 防災訓練費

予算現額	22,939,000
支出済額	20,870,820
不用額	2,068,180

訓練用資器材等購入費	15,854,990	⑩
洗濯料	57,800	⑪
訓練会場設営(3,506,800)等委託料	4,958,030	⑫

3 区民防災組織育成経費 422組織

予算現額	54,090,000
支出済額	53,058,355
不用額	1,031,645

燃料費	166,290	⑩
【灯油 ガソリン】		
消耗品費および印刷費	720,218	⑩
消耗品費	659,674	
印刷費	60,544	
【防災功労者功労団体表彰感謝状86枚】		
装備具等購入費	16,036,977	⑩
D級ポンプ	14,132,800	
【16台】		
充実用資器材	1,204,181	
資器材更新分	526,834	
結成時資器材	173,162	
訓練用資器材等購入費	1,084,986	⑩
修繕料	184,800	⑩
廃棄物収集運搬料	58,740	⑪
軽可搬消火ポンプ保守点検(2,442,000)等委託料	4,003,720	⑫
地域別防災マップ作成業務(15,159,100)等委託料	15,170,882	⑫
廃棄物処理委託料	73,425	⑫
施設使用料等	591,900	⑬
電算機賃借料	382,800	
電子地図使用料	128,700	
施設使用料	80,400	
防災資器材格納庫設置等工事費	2,953,500	⑭
補修工事	1,347,500	
【5件】		
新設工事	1,104,400	
【3件】		

総務管理費

		円
撤去工事		501,600
【3件】		
訓練等経費助成金		11,410,917 ⑱
防災会訓練等経費助成金		7,951,610
【222組織】		
避難拠点運営連絡会訓練等経費助成金		3,289,307
【87組織】		
市民消火隊訓練等経費助成金		120,000
【3組織】		
その他区民防災組織訓練等経費助成金		50,000
【1組織】		
防火防災訓練災害補償等共済掛金		602,000 ⑱
4 防災学習センター維持運営費		
予算現額	31,910,000	
当初	30,970,000	
補正	940,000	
支出済額	31,178,389	
不用額	731,611	
主な不用額の説明		
未執行残 維持運営費の運営諸費の修繕料		(161,000)
(1) 維持運営費		2,010,915
1) 運営諸費		1,031,859
委員謝礼		24,000 ⑦
【延6人】		
消耗品費		343,337 ⑩
電話料(127,545)等		209,385 ⑪
通信費		2,940 ⑪
事務用機器賃借料		452,197 ⑬
2) 車両維持管理費 車両台数2台		979,056
燃料費		145,360 ⑩
【ガソリン 軽油】		
点検料および消耗品費		54,450 ⑩
点検料	33,000	
消耗品費	21,450	
修繕料	53,130 ⑩	
保険料	15,840 ⑪	
【任意保険】		
タイヤ交換費		9,900 ⑪
起震台点検整備委託料		308,000 ⑫
車両(342,216)等借上料		381,816 ⑬
有料道路使用料		10,560 ⑬
(2) ねりま防災カレッジ事業経費		29,167,474
講師等謝礼		43,865 ⑦
講師		36,000
【延2人】		
保育者		7,865
【延2人】		
消耗品費および印刷費		834,038 ⑩
消耗品費		655,948
印刷費		178,090
【つながるカレッジねりまチラシ(64,350)等】		

通信費	382,802	⑪
講座等運営委託料	26,967,600	⑫
体験講座用備品購入費	939,169	⑬
可搬式消防ポンプD級 【1台】	440,000	
スタンドパイプ訓練用資器材 【1台】	499,169	

5 防災施設維持管理費

予 算 現 額	141,208,000
当 初	117,610,000
補 正	23,331,000
流 用	267,000
支 出 済 額	133,828,366
不 用 額	7,379,634

主な不用額の説明

防災施設設備管理費の防災備蓄倉庫設計委託料の残 (3,653,752)

(1) 避難拠点維持管理費	7,684,380	
備蓄資器材部品購入費	158,600	⑩
修繕料	148,830	⑩
備蓄資器材保守点検委託料	499,290	⑫
電波利用料	332,000	⑬
学校防災井戸等維持補修費 【13件】	3,212,660	⑭
学校防災井戸再設置工事費	3,333,000	⑭
(2) 防災施設設備管理費	13,685,585	
光熱水費	688,124	⑩
電気料	611,552	
水道料	76,572	
ミニ防災井戸部品等購入費	542,838	⑩
修繕料	190,960	⑩
毛布洗濯料	23,760	⑪
防災井戸水質検査等委託料	7,139,565	⑫
防災井戸水質検査委託	2,765,840	
防災井戸電気設備法定点検委託	1,906,700	
防災井戸発電機保守委託	1,716,000	
防災井戸維持管理委託	751,025	
防災備蓄倉庫設計委託料	1,985,248	⑫
消防設備点検委託料	182,600	⑫
防災井戸等維持補修費 【10件】	2,382,490	⑭
民間防災井戸補助金 【11団体】	550,000	⑱
(3) 備蓄物資購入費	112,458,401	
燃料費	1,989,240	⑩
【灯油 ガソリン】		
備蓄食糧等購入費	37,290,961	⑩
災害用クラッカー	9,482,400	
保存水	9,150,278	
アレルギー対応クッキー	8,127,540	

		円
アルファ化米(6,296,400)等		10,530,743
備蓄生活必需品購入費		40,590,035 ⑩
廃棄物収集運搬料		719,488 ⑪
廃棄物処理委託料		672,677 ⑫
可搬型蓄電池賃借料		8,976,000 ⑬
発電機購入費		22,220,000 ⑭
【101台】		
6 防災センター維持運営費		
予 算 現 額	85,796,000	
当 初	83,841,000	
補 正	2,222,000	
流 用	△ 267,000	
支 出 済 額	81,416,356	
不 用 額	4,379,644	
光熱水費		931,695 ⑩
【電気料】		
消耗品費		234,756 ⑩
災害時優先携帯電話通信費等		5,499,343 ⑪
専用回線使用料		2,932,248
災害時優先固定電話通話料		997,904
災害時優先携帯電話通話料(900,763)等		1,569,191
移動系防災無線更新基本計画作成業務委託料		6,490,000 ⑫
無線再免許申請業務委託料		1,029,850 ⑫
防災センター機器保守点検(32,917,940)等委託料		40,045,940 ⑫
災害情報システム運用委託料		2,640,000 ⑫
無線機器賃借料等		2,802,534 ⑬
MCA無線賃借料		1,837,809
通信用端末賃借料		844,800
電波利用料		119,925
防災無線移設(19,636,100)等工事費		20,490,800 ⑭
防災無線維持補修費		1,023,000 ⑭
【1件】		
無線技士養成講習会受講料等		228,438 ⑮
防災センター機器維持費負担金		160,488
無線技士養成講習会受講料		67,950
7 防犯・防火対策経費		
予 算 現 額	24,673,000	
当 初	34,673,000	
補 正	△ 10,000,000	
支 出 済 額	23,314,347	
不 用 額	1,358,653	
(1) 消防団等関係経費		11,289,340
記念品等購入費および印刷費		362,340 ⑩
記念品等購入費		291,940
印刷費		70,400
【表彰状200枚】		
消防団補助金		10,927,000 ⑮
(2) 街頭消火器維持管理費		12,025,007

維持管理委託料 12,025,007 ⑫ 円

8 防犯・防火区民支援事業費

予 算 現 額 108,756,000
 当 初 129,179,000
 補 正 △ 20,097,000
 流 用 △ 326,000
 支 出 済 額 102,954,141
 不 用 額 5,801,859

主な不用額の説明

未執行残 (351,000)
 防犯協会補助金等の練馬区民のつどい分担金 (300,000)
 地域安全対策経費の燃料費 (50,000)
 地域啓発育成経費の練馬区公益企業等暴力対策協議会分担金 (1,000)

- (1) 安全・安心協議会経費 委員50人 開催数1回 300,300
 委員報酬 300,300 ①
 【39人 日額7,700 39人】
- (2) 地域啓発育成経費 21,958,513
 防犯ブザー購入費 2,402,400 ⑩
 自動通話録音機購入費 1,798,104 ⑩
 消耗品費および印刷費 3,605,782 ⑩
 消耗品費 1,606,917
 印刷費 1,998,865
 【特殊詐欺被害防止用リーフレット(1,303,500)等】
- 通信費 52,257 ⑪
 傷害等保険料 228,753 ⑪
 傷害保険 177,233
 賠償責任保険 51,520
 防犯設備等補助金 13,249,000 ⑮
 地域における見守り活動支援事業補助金 9,132,000
 防犯カメラ維持管理費補助金 2,739,000
 防犯設備整備費補助金 1,378,000
 地域防犯防火連携組織補助金 622,217 ⑮
- (3) 地域安全対策経費 77,095,328
 消耗品費 20,451 ⑩
 安全・安心パトロール委託料 69,033,657 ⑫
 安全・安心パトロールカー借上料 7,984,020 ⑬
 【12台】
 安全・安心パトロールカー急速充電サービス負担金 57,200 ⑮
- (4) 防犯協会補助金等 3,600,000
 防犯協会補助金 2,100,000 ⑮
 防火防災協会補助金 1,500,000 ⑮

9 ブロック塀等緊急対策経費

予算現額	39,499,000
当初	64,377,000
補正	△ 24,615,000
流用	△ 263,000
支出済額	38,177,054
不用額	1,321,946

消耗品費および印刷費	217,085	⑩
消耗品費	13,255	
印刷費	203,830	
【撤去費用助成の手引14,500部】		
通信費	61,650	⑪
個別訪問委託料	6,088,319	⑫
ブロック塀等撤去費用助成金	31,810,000	⑬
【98件】		

10 能登半島地震対策経費(3月補正)

予算現額	3,800,000
当初	0
補正	2,182,000
流用	1,618,000
支出済額	2,987,490
不用額	812,510

時間外勤務手当	915,154	③
休日給夜勤手当	163,332	③
旅費	1,595,692	⑧
消耗品費	14,806	⑩
燃料費	103,336	⑩
【ガソリン】		
配送料	17,300	⑪
車両借上料	87,120	⑬
【1台】		
寝具借上料	90,750	⑬

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
9	人権・男女共同参画費	126,728,000	124,686,204	2,041,796	98.4
	7 報 償 費	1,471,000	1,005,351	465,649	68.3
	8 旅 費	82,000	81,639	361	99.6
	10 需 用 費	3,466,000	3,460,017	5,983	99.8
	11 役 務 費	281,000	221,606	59,394	78.9
	12 委 託 料	116,098,000	115,101,097	996,903	99.1
	13 使用料及び賃借料	1,177,000	1,075,216	101,784	91.4
	14 工 事 請 負 費	3,990,000	3,612,400	377,600	90.5
	17 備 品 購 入 費	131,000	110,378	20,622	84.3
	18 負担金補助及び交付金	32,000	18,500	13,500	57.8

支 出 済 概 要

人権啓発、男女共同参画施策および男女共同参画センターの維持運営等に要した経費

円

1 一般事務費

予 算 現 額	96,000
当 初	64,000
流 用	32,000
支 出 済 額	95,637
不 用 額	363

旅費	81,639	⑧
消耗品費	13,998	⑩

2 人権啓発経費

予 算 現 額	1,798,000
支 出 済 額	1,529,856
不 用 額	268,144

講師等謝礼	170,775	⑦
講師	85,800	
【2人】		
司会者	33,000	
【1人】		
保育士	28,875	
【5人】		
映画解説者	23,100	
【1人】		

総務管理費

消耗品費および印刷費	487,833	⑩
消耗品費	54,785	
印刷費	433,048	
【保護者向けLGBT啓発リーフレット(211,728)等】		
新聞および雑誌購読料	556,848	⑩
映画DVD賃借料	295,900	⑬
各種研究集会参加分担金	18,500	⑱

3 男女共同参画施策経費

予算現額	17,679,000
当初	17,711,000
流用	△ 32,000
支出済額	16,756,111
不用額	922,889

委員等謝礼	822,576	⑦
男女共同参画推進懇談会委員	471,000	
【延78人】		
保育士	234,576	
【延57人】		
ねりまフォーラム実行委員	59,000	
【延59人】		
講師	55,000	
【1人】		
男女共同参画情報紙編集委員	3,000	
【延3人】		
消耗品費および印刷費	1,306,945	⑩
消耗品費	229,880	
印刷費	1,077,065	
女性手帳	774,400	
【4,000冊】		
男女共同参画情報紙(MOVE)中学生向け特別号	126,280	
【7,000部】		
ねりまフォーラム用チラシ・ポスター	99,880	
【5,500枚】		
保護者向け性暴力被害防止啓発リーフレット	76,505	
【6,500部】		
男女共同参画情報紙作成等委託料	2,226,290	⑫
男女共同参画計画策定支援業務委託料	12,100,000	⑫
映画DVD賃借料	300,300	⑬

4 相談支援事業経費

予算現額	29,470,000
当初	29,409,000
補正	61,000
支出済額	29,097,090
不用額	372,910

主な不用額の説明
 未執行残 配偶者暴力相談支援センター経費の自動車借上料 (11,000)

(1) 相談室経費	21,230,889	
消耗品費	19,004	⑩

電話料	135,133	⑪
総合相談委託料	13,549,492	⑫
心の相談委託料	7,467,460	⑫
ハイカウンター購入費 【1台】	59,800	⑰

(2) 配偶者暴力相談支援センター経費	7,866,201	
配偶者等暴力防止関係機関連絡会議委員謝礼 【1人】	12,000	⑦
消耗品費および印刷費	154,925	⑩
消耗品費	45,805	
印刷費	109,120	
【DV相談カード8,000枚】		
配偶者等の暴力に対する専門相談委託料	4,819,276	⑫
女性および母子緊急一時保護委託料	2,880,000	⑫

5 男女共同参画センター維持運営費

予 算 現 額	77,685,000
当 初	74,774,000
補 正	2,911,000
支 出 済 額	77,207,510
不 用 額	477,490

(1) 運営費	5,106,532	
図書等資料購入費	830,639	⑩
消耗品費	89,825	⑩
電話料(79,963)等	86,473	⑪
図書・資料室管理業務(3,422,579)等委託料	3,620,579	⑫
システム機器等賃借料	479,016	⑬
防犯カメラ	257,400	
図書・資料室総合システム	221,616	
(2) 維持管理費	72,100,978	
指定管理者管理業務費	68,438,000	⑫
維持補修費	3,612,400	⑭
【7件】		
プロジェクタースクリーン購入費 【1枚】	50,578	⑰

総務管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	10	施 設 営 繕 費	58,319,000	57,525,538	793,462	98.6
		8 旅 費	833,000	773,189	59,811	92.8
		10 需 用 費	2,669,000	2,543,640	125,360	95.3
		11 役 務 費	377,000	376,030	970	99.7
		12 委 託 料	47,968,000	47,531,939	436,061	99.1
		13 使用料及び賃借料	6,472,000	6,300,740	171,260	97.4

支 出 済 概 要

営繕事務、区立施設環境調査および車両維持管理等に要した経費

円

1 施設営繕事務費

予 算 現 額 8,313,000
支 出 済 額 8,126,299
不 用 額 186,701

旅費 773,189 ⑧
消耗品費および印刷費 1,946,582 ⑩
消耗品費 1,928,201
印刷費 18,381
【設計等図面3冊】
貸与被服購入費 597,058 ⑩
経済調査会(346,500)等データ利用料 376,030 ⑪
電算機等賃借料 4,433,440 ⑬
営繕積算システム 3,487,000
プロッター 624,360
パソコン 322,080

2 区立施設環境調査費

予 算 現 額 6,256,000
支 出 済 額 5,840,340
不 用 額 415,660

アスベスト含有建材事前調査等委託料 5,840,340 ⑫

3 車両維持管理費 車両台数3台

予 算 現 額 14,831,000
支 出 済 額 14,642,099
不 用 額 188,901

車両運行管理委託料 12,774,799 ⑫

低公害車借上料 【3台】		1,755,600	⑬
有料道路使用料		111,700	⑬

4 区立施設定期点検調査費

予 算 現 額	24,219,000
当 初	30,800,000
補 正	△ 6,581,000
支 出 済 額	24,218,700
不 用 額	300

点検調査委託料 【213件】		24,218,700	⑫
-------------------	--	------------	---

5 区立施設台帳システム経費

予 算 現 額	4,700,000
支 出 済 額	4,698,100
不 用 額	1,900

システム保守委託料		4,698,100	⑫
-----------	--	-----------	---

総務管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	11	施設整備基金積立金	4,646,467,000	4,646,385,000	82,000	100.0
	24	積 立 金	4,646,467,000	4,646,385,000	82,000	100.0

支 出 済 概 要

施設整備基金積立金に要した経費

円

1 施設整備基金積立金

予 算 現 額	4,646,467,000
当 初	21,467,000
補 正	4,625,000,000
支 出 済 額	4,646,385,000
不 用 額	82,000

施設整備基金積立金 4,646,385,000 ②

選挙費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	選	挙 費	399,147,000	389,790,019	9,356,981	97.7
	1	選挙管理委員会費	106,380,000	100,789,003	5,590,997	94.7
		1 報 酬	12,552,000	12,552,000	0	100
		2 給 料	39,960,000	38,055,608	1,904,392	95.2
		3 職 員 手 当 等	32,022,000	29,579,236	2,442,764	92.4
		4 共 済 費	17,083,000	16,079,920	1,003,080	94.1
		8 旅 費	521,000	412,596	108,404	79.2
		9 交 際 費	20,000	0	20,000	0
		10 需 用 費	326,000	300,113	25,887	92.1
		11 役 務 費	3,192,000	3,106,830	85,170	97.3
		12 委 託 料	555,000	554,400	600	99.9
		18 負担金補助及び交付金	149,000	148,300	700	99.5

支 出 済 概 要

選挙管理委員の報酬、費用弁償、事務局の職員人件費および選挙事務に要した経費

円

1 委員報酬および費用弁償

予 算 現 額	12,906,000
支 出 済 額	12,824,288
不 用 額	81,712

委員報酬 12,552,000 ①

【4人】

委員長

3,696,000

【月額308,000 延12人】

委員

8,856,000

【月額246,000 延36人】

費用弁償

272,288 ②

日額旅費

133,000

研修会出席旅費

139,288

2 職員人件費 12人

予 算 現 額	89,065,000
当 初	106,575,000
補 正	△ 17,510,000
支 出 済 額	83,714,764

選挙費

給料	38,055,608	②	円
扶養手当	371,347	③	
地域手当	7,685,394	③	
期末手当	10,031,125	③	
勤勉手当	9,087,178	③	
通勤手当	977,720	③	
住居手当	958,800	③	
時間外勤務手当	467,672	③	
共済費	16,079,920	④	

3 選挙事務費

予 算 現 額	4,409,000
当 初	4,209,000
補 正	200,000
支 出 済 額	4,249,951
不 用 額	159,049

主な不用額の説明

未執行残 一般事務費の交際費 (20,000)

(1) 一般事務費	4,249,951	
旅費	140,308	⑧
消耗品費	300,113	⑩
物品管理保管料	2,851,200	⑪
在外選挙人名簿登録通知等通信費	255,630	⑪
選挙システム運用保守委託料	554,400	⑫
全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	148,300	⑬
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	70,800	
研修会出席負担金	42,500	
特別区選挙管理委員会連合会分担金	30,000	
全国市区選挙管理委員会連合会東京支部分担金	5,000	

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	選 挙 啓 発 費	1,971,000	1,578,875	392,125	80.1
		7 報 償 費	620,000	569,919	50,081	91.9
		10 需 用 費	1,108,000	822,601	285,399	74.2
		11 役 務 費	198,000	142,069	55,931	71.8
		12 委 託 料	45,000	44,286	714	98.4
支 出 済 概 要						
円						
選挙啓発に要した経費						
1 選挙啓発関係経費						
		予 算 現 額	1,971,000			
		支 出 済 額	1,578,875			
		不 用 額	392,125			
		(1) ポスターコンクール経費			288,763	
		カレンダー印刷費等		243,900		⑩
		賞品(65,000)等購入費		91,110		
		印刷費		152,790		
		カレンダー		125,400		
		【2,400枚】				
		賞状		20,790		
		【65枚】				
		看板用ポスター		6,600		
		【1枚】				
		交通費		577		⑪
		入賞作品電子化委託料		44,286		⑫
		(2) 推進協議会経費			1,066,793	
		推進委員等謝礼		402,000		⑦
		委員		396,000		
		【132人】				
		講師		6,000		
		【2人】				
		白ばらだより印刷費		343,453		⑩
		【11,940部】				
		記念品等購入費		179,848		⑩
		記念品購入費		174,000		
		消耗品費		5,848		
		交通費		24,844		⑪
		筆耕料		2,148		⑪
		傷害保険料		114,500		⑪
		(3) 選挙啓発事業費			223,319	

選挙費

講師謝礼	167,919	円
政治教養講座講師	55,544	⑦
【1人】		
若年層等啓発事業講師	100,000	
【1人】		
明るい選挙推進委員大会講師	12,375	
【1人】		
消耗品費	55,400	⑩

選挙費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	3	選 挙 執 行 費	290,796,000	287,422,141	3,373,859	98.8
		1 報 酬	6,553,000	6,359,900	193,100	97.1
		3 職 員 手 当 等	6,786,000	6,704,348	81,652	98.8
		7 報 償 費	39,122,000	39,053,400	68,600	99.8
		8 旅 費	104,000	99,775	4,225	95.9
		10 需 用 費	9,255,000	8,905,786	349,214	96.2
		11 役 務 費	34,224,000	34,002,716	221,284	99.4
		12 委 託 料	132,533,000	132,024,663	508,337	99.6
		13 使用料及び賃借料	5,048,000	4,328,649	719,351	85.7
		14 工 事 請 負 費	1,000,000	554,950	445,050	55.5
		18 負担金補助及び交付金	56,171,000	55,387,954	783,046	98.6

支 出 済 概 要

区議会議員選挙執行に要した経費

円

1 区議会議員選挙執行費

予 算 現 額	290,796,000
当 初	346,096,000
補 正	△ 55,300,000
支 出 済 額	287,422,141
不 用 額	3,373,859

投票管理者および投票立会人等報酬	6,359,900 ①
当日投票管理者	1,278,000
【単価18,000 71人】	
選挙長	18,000
【単価18,000 1人】	
期日前投票管理者	560,000
【単価16,000 延35人】	
当日投票立会人	3,182,400
単価15,000	3,120,000
【208人】	
単価7,800	62,400
【8人】	
選挙立会人	120,000
【単価15,000 8人】	
期日前投票立会人	1,201,500

選挙費

		円
単価7,200	1,080,000	
【延150人】		
単価13,500	121,500	
【延9人】		
時間外勤務手当	6,704,348	③
報償費	39,053,400	⑦
【延2,495人】		
旅費	71,775	⑧
費用弁償	28,000	⑧
食糧費	2,675,629	⑩
消耗品費および各種印刷費	6,055,851	⑩
消耗品費	1,267,331	
各種印刷費	4,788,520	
備品修繕料	174,306	⑩
投票案内状郵送料(22,673,798)等	24,115,024	⑪
選挙公報配布料	9,259,016	⑪
回線使用料等	628,676	⑪
専用回線使用料	467,502	
電話料	161,174	
投票所設営等委託料	43,585,435	⑫
ポスター掲示場設置(51,835,300)等委託料	80,739,228	⑫
投票案内状作成封入委託料	7,700,000	⑫
パソコン賃借料(1,806,200)等	4,328,649	⑬
電話設備工事費	554,950	⑭
選挙運動費用公費負担等	55,387,954	⑱
選挙運動費用公費負担	51,905,140	
共同調製物負担金	3,238,121	
投票用紙共同リサイクル事業分担金	231,403	
光熱水費負担金	13,290	

統計調査費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
3	統 計 調 査 費	85,775,000	80,088,276	5,686,724	93.4
	1 統 計 調 査 総 務 費	61,956,000	59,638,646	2,317,354	96.3
	2 給 料	28,484,000	27,724,037	759,963	97.3
	3 職 員 手 当 等	22,163,000	20,833,464	1,329,536	94.0
	4 共 済 費	9,902,000	9,687,408	214,592	97.8
	8 旅 費	15,000	14,872	128	99.1
	10 需 用 費	415,000	408,425	6,575	98.4
	11 役 務 費	13,000	13,000	0	100
	12 委 託 料	451,000	446,600	4,400	99.0
	13 使用料及び賃借料	513,000	510,840	2,160	99.6

支 出 済 概 要

総務課統計係の職員人件費および事務に要した経費

円

1 職員人件費 9人

予 算 現 額	60,549,000
当 初	66,499,000
補 正	△ 5,950,000
支 出 済 額	58,244,909
不 用 額	2,304,091

給料	27,724,037	②
地域手当	5,544,808	③
期末手当	6,823,798	③
勤勉手当	6,418,989	③
通勤手当	1,054,190	③
住居手当	853,200	③
時間外勤務手当	138,479	③
共済費	9,687,408	④

2 統計事務費

予 算 現 額	1,407,000
支 出 済 額	1,393,737
不 用 額	13,263

旅費	14,872	⑧
消耗品費および印刷費	408,425	⑩

統計調査費

	円
消耗品費	106,585
印刷費	301,840
【練馬区統計書280冊】	
通信費	13,000 ①
統計調査支援システム保守(231,000)等委託料	446,600 ②
電算機(388,080)等賃借料	510,840 ③

統計調査費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執 行 率 %
2	基 幹 統 計 調 査 費	23,819,000	20,449,630	3,369,370	85.9
	1 報 酬	17,246,000	15,030,687	2,215,313	87.2
	3 職 員 手 当 等	2,064,000	2,056,419	7,581	99.6
	8 旅 費	1,685,000	1,300,549	384,451	77.2
	10 需 用 費	1,271,000	1,262,181	8,819	99.3
	11 役 務 費	1,295,000	799,794	495,206	61.8
	12 委 託 料	258,000	0	258,000	0

支 出 済 概 要

各種基幹統計調査に要した経費

円

1 統計調査員確保対策経費

予 算 現 額	167,000
支 出 済 額	93,000
不 用 額	74,000

消耗品費	57,577	⑩
通信費	35,423	⑪

2 各種統計調査費

予 算 現 額	23,652,000
支 出 済 額	20,356,630
不 用 額	3,295,370

主な不用額の説明

未執行残	(262,000)
国勢調査調査区設定費	(4,000)
住宅・土地統計調査費の調査業務委託料	(258,000)

(1) 建設工事統計調査費

	347,820	
時間外勤務手当	53,529	③
旅費	1,780	⑧
消耗品費	98,689	⑩
通信費	193,822	⑪

(2) 学校基本調査費

	51,000	
時間外勤務手当	4,920	③
旅費	722	⑧
消耗品費	28,649	⑩
通信費	16,709	⑪

統計調査費

			円
(3) 経済センサス調査区管理費			24,000
旅費			863
消耗品費			21,305
通信費			1,832
(4) 住宅・土地統計調査費	597調査区	調査員141人 指導員33人	19,931,810
調査員等報酬			15,030,687
調査員			14,048,209
均一割額			1,255,685
単価8,950			1,253,000
【140人】			
減額支給者分			2,685
【1人】			
均等割額			6,404,542
甲調査単位区			4,645,090
【単価10,415 一般調査区444調査区 特別調査区2調査区】			
乙調査単位区			1,721,405
【単価12,565 一般調査区137調査区】			
減額支給者分			38,047
【13調査区】			
傾斜配分			6,387,982
単価644.5			6,368,304
【9,881住戸】			
減額支給者分			19,678
【102住戸】			
指導員			982,478
単価30,600			979,200
【32人】			
減額支給者分			3,278
【1人】			
時間外勤務手当			1,997,970
旅費			1,295,952
消耗品費および印刷費			1,055,961
消耗品費			719,790
印刷費			336,171
【調査票配布用・提出用封筒18,300枚】			
通信費			551,240
(5) 農林業センサス調査区設定事務費			2,000
旅費			1,232
通信費			768

監査委員費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
4	監 査 委 員 費		73,608,000	68,949,326	4,658,674	93.7
	1	監 査 委 員 費	73,608,000	68,949,326	4,658,674	93.7
		1 報 酬	7,392,000	7,289,994	102,006	98.6
		2 給 料	28,558,000	27,064,800	1,493,200	94.8
		3 職 員 手 当 等	23,248,000	21,144,729	2,103,271	91.0
		4 共 済 費	10,178,000	9,564,486	613,514	94.0
		8 旅 費	362,000	201,424	160,576	55.6
		9 交 際 費	30,000	0	30,000	0
		10 需 用 費	2,156,000	2,095,725	60,275	97.2
		11 役 務 費	7,000	3,190	3,810	45.6
		12 委 託 料	1,546,000	1,479,818	66,182	95.7
		13 使用料及び賃借料	9,000	8,860	140	98.4
		18 負担金補助及び交付金	122,000	96,300	25,700	78.9

支 出 済 概 要

監査委員の報酬、費用弁償、監査事務局の職員人件費および事務に要した経費

円

1 委員報酬および費用弁償

予 算 現 額	7,719,000
支 出 済 額	7,477,030
不 用 額	241,970

委員報酬	7,289,994 ①
識見委員	3,696,000
【1人 月額308,000 延12人】	
議会選出委員	3,593,994
【2人】	
月額154,000	3,080,000
【延20人】	
減額支給者分	513,994
【延4人】	
費用弁償	187,036 ②
日額旅費	183,000
調査等旅費	4,036

監査委員費

円

2 職員人件費 5人

予 算 現 額	61,984,000
当 初	76,614,000
補 正	△ 14,630,000
支 出 済 額	57,774,015
不 用 額	4,209,985

給料	27,064,800	②
扶養手当	288,000	③
地域手当	4,867,680	③
期末手当	8,432,488	③
勤勉手当	4,934,848	③
通勤手当	976,190	③
住居手当	99,600	③
時間外勤務手当	1,545,923	③
共済費	9,564,486	④

3 監査事務費

予 算 現 額	3,905,000
支 出 済 額	3,698,281
不 用 額	206,719

主な不用額の説明	
未執行残 交際費	(30,000)

旅費	14,388	⑧
印刷費および法令集追録料	1,708,850	⑩
印刷費	133,650	
【監査結果報告集270冊】		
法令集追録料	1,575,200	
消耗品費および新聞購読料等	386,875	⑩
消耗品費	163,538	
図書購入費	159,137	
新聞購読料	64,200	
洗濯料	3,190	⑪
建築工事等調査委託料	1,479,818	⑫
会計書類調査委託	918,818	
建築工事調査委託	429,000	
土木工事調査委託	132,000	
有料道路使用料	8,860	⑬
研修会参加費負担金	96,300	⑱

第3款 区民費

区民費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執 行 率 %
款	項				
3	区 民 費	21,195,144,000	20,675,800,990	519,343,010	97.5
	1 区 民 費	19,220,703,000	18,734,937,958	485,765,042	97.5
	2 税 務 費	1,853,794,000	1,824,212,245	29,581,755	98.4
	3 国 民 年 金 費	120,647,000	116,650,787	3,996,213	96.7

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執 行 率 %
1	区 民 費	19,220,703,000	18,734,937,958	485,765,042	97.5
	1 区 民 総 務 費	18,376,856,000	17,937,666,343	439,189,657	97.6
	2 給 料	775,280,000	767,563,968	7,716,032	99.0
	3 職 員 手 当 等	639,306,000	631,970,575	7,335,425	98.9
	4 共 済 費	284,512,000	282,076,334	2,435,666	99.1
	8 旅 費	121,000	88,964	32,036	73.5
	10 需 用 費	4,333,000	3,666,669	666,331	84.6
	11 役 務 費	12,355,000	11,307,222	1,047,778	91.5
	12 委 託 料	419,938,000	418,447,214	1,490,786	99.6
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,453,000	4,450,890	2,110	100.0
	14 工 事 請 負 費	300,000	299,750	250	99.9
	20 貸 付 金	800,000	0	800,000	0
	27 繰 出 金	16,235,458,000	15,817,794,757	417,663,243	97.4

支 出 済 概 要

円
区民部戸籍住民課、国保年金課(後期高齢者医療会計関係)の職員人件費および後期高齢者医療会計繰出金等に要した経費

1 職員人件費 216人

予算現額	1,699,098,000
当初	1,731,408,000
補正	△ 32,310,000
支出済額	1,681,610,877
不用額	17,487,123

給料	767,563,968	②
扶養手当	8,707,000	③
地域手当	155,553,175	③
期末手当	195,479,536	③
勤勉手当	178,869,205	③
管理職手当	1,494,900	③
通勤手当	24,609,816	③
住居手当	8,484,787	③
時間外勤務手当	58,713,602	③
休日給夜勤手当	58,554	③
共済費	282,076,334	④

2 一般事務費

予算現額	20,191,000
当初	20,402,000
流用	△ 211,000
支出済額	18,219,324
不用額	1,971,676

旅費	81,990	⑧
消耗品費	1,025,733	⑩
廃棄物処理料	125,125	⑪
職場研修委託料	572,000	⑫
収納金警送業務等委託料	6,798,000	⑫
廃棄物処理委託料	1,068,911	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	4,456,915	⑫
金銭登録機等賃借料	4,090,650	⑬

3 自衛官募集事務費

予算現額	22,000
支出済額	22,000
不用額	0

消耗品費	22,000	⑩
------	--------	---

4 自動車臨時運行許可事務費

予算現額	126,000
支出済額	70,509
不用額	55,491

消耗品費および印刷費	70,509	⑩
消耗品費	17,709	
印刷費	52,800	

【自動車臨時運行許可証8,000枚】

5 住居表示経費

予 算 現 額	8,358,000	
当 初	8,147,000	
流 用	211,000	
支 出 済 額	8,356,798	
不 用 額	1,202	
町名表示板等作成費		640,344 ⑩
住居番号表示板		343,820
【3,721枚】		
町名表示板		296,524
【2,496枚】		
消耗品費		104,312 ⑩
通信費		100,800 ⑪
複写機保守委託料		29,424 ⑫
住居表示現地調査業務(4,840,000)等委託料		5,271,200 ⑫
住居表示旧新・新旧対照表整備業務委託料		1,771,000 ⑫
複写機賃借料		139,968 ⑬
街区案内板取替工事費		299,750 ⑭

6 マイナンバーカード交付等経費

予 算 現 額	412,803,000	
当 初	410,565,000	
補 正	2,238,000	
支 出 済 額	411,592,078	
不 用 額	1,210,922	
旅費		6,974 ⑧
消耗品費および印刷費		1,803,771 ⑩
消耗品費		785,721
印刷費		1,018,050
【封筒100,000枚】		
通信費(10,847,441)等		11,081,297 ⑪
マイナンバーカード交付支援業務(294,725,824)等委託料		398,019,508 ⑫
複写機(329,576)等保守委託料		460,256 ⑫
複写機賃借料		220,272 ⑬

7 国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付費

予 算 現 額	800,000
支 出 済 額	0
不 用 額	800,000

主な不用額の説明

国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付が生じなかったことによる未執行残

8 国民健康保険事業会計繰出金

予 算 現 額	7,583,599,000
当 初	5,489,112,000
補 正	2,094,487,000
支 出 済 額	7,251,400,219
不 用 額	332,198,781

主な不用額の説明		
その他一般会計繰出金の残		(247,869,284)
保険基盤安定繰出金		3,460,887,144 ㊾
未就学児均等割保険料繰出金		53,240,703 ㊾
職員給与費等繰出金		1,140,402,421 ㊾
産前産後保険料繰出金		2,305,019 ㊾
出産育児一時金繰出金		114,803,216 ㊾
その他一般会計繰出金		2,479,761,716 ㊾

9 後期高齢者医療会計繰出金

予 算 現 額	8,651,859,000
当 初	9,041,425,000
補 正	△ 389,566,000
支 出 済 額	8,566,394,538
不 用 額	85,464,462

主な不用額の説明		
その他一般会計繰出金の残		(85,462,774)
保険基盤安定繰出金		1,402,475,372 ㊾
広域連合事務費繰出金		249,825,799 ㊾
療養給付費繰出金		5,795,083,141 ㊾
その他一般会計繰出金		1,119,010,226 ㊾

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	区民事務所費	347,098,000	327,089,891	20,008,109	94.2
	8 旅 費	253,000	188,200	64,800	74.4
	10 需 用 費	116,205,000	103,149,640	13,055,360	88.8
	11 役 務 費	33,256,000	32,022,681	1,233,319	96.3
	12 委 託 料	168,346,000	165,793,974	2,552,026	98.5
	13 使用料及び賃借料	3,011,000	2,171,400	839,600	72.1
	14 工 事 請 負 費	12,576,000	11,028,369	1,547,631	87.7
	18 負担金補助及び交付金	13,451,000	12,735,627	715,373	94.7

支 出 済 概 要

区民事務所等の維持運営に要した経費

円

1 区民事務所等維持運営費

6区民事務所等

予 算 現 額	347,098,000
当 初	343,150,000
補 正	3,948,000
支 出 済 額	327,089,891
不 用 額	20,008,109

主な不用額の説明

光が丘区民センター維持管理費の光熱水費の残	(7,990,749)
維持管理費の光熱水費の残	(3,622,008)

(1) 運営費

運営費	2,302,298	
旅費	187,824	⑧
消耗品費	564,301	⑩
電話料等	1,455,133	⑪
専用回線使用料	963,600	
電話料	491,533	
自動体外式除細動器賃借料	95,040	⑬

(2) 維持管理費

維持管理費	88,459,277	
光熱水費	20,692,992	⑩
電気料	12,906,461	
ガス料	3,787,444	
水道料	3,999,087	
消耗品費	80,850	⑩
修繕料	611,402	⑩
清掃料(26,178,423)等	26,467,173	⑪
設備管理業務委託料	17,026,240	⑫

区民費

		円
各種機器保守等委託料	4,503,538	⑫
エレベーター保守点検委託	1,755,600	
空調設備保守委託(1,015,300)等	2,747,938	
機械警備委託料	990,000	⑫
昇降機改修設計委託料	2,304,400	⑫
カウンター改修(736,670)等工事費	896,940	⑭
維持補修費	2,150,115	⑭
【10件】		
管理費等負担金	12,735,627	⑱
(3) 光が丘区民センター維持管理費	236,328,316	
旅費	376	⑧
光熱水費	78,050,251	⑩
電気料	21,926,253	
ガス料	2,100,329	
水道料	9,840,104	
ガソリン	22,519	
地域熱料	44,161,046	
消耗品費	2,694,279	⑩
施設管理用品	2,364,279	
印刷機用消耗品	330,000	
修繕料	455,565	⑩
電話料等	4,086,755	⑪
電話料	4,076,855	
通信費	9,900	
保険料	13,620	⑪
【任意保険】		
総合管理業務等委託料	140,969,796	⑫
総合管理業務委託	126,783,800	
空調設備保守委託	7,458,000	
エレベーター保守委託(3,677,080)等	6,727,996	
車両借上料等	2,076,360	⑬
駐車券発行機および駐車料金精算機賃借料	1,481,040	
車両借上料(331,320)等	595,320	
維持補修費	6,294,244	⑭
【17件】		
空調機二方弁更新(492,800)等工事費	1,687,070	⑭

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	3	戸籍住民基本台帳費	496,749,000	470,181,724	26,567,276	94.7
		8 旅 費	120,000	79,805	40,195	66.5
		10 需 用 費	23,944,000	22,128,308	1,815,692	92.4
		11 役 務 費	11,690,000	6,545,350	5,144,650	56.0
		12 委 託 料	434,437,000	415,239,294	19,197,706	95.6
		13 使用料及び賃借料	21,705,000	21,336,930	368,070	98.3
		18 負担金補助及び交付金	4,853,000	4,852,037	963	100.0

支 出 済 概 要

戸籍事務および住民基本台帳事務に要した経費

円

1 戸籍事務費

予 算 現 額	9,179,000
支 出 済 額	8,196,937
不 用 額	982,063

主な不用額の説明

未執行残 修繕料 (60,000)

旅費	79,805	⑧
消耗品費および図書購入費等	4,021,743	⑩
消耗品費	1,847,162	
図書購入費	1,042,718	
印刷費	1,131,863	
戸籍謄本等証明書用紙 【200,000枚】 婚姻届(127,160)等	369,600	
762,263		
通信費	2,069,828	⑪
電話料等	175,346	⑪
専用回線使用料	117,408	
電話料	57,938	
ファクシミリ保守委託料	18,600	⑫
複写機(999,743)等賃借料	1,766,615	⑬
戸籍事務協議会等分担金	65,000	⑭
東京城北地区戸籍事務研究会分担金	40,000	
東京戸籍住民基本台帳事務協議会会費	25,000	

2 住民基本台帳事務費

予 算 現 額	487,570,000
支 出 済 額	461,984,787
不 用 額	25,585,213

区民費

	円
主な不用額の説明	
証明書交付業務等委託料の残	(11,023,931)
住民記録入力等業務委託料の残	(4,283,372)
通信費等の残	(3,431,418)
住民票の写し等証明書用紙等印刷費	3,578,432 ⑩
住民票の写し等証明書用紙	1,293,600
【700,000枚】	
区民事務所各種証明書交付申請書(841,082)等	2,284,832
修繕料	892,150 ⑩
消耗品費および図書購入費	13,635,983 ⑩
消耗品費	11,750,601
図書購入費	1,885,382
通信費(1,734,772)等	2,934,582 ⑪
電話料等	1,365,594 ⑪
専用回線使用料	1,002,979
電話料	362,615
住民記録入力(328,740,928)等業務委託料	344,904,328 ⑫
証明書交付業務(40,950,837)等委託料	50,454,069 ⑫
複写機等保守委託料	6,438,115 ⑫
複写機保守委託	4,551,615
郵送申請書類管理システム移行作業委託(1,608,200)等	1,886,500
通訳コールセンター委託料	687,080 ⑫
申請書一括作成システム保守(4,348,828)等委託料	4,671,854 ⑫
窓口情報提供システム業務委託料	4,376,900 ⑫
チャットボット(3,641,000)等業務委託料	3,688,348 ⑫
証明書発行機等賃借料	553,740 ⑬
申請書一括作成システム賃借料	4,736,424 ⑬
複写機(3,748,992)等賃借料	5,244,828 ⑬
窓口情報提供システム賃借料	9,035,323 ⑬
コンビニ交付運営負担金	4,787,037 ⑱

税務費

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	税	務 費	1,853,794,000	1,824,212,245	29,581,755	98.4
	1	税 務 費	1,853,794,000	1,824,212,245	29,581,755	98.4
		2 給 料	423,106,000	417,883,652	5,222,348	98.8
		3 職 員 手 当 等	353,485,000	351,798,894	1,686,106	99.5
		4 共 済 費	151,913,000	151,857,572	55,428	100.0
		7 報 償 費	427,000	211,200	215,800	49.5
		8 旅 費	391,000	264,230	126,770	67.6
		10 需 用 費	28,256,000	23,706,485	4,549,515	83.9
		11 役 務 費	103,106,000	96,513,151	6,592,849	93.6
		12 委 託 料	416,064,000	405,640,303	10,423,697	97.5
		13 使用料及び賃借料	16,841,000	16,475,134	365,866	97.8
		18 負担金補助及び交付金	41,205,000	41,012,798	192,202	99.5
		21 補償補填及び賠償金	1,000,000	1,000,000	0	100
		22 償還金利子及び割引料	318,000,000	317,848,826	151,174	100.0

支 出 済 概 要

区民部税務課および収納課(税関係)の職員人件費、税務事務および収納事務に要した経費

円

1 職員人件費 124人

予 算 現 額	928,504,000
当 初	901,294,000
補 正	27,210,000
支 出 済 額	921,540,118
不 用 額	6,963,882

給料	417,883,652	②
扶養手当	6,630,196	③
地域手当	85,124,298	③
期末手当	106,170,784	③
勤勉手当	96,294,329	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	14,371,426	③
住居手当	6,129,300	③
時間外勤務手当	35,926,217	③

税務費

		円
休日給夜勤手当		44,744 ③
共済費		151,857,572 ④
2 税務事務費		
予 算 現 額	303,763,000	
当 初	318,673,000	
補 正	△ 14,910,000	
支 出 済 額	296,109,562	
不 用 額	7,653,438	
主な不用額の説明		
事務費の納税通知書封入等委託料の残		(3,136,794)
(1) 事務費		296,109,562
旅費	84,058	⑧
個人別明細書等印刷費	5,694,600	⑩
消耗品費および図書購入費	5,039,496	⑩
消耗品費	3,086,272	
図書購入費	1,953,224	
通信費(49,708,710)等	51,610,015	⑪
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	385,181	⑪
税証明および軽自動車税窓口業務(56,497,685)等委託料	56,529,285	⑫
納税通知書封入等委託料	33,848,206	⑫
課税資料入力等委託料	28,270,000	⑫
課税資料システム保守等委託料	10,066,119	⑫
住民税システムA I 保守委託	4,998,840	
課税資料システム保守委託(4,978,710)等	5,067,279	
住民税サブシステム標準化準備(4,840,000)等委託料	5,188,700	⑫
イメージ管理システム開発(51,430,500)等委託料	57,700,500	⑫
複写機等賃借料	30,293	⑬
圧着機	20,261	
複写機	10,032	
地方税審査システム賃借料(1,320,000)等	3,012,482	⑬
各種分担金	38,650,627	⑱
東京税務協会分担金	174,500	
軽自動車税申告書共同受付事務分担金	1,807,127	
地方税共同機構分担金等	36,669,000	
電子申告等関係費負担金	30,511,000	
国税連携関係費負担金	3,316,000	
経由機関業務分担金	1,128,000	
地方税共同機構負担金	877,000	
車体課税関係費負担金	837,000	
3 収納事務費		
予 算 現 額	621,527,000	
当 初	610,810,000	
補 正	10,717,000	
支 出 済 額	606,562,565	
不 用 額	14,964,435	
主な不用額の説明		
事務費のコンビニ収納等委託料の残		(5,074,969)
事務費の通信費等の残		(3,454,905)

事務費の納付書等印刷費の残	(3,040,611)	
(1) 事務費	606,562,565	
債権処理等弁護士謝礼	211,200	⑦
【延2人】		
旅費	180,172	⑧
納付書等印刷費	7,914,665	⑩
消耗品費および図書購入費	5,057,724	⑩
消耗品費	4,617,734	
図書購入費	439,990	
通信費等	44,491,095	⑪
通信費	42,831,598	
電話料	937,690	
金融機関照会手数料(416,773)等	721,807	
強制執行関連費	26,860	⑪
コンビニ収納(16,404,062)等委託料	50,720,031	⑫
納付案内(145,921,226)等委託料	149,022,596	⑫
私債権回収業務委託料	1,060,216	⑫
滞納管理システム保守(3,359,400)等委託料	4,871,900	⑫
コールセンター業務等準備委託料	8,362,750	⑫
滞納管理システム賃借料(9,764,541)等	13,432,359	⑬
納税貯蓄組合連合会補助金	550,000	⑱
練馬東納税貯蓄組合連合会	275,000	
練馬西納税貯蓄組合連合会	275,000	
徴収取扱費	1,341,135	⑱
共同収納手数料負担金	471,036	⑱
予納金	1,000,000	㉑
【1件】		
過誤納還付金	317,848,826	㉒
【9,181件】		

国民年金費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	国民年金費	120,647,000	116,650,787	3,996,213	96.7
	1 国民年金費	120,647,000	116,650,787	3,996,213	96.7
	2 給 料	32,829,000	31,746,000	1,083,000	96.7
	3 職 員 手 当 等	24,216,000	23,016,931	1,199,069	95.0
	4 共 済 費	11,486,000	11,284,292	201,708	98.2
	8 旅 費	34,000	11,709	22,291	34.4
	10 需 用 費	1,463,000	776,481	686,519	53.1
	11 役 務 費	589,000	298,987	290,013	50.8
	12 委 託 料	50,030,000	49,516,387	513,613	99.0

支 出 済 概 要

区民部国保年金課(国民年金関係)の職員人件費および年金事務に要した経費

円

1 職員人件費 8人

予 算 現 額	68,531,000
当 初	56,571,000
補 正	11,960,000
支 出 済 額	66,047,223
不 用 額	2,483,777

給料	31,746,000	②
扶養手当	156,000	③
地域手当	6,380,400	③
期末手当	7,993,906	③
勤勉手当	7,475,321	③
通勤手当	687,770	③
時間外勤務手当	323,534	③
共済費	11,284,292	④

2 年金事務費

予 算 現 額	52,116,000
支 出 済 額	50,603,564
不 用 額	1,512,436

(1) 事務費	50,603,564	
旅費	11,709	⑧
消耗品費および図書購入費	631,281	⑩
消耗品費	421,641	

		円
図書購入費	209,640	
国民年金広報印刷費	145,200	⑩
【国民年金パンフレット15,000部】		
通信費	298,987	⑪
窓口業務等委託料	49,486,387	⑫
通訳コールセンター委託料	30,000	⑫

第4款 産業経済費

商工生活経済費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
4	産 業 経 済 費	6,770,140,000	5,445,289,777	繰明 1,150,352,000 174,498,223	80.4
	1 商 工 生 活 経 済 費	4,926,962,000	3,634,895,135	繰明 1,150,352,000 141,714,865	73.8
	2 農 業 費	1,843,178,000	1,810,394,642	32,783,358	98.2

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 %
1	商 工 生 活 経 済 費	4,926,962,000	3,634,895,135	繰明 1,150,352,000 141,714,865	73.8
	1 商工生活経済総務費	389,242,000	378,787,319	10,454,681	97.3
	2 給 料	154,384,000	150,049,123	4,334,877	97.2
	3 職 員 手 当 等	148,499,000	146,987,750	1,511,250	99.0
	4 共 済 費	54,103,000	52,926,367	1,176,633	97.8
	7 報 償 費	20,000	20,000	0	100
	8 旅 費	315,000	273,151	41,849	86.7
	10 需 用 費	536,000	515,899	20,101	96.2
	12 委 託 料	404,000	386,729	17,271	95.7
	13 使用料及び賃借料	301,000	300,300	700	99.8
	18 負担金補助及び交付金	30,680,000	27,328,000	3,352,000	89.1

支 出 済 概 要

産業経済部経済課、商工観光課の職員人件費および管理関係事務等に要した経費

円

1 職員人件費 42人

予 算 現 額	356,986,000
当 初	389,775,000
補 正	△ 32,789,000
支 出 済 額	349,963,240
不 用 額	7,022,760

給料	150,049,123	②
扶養手当	2,126,347	③
地域手当	31,206,453	③

商工生活経済費

		円
期末手当		38,489,831 ③
勤勉手当		37,301,224 ③
管理職手当		3,856,800 ③
通勤手当		4,458,496 ③
住居手当		2,944,603 ③
時間外勤務手当		26,587,636 ③
休日給夜勤手当		16,360 ③
共済費		52,926,367 ④
2 一般事務費		
予算現額	1,165,000	
支出済額	1,116,550	
不用品額	48,450	
(1) 事務費		764,547
指定管理者選定小委員会委員謝礼 【延2人】		20,000 ⑦
旅費		273,151 ⑧
消耗品費		439,796 ⑩
指定管理者選定財務調査委託料		31,600 ⑫
(2) 車両維持管理費	車両台数1台	352,003
燃料費 【ガソリン】		51,703 ⑩
車両借上料		300,300 ⑬
3 公衆浴場対策費		
予算現額	31,052,000	
当初	26,252,000	
補正	4,800,000	
支出済額	27,683,129	
不用品額	3,368,871	
季節事業ポスター等作成委託料		355,129 ⑫
季節事業等補助金 【延188浴場】		4,098,000 ⑮
設備改善事業補助金 【11浴場】		12,740,000 ⑮
燃料費助成金 【19浴場】		10,490,000 ⑮
4 就業・雇用促進支援経費		
予算現額	39,000	
支出済額	24,400	
不用品額	14,600	
消耗品費		24,400 ⑩

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	商 工 振 興 費	4,328,448,000	3,050,035,448	繰明 1,150,352,000 128,060,552	70.5
		7 報 償 費	6,050,000	5,000,000	1,050,000	82.6
		10 需 用 費	3,342,000	2,373,700	968,300	71.0
		11 役 務 費	388,000	370,610	17,390	95.5
		12 委 託 料	2,090,097,000	1,075,562,578	繰明 1,000,000,000 14,534,422	51.5
		13 使用料及び賃借料	7,112,000	6,924,840	187,160	97.4
		14 工 事 請 負 費	8,085,000	8,085,000	0	100
		18 負担金補助及び交付金	1,848,044,000	1,725,309,444	繰明 56,407,000 66,327,556	93.4
		21 補償補填及び賠償金	358,636,000	219,716,069	繰明 93,945,000 44,974,931	61.3
		22 償還金利子及び割引料	6,694,000	6,693,207	793	100.0

支 出 済 概 要

産業融資資金あっせん等商工振興、観光振興等に要した経費

円

1 産業融資資金あっせん等経費

予 算 現 額	1,449,976,000
当 初	1,091,834,000
補 正	358,142,000
支 出 済 額	1,228,247,843
繰 越 明 許 費	150,352,000
不 用 額	71,376,157

主な不用額の説明

産業融資資金あっせん経費の信用保証料の残 (44,974,931)

(1) 事務費	2,433,494	
消耗品費および印刷費	305,357	⑩
消耗品費	159,057	
印刷費	146,300	
産業融資あっせんパンフレット	100,100	
【3,500部】		
窓あき封筒	46,200	
【3,000枚】		
通信費	309,177	⑪
システム保守委託料	818,400	⑫
電算機(605,880)等賃借料	1,000,560	⑬
(2) 産業融資資金あっせん経費	1,222,661,252	

商工生活経済費

		円
利子補給金		1,002,945,183 ⑮
信用保証料		219,716,069 ㉑
【1,291件】		
(3) 小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)支援経費		3,153,097
利子補給金		3,153,097 ⑮
2 中小企業振興経費		
予 算 現 額	2,036,566,000	
当 初	1,064,933,000	
補 正	971,633,000	
支 出 済 額	1,029,236,064	
繰 越 明 許 費	1,000,000,000	
不 用 額	7,329,936	
主な不用額の説明		
商工業団体補助金の練馬区商店街連合会補助金の残		(7,252,000)
(1) 情報提供経費		1,480,000
商店会台帳作成委託料		1,480,000 ⑫
(2) 中小企業活性化経費		384,358
消耗品費および図書購入費		15,528 ⑩
消耗品費		11,568
図書購入費		3,960
中小企業サポートガイドブック作成委託料		360,470 ⑫
【5,000部】		
企業情報データベース使用料		8,360 ⑬
(3) 産業見本市等経費		14,097,800
運営(8,954,000)等委託料		13,464,000 ⑫
施設使用料		633,800 ⑬
(4) 漬物物産展経費		1,775,000
事業補助金		1,775,000 ⑮
(5) 伝統工芸振興経費		5,506,099
賞品購入費		10,000 ⑩
傷害保険料		2,772 ⑪
筆耕料		5,827 ⑪
体験講座運営委託料		489,500 ⑫
事業補助金		4,998,000 ⑮
(6) 商工業団体補助金		226,361,000
練馬区商店街連合会補助金		225,661,000 ⑮
プレミアム付商品券事業補助		189,884,000
商業まつり大売出し事業補助		27,250,000
区商連事業活性化支援補助		5,843,000
専門家支援事業補助		1,984,000
区商連ニュース発行補助		700,000
練馬産業連合会補助金		700,000 ⑮
(7) キャッシュレス決済ポイント還元事業経費		779,631,807
事業委託料		779,631,807 ⑫

3 商店街振興経費

予 算 現 額	188,418,000
支 出 済 額	154,783,340
不 用 額	33,634,660

主な不用額の説明

商店街活性化経費のにぎわい商店街支援事業補助金の残	(19,115,000)
商店街活性化経費の共同施設維持管理費補助金の残	(3,560,000)
未執行残	(2,210,000)
商店街活性化経費の地域連携型商店街事業補助金	(2,160,000)
商店街空き店舗対策事業経費の審査会委員謝礼	(50,000)

(1) 商店街活性化経費	140,272,340	
いいき商店街支援事業補助金	7,827,000	⑱
【13事業】		
共同施設維持管理費補助金	17,744,000	⑱
【60団体】		
にぎわい商店街支援事業補助金	82,953,000	⑱
【115事業】		
商店街振興組合補助金	1,000,000	⑱
【10団体】		
活力ある商店街づくり補助金	30,748,340	⑱
(2) 商店街空き店舗対策事業経費	13,000,000	
空き店舗活用商店街支援事業支援金	5,000,000	⑦
【5事業者】		
空き店舗活用商店街支援事業補助金	8,000,000	⑱
【2団体 5事業者】		
(3) お客が集まる個店づくり支援事業経費	711,000	
事業補助金	711,000	⑱
【1事業】		
(4) 生鮮食料品共同販売事業経費	800,000	
事業補助金	800,000	⑱
【1回 7品目】		

4 観光振興経費

予 算 現 額	66,977,000
当 初	77,617,000
補 正	△ 10,640,000
支 出 済 額	51,405,215
不 用 額	15,571,785

主な不用額の説明

事業推進経費の地域連携事業委託料の残	(14,246,079)
--------------------	--------------

(1) 事務費	1,123,388	
消耗品費	960,334	⑩
回線使用料	52,834	⑪
ソフトウェア使用料	110,220	⑬
(2) 事業推進経費	48,846,247	

商工生活経済費

		円
消耗品費		507,126 ⑩
地域連携事業委託料		47,247,921 ⑫
デジタルサイネージ使用料		1,091,200 ⑬
(3) 観光施設維持管理費		1,435,580
大泉アニメゲート等維持管理委託料		687,580 ⑫
著作権料		748,000 ⑬
5 練馬まつり・照姫まつり経費		
予 算 現 額	100,103,000	
当 初	103,486,000	
補 正	△ 3,383,000	
支 出 済 額	100,080,255	
不 用 額	22,745	
(1) 練馬まつり経費	第46回練馬まつり 来場者数20,000人	44,213,200
会場設営(27,280,000)等委託料		29,713,200 ⑫
事業補助金		14,500,000 ⑱
(2) 照姫まつり経費	第36回照姫まつり 来場者数45,000人	31,102,700
会場設営(18,040,000)等委託料		21,402,700 ⑫
事業補助金		9,700,000 ⑱
(3) まつり事務局経費		24,764,355
消耗品費		14,355 ⑩
業務委託料		24,750,000 ⑫
6 産業振興公社費		
予 算 現 額	285,778,000	
支 出 済 額	285,778,000	
不 用 額	0	
運営費補助金		114,482,000 ⑱
事業費補助金		171,296,000 ⑱
7 区民・産業プラザ維持運営費		
予 算 現 額	193,936,000	
当 初	186,845,000	
補 正	7,091,000	
支 出 済 額	193,811,524	
不 用 額	124,476	
椅子等購入費		561,000 ⑩
指定管理者管理業務費		153,537,000 ⑫
施設利用予約システム保守等委託料		1,980,000 ⑫
石神井観光案内所賃借料		3,332,700 ⑬
天井照明LED化工事費		8,085,000 ⑭
管理費等分担金		25,815,732 ⑱
電気料等負担金		500,092 ⑱

8 都支出金過年度分返還金(3月補正)

予算現額	6,694,000
当初	0
補正	6,694,000
支出済額	6,693,207
不用額	793

都支出金過年度分返還金 6,693,207 ②

商工生活経済費

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	消 費 生 活 費	85,378,000	83,341,125	2,036,875	97.6
		7 報 償 費	780,000	459,800	320,200	58.9
		10 需 用 費	3,920,000	3,293,096	626,904	84.0
		11 役 務 費	497,000	438,779	58,221	88.3
		12 委 託 料	57,857,000	57,578,858	278,142	99.5
		14 工 事 請 負 費	2,740,000	2,007,830	732,170	73.3
		17 備 品 購 入 費	195,000	194,542	458	99.8
		18 負担金補助及び交付金	19,389,000	19,368,220	20,780	99.9

支 出 済 概 要

消費者育成啓発、消費者支援および石神井公園区民交流センター維持運営に要した経費

円

1 消費者育成啓発経費

予 算 現 額	3,918,000
支 出 済 額	3,278,319
不 用 額	639,681

主な不用額の説明

未執行残 消費生活展開催経費の出演者等謝礼 (117,000)

(1) 消費者講座経費		330,678	
講師等謝礼		171,600	⑦
講師		130,350	
【延6人】			
助手		11,550	
【1人】			
保育士		29,700	
【延8人】			
消耗品費および図書購入費		137,668	⑩
消耗品費		75,526	
図書購入費		62,142	
通信費		21,410	⑪
(2) 消費生活展開催経費	第51回消費生活展 来場者数535人	795,532	
消耗品費および印刷費		272,362	⑩
消耗品費		208,562	
印刷費		63,800	
【チラシ(37,400)等】			
通信費		15,470	⑪
会場設営委託料		497,200	⑫

実行委員会補助金	10,500	円
【7団体】		⑮

(3) 消費者だより等発行経費	年6回発行	2,152,109	
原稿料等		261,800	⑦
イラスト料		173,800	
【延6人】			
原稿料		88,000	
【延8人】			
消耗品費および印刷費		1,638,110	⑩
消耗品費		37,610	
印刷費		1,600,500	
【消費者だより(1,477,300)等】			
通信費		252,199	⑪

2 消費者支援経費

予 算 現 額	2,385,000
支 出 済 額	1,762,016
不 用 額	622,984

(1) 消費生活相談経費		570,386	
消耗品費および図書購入費		224,626	⑩
消耗品費		76,179	
図書購入費		148,447	
通信費		4,800	⑪
弁護士電話相談指導(264,000)等委託料		316,800	⑫
消費者行政研修会参加負担金		24,160	⑮
(2) 消費者安全確保対策事業経費		1,046,730	
講師謝礼		26,400	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		1,020,330	⑩
消耗品費		85,000	
印刷費		935,330	
郵便局設置用詐欺防止啓発封筒		456,940	
【62,000枚】			
被害防止啓発用カレンダー		341,000	
【5,000部】			
被害防止啓発用パンフレット		137,390	
【3,000部】			
(3) 計量器等調査経費		144,900	
通信費		144,900	⑪

3 石神井公園区民交流センター維持運営費

予 算 現 額	79,075,000
当 初	77,580,000
補 正	1,495,000
支 出 済 額	78,300,790
不 用 額	774,210

指定管理者管理業務費	45,654,858	⑫
空調設備更新工事設計委託料	11,110,000	⑫

商工生活経済費

維持補修費	754,160	⑭	円
【2件】			
天井照明LED化工事費	1,253,670	⑭	
プロジェクター購入費	194,542	⑰	
【1台】			
管理費等分担金	19,333,560	⑱	
共用部分管理費	15,292,800		
維持補修積立金	4,040,760		

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	4	勤 労 者 福 祉 費	123,894,000	122,731,243	1,162,757	99.1
		10 需 用 費	1,329,000	752,648	576,352	56.6
		11 役 務 費	435,000	397,342	37,658	91.3
		12 委 託 料	120,059,000	120,031,396	27,604	100.0
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	84,000	82,800	1,200	98.6
		14 工 事 請 負 費	1,987,000	1,467,057	519,943	73.8

支 出 済 概 要

勤労者福祉施設維持運営等勤労者福祉に要した経費

円

1 勤労者福祉経費

予 算 現 額 1,652,000
支 出 済 額 1,009,908
不 用 額 642,092

記念品等購入費および印刷費 650,876 ⑩
 記念品購入費 510,516
 消耗品費 40,260
 印刷費 100,100
 賞状 74,272
 【103枚】
 のし袋 25,828
 【96枚】
 筆耕料 35,442 ⑪
 従業員表彰会場設営委託料 240,790 ⑫
 駐車場使用料 5,100 ⑬
 従業員表彰施設使用料 77,700 ⑬

2 中高年齢労働者福祉センター(サンライフ練馬)維持運営費

予 算 現 額 58,796,000
支 出 済 額 58,663,758
不 用 額 132,242

修繕料 101,772 ⑩
 レストラン跡地清掃費 361,900 ⑪
 指定管理者管理業務費 57,767,786 ⑫
 維持補修費 432,300 ⑭
 【3件】

3 勤労福祉会館維持運営費

予 算 現 額	63,446,000
支 出 済 額	63,057,577
不 用 額	388,423

指定管理者管理業務費	62,022,820	⑫
維持補修費	1,034,757	⑭
【4件】		

農業費

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	農	業 費	1,843,178,000	1,810,394,642	32,783,358	98.2
	1	農 業 委 員 会 費	198,533,000	195,481,000	3,052,000	98.5
		1 報 酬	6,180,000	6,174,337	5,663	99.9
		2 給 料	75,683,000	75,113,768	569,232	99.2
		3 職 員 手 当 等	83,473,000	82,287,059	1,185,941	98.6
		4 共 済 費	29,095,000	29,094,480	520	100.0
		7 報 償 費	20,000	11,000	9,000	55
		8 旅 費	817,000	406,235	410,765	49.7
		9 交 際 費	25,000	3,000	22,000	12
		10 需 用 費	817,000	816,063	937	99.9
		11 役 務 費	349,000	254,778	94,222	73.0
		12 委 託 料	1,196,000	652,080	543,920	54.5
		13 使用料及び賃借料	330,000	150,300	179,700	45.5
		18 負担金補助及び交付金	548,000	517,900	30,100	94.5

支 出 済 概 要

農業委員会委員の報酬、費用弁償、事務局および産業経済部(都市農業担当部)都市農業課の職員人件費ならびに一般事務に要した経費

円

1 委員報酬および費用弁償

予 算 現 額	6,688,000
支 出 済 額	6,506,578
不 用 額	181,422

委員報酬	6,174,337 ①
会長	490,000
【1人 月額49,000 延10人】	
会長交代時支給分	90,096
【2人】	
副会長	760,000
【2人 月額38,000 延20人】	
副会長交代時支給分	139,740
【4人】	
委員	4,290,000
【13人 月額30,000 延143人】	

農業費

				円
	委員交代時支給分			404,501
	【26人】			
	費用弁償			332,241 ⑧
	日額旅費			174,000
	調査等旅費			158,241
2	職員人件費		23人	
	予 算 現 額	188,251,000		
	当 初	174,500,000		
	補 正	13,751,000		
	支 出 済 額	186,495,307		
	不 用 額	1,755,693		
	給料			75,113,768 ②
	扶養手当			1,569,000 ③
	地域手当			15,562,801 ③
	期末手当			20,162,522 ③
	勤勉手当			19,031,448 ③
	管理職手当			1,107,600 ③
	通勤手当			3,253,950 ③
	住居手当			2,314,602 ③
	時間外勤務手当			19,285,136 ③
	共済費			29,094,480 ④
3	一般事務費			
	予 算 現 額	3,594,000		
	支 出 済 額	2,479,115		
	不 用 額	1,114,885		
(1)	事務費			2,479,115
	候補者評価委員会委員謝礼			11,000 ⑦
	【1人】			
	旅費			73,994 ⑧
	交際費			3,000 ⑨
	【会費1件】			
	消耗品費および図書購入費等			816,063 ⑩
	消耗品費	543,846		
	図書購入費	144,067		
	印刷費	128,150		
	【農業委員会だより3,600部】			
	筆耕料			56,472 ⑪
	通信費			198,306 ⑪
	農業管理関連システム保守等委託料			183,150 ⑫
	農業経営実態調査入力等委託料			468,930 ⑫
	バス借上料			150,300 ⑬
	【2台】			
	東京都農業会議会費等			517,900 ⑭
	東京都農業会議会費	507,900		
	東京都区内農業委員会協議会分担金	10,000		

農業費

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	農 業 振 興 費	320,608,000	291,938,103	28,669,897	91.1
		7 報 償 費	45,000	38,000	7,000	84.4
		8 旅 費	480,000	133,055	346,945	27.7
		10 需 用 費	7,986,000	6,995,984	990,016	87.6
		11 役 務 費	4,950,000	3,336,362	1,613,638	67.4
		12 委 託 料	98,136,000	94,665,282	3,470,718	96.5
		13 使用料及び賃借料	1,116,000	1,074,744	41,256	96.3
		17 備 品 購 入 費	1,132,000	1,015,080	116,920	89.7
		18 負担金補助及び交付金	206,763,000	184,679,596	22,083,404	89.3

支 出 済 概 要

認定農業者等支援、地場農産物ブランド化推進等農業振興に要した経費

円

1 農業振興事務費

予 算 現 額	10,920,000
支 出 済 額	7,633,836
不 用 額	3,286,164

主な不用額の説明

未執行残	(2,335,000)
多言語動画編集等委託料	(1,208,000)
通訳料等	(1,127,000)
農業経営改善計画認定審査会等委員謝礼	5,000 ⑦
農業経営改善支援チーム委員	4,000
【4人】	
農業経営改善計画認定審査会委員	1,000
【1人】	
消耗品費および印刷費	1,478,652 ⑩
消耗品費	871,452
印刷費	607,200
【ねりまの農業8,000部】	
筆耕料	12,812 ⑪
通信費	305,707 ⑪
ねりまの農業冊子改訂委託料	1,023,000 ⑫
人材派遣委託料	1,398,665 ⑫
とれたてねりまアプリ改修委託料	2,750,000 ⑫
とれたてねりまアプリ利用料	660,000 ⑬

2 認定農業者等支援経費

予 算 現 額	17,473,000
当 初	52,562,000
補 正	△ 35,013,000
流 用	△ 76,000
支 出 済 額	17,457,000
不 用 額	16,000

事業費補助金 17,457,000 ⑮
【22件】

3 地場農産物ブランド化推進経費

予 算 現 額	7,965,000
支 出 済 額	6,735,578
不 用 額	1,229,422

種子購入費 207,900 ⑩
 消耗品費 73,377 ⑩
 洗濯料 21,650 ⑪
 生産業務(3,166,400)等委託料 5,491,420 ⑫
 事業実施負担金 800,000 ⑮
 事業費補助金 141,231 ⑮

4 農の学校経費

予 算 現 額	26,035,000
当 初	25,785,000
補 正	174,000
流 用	76,000
支 出 済 額	25,928,801
不 用 額	106,199

運営協議会委員謝礼 3,000 ⑦
【延3人】
 光熱水費 251,939 ⑩
 電気料 174,654
 ガス料 14,460
 水道料 62,825
 消耗品費 40,865 ⑩
 修繕料 11,440 ⑩
 清掃料 708,180 ⑪
 電話料 82,527 ⑪
 傷害保険料 55,000 ⑪
 運営(24,508,000)等委託料 24,588,080 ⑫
 自動体外式除細動器賃借料 39,600 ⑬
 金庫等購入費 148,170 ⑰
 金庫 90,200
 【1台】
 パソコンラック 57,970
 【1台】

5 地産地消推進経費

予 算 現 額	2,593,000
支 出 済 額	2,281,362
不 用 額	311,638

(1) 地産地消推進事業費	1,159,481	
事業費補助金	1,159,481	⑱
【延54件】		
(2) 地場農産物販売推進事業費	1,121,881	
消耗品費	18,337	⑩
農産物販売機賃借料	335,544	⑬
事業実施負担金	768,000	⑱

6 環境保全型農業推進経費

予 算 現 額	10,361,000
当 初	19,518,000
補 正	△ 9,157,000
支 出 済 額	8,023,100
不 用 額	2,337,900

(1) 環境保全型農業推進事業費	3,832,100	
事業費補助金	3,832,100	⑱
【延87件】		
(2) 生産緑地保全整備事業費	4,191,000	
事業費補助金	4,191,000	⑱
【6件】		

7 農とのふれあい推進経費

予 算 現 額	27,626,000
当 初	31,753,000
補 正	△ 4,127,000
支 出 済 額	25,075,107
不 用 額	2,550,893

主な不用額の説明

未執行残	(436,000)
ふれあい事業推進経費の農産物ふれあいガイド作成委託料	(429,000)
ふれあい事業推進経費の洗濯料	(7,000)

(1) ふれあい事業推進経費	3,209,011	
光熱水費	22,176	⑩
【水道料】		
消耗品費および印刷費	1,090,462	⑩
消耗品費	16,862	
印刷費	1,073,600	
【農産物ふれあいガイド(638,000)等】		
傷害保険料	7,293	⑪
清掃料	38,280	⑪
事業実施等委託料	2,020,800	⑫
水田管理運営委託	1,000,000	

農業費

		円
果樹を活用した体験学習事業運営委託	880,000	
ふれあい農園募集業務支援委託	140,800	
事業実施負担金	30,000	⑱
(2) 練馬果樹あるファーム事業推進経費	2,660,772	
紹介冊子改訂等委託料	830,772	⑫
紹介冊子改訂および印刷委託	640,640	
【8,000部】		
ポスター作成委託	190,132	
【2,756枚】		
事業費補助金	1,830,000	⑱
【3件】		
(3) 野菜の収穫体験事業推進経費	9,224,840	
消耗品費	2,435,530	⑩
支援業務委託料	6,789,310	⑫
(4) ねりマルシェ事業推進経費	9,980,484	
消耗品費	182,462	⑩
洗濯料	1,920	⑪
傷害保険料	3,940	⑪
企画運営(8,445,800)等委託料	8,453,962	⑫
陳列台購入費	409,200	⑰
【4台】		
事業費補助金	929,000	⑱
【4団体】		
8 農の風景育成地区関係経費		
予 算 現 額	47,706,000	
当 初	46,625,000	
補 正	1,081,000	
支 出 済 額	46,124,374	
不 用 額	1,581,626	
主な不用額の説明		
未執行残 高松みらいのはたけ経費の修繕料		(4,325)
(1) 高松みらいのはたけ経費	37,572,100	
運営連絡会委員謝礼	30,000	⑦
【延30人】		
光熱水費	564,169	⑩
電気料	436,797	
水道料	127,372	
消耗品費	124,555	⑩
屋外用チェア等購入費	494,120	⑩
清掃料	1,906,300	⑪
電話料	116,373	⑪
圃場管理等委託料	33,839,273	⑫
圃場管理・事業運営業務委託	29,975,000	
植栽管理委託	3,795,000	
廃棄物処理委託	69,273	
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
金庫等購入費	457,710	⑰
屋外用テーブル	150,150	
【3脚】		

屋外用ベンチ 【1脚】	124,850
金庫 【1台】	108,240
キャビネット 【1台】	74,470

(2) 農の風景育成支援経費	8,552,274	
支援業務委託料	7,480,000	⑫
農の風景育成支援補助金 【2件】	1,072,274	⑬

9 農業体験農園支援経費

予 算 現 額	21,396,000
支 出 済 額	21,204,000
不 用 額	192,000

運営費補助金 【18農園】	21,204,000	⑬
------------------	------------	---

10 都市農地保全関連経費

予 算 現 額	20,000
支 出 済 額	0
不 用 額	20,000

主な不用額の説明
都市農地保全推進自治体協議会分担金が納入不要になったことによる未執行残

11 全国都市農業フェスティバル推進経費

予 算 現 額	148,513,000
当 初	138,513,000
補 正	10,000,000
支 出 済 額	131,474,945
不 用 額	17,038,055

主な不用額の説明
実行委員会補助金の残 (16,486,490)

旅費	133,055	⑧
通信費	76,380	⑩
実行委員会補助金	131,265,510	⑬

農業費

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	農 園 費	1,324,037,000	1,322,975,539	1,061,461	99.9
		10 需 用 費	2,772,000	2,690,803	81,197	97.1
		11 役 務 費	5,464,000	4,980,876	483,124	91.2
		12 委 託 料	56,526,000	56,285,050	240,950	99.6
		13 使用料及び賃借料	1,282,000	1,281,724	276	100.0
		14 工 事 請 負 費	8,485,000	8,229,485	255,515	97.0
		16 公 有 財 産 購 入 費	1,249,472,000	1,249,471,601	399	100.0
		22 償還金利子及び割引料	36,000	36,000	0	100
支 出 済 概 要						
円						
区民農園の維持運営に要した経費						
1 農園経費						
		予 算 現 額	1,324,037,000			
		当 初	1,342,804,000			
		補 正	△ 18,767,000			
		支 出 済 額	1,322,975,539			
		不 用 額	1,061,461			
		(1) 運営費			2,170,103	
		消耗品費および印刷費			708,383	⑩
		消耗品費			108,350	
		印刷費			600,033	
		農園利用案内および申込書			296,296	
		【5,200部】				
		窓あき封筒			274,417	
		【7,300枚】				
		農園利用者証			29,320	
		【1,777枚】				
		通信費			800,084	⑪
		農園管理システム保守委託料			224,950	⑫
		利用申込データ入力委託料			116,226	⑫
		農園利用承認書等封入委託料			284,460	⑫
		農園使用料還付金			36,000	⑫
		(2) 維持管理費			1,320,805,436	
		光熱水費			1,855,620	⑩
		電気料			302,233	
		ガス料			17,676	
		水道料			1,535,711	

農業費

		円
修繕料	126,800	⑩
清掃料(4,087,292)等	4,180,792	⑪
巡回業務等委託料	17,876,320	⑫
【26農園】		
改修設計委託料	37,783,094	⑬
【2農園】		
借地料	1,281,724	⑭
【1か所 3,209㎡】		
施設補修(5,193,485)等工事費	8,229,485	⑮
公有財産購入費	1,249,471,601	⑯
【上石神井二丁目3,579.57㎡】		

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	9,611,040,000	9,351,629,226	繰明 21,969,000 237,441,774	97.3
	1 地 域 振 興 費	2,513,135,000	2,410,161,410	102,973,590	95.9
	2 文 化 ・ 生 涯 学 習 費	4,684,789,000	4,661,540,876	23,248,124	99.5
	3 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,413,116,000	2,279,926,940	繰明 21,969,000 111,220,060	94.5

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	2,513,135,000	2,410,161,410	102,973,590	95.9
	1 地 域 振 興 総 務 費	1,026,626,000	997,979,385	28,646,615	97.2
	2 給 料	362,088,000	358,879,198	3,208,802	99.1
	3 職 員 手 当 等	307,802,000	302,806,624	4,995,376	98.4
	4 共 済 費	131,266,000	130,385,449	880,551	99.3
	7 報 償 費	12,348,000	11,367,975	980,025	92.1
	8 旅 費	500,000	389,177	110,823	77.8
	10 需 用 費	5,251,000	3,996,778	1,254,222	76.1
	11 役 務 費	12,731,000	11,013,192	1,717,808	86.5
	12 委 託 料	83,597,000	81,020,698	2,576,302	96.9
	13 使用料及び賃借料	26,312,000	26,278,054	33,946	99.9
	14 工 事 請 負 費	2,968,000	2,903,800	64,200	97.8
	18 負担金補助及び交付金	81,763,000	68,938,440	12,824,560	84.3

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 95人

予 算 現 額	801,156,000
当 初	754,416,000
補 正	46,740,000
支 出 済 額	792,071,271
不 用 額	9,084,729

給料	358,879,198	②
扶養手当	6,930,000	③
地域手当	73,383,361	③
期末手当	93,079,506	③
勤勉手当	86,337,089	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	8,680,412	③
住居手当	4,045,400	③
時間外勤務手当	28,339,174	③
休日給夜勤手当	904,082	③
共済費	130,385,449	④

2 一般事務費

予 算 現 額	79,632,000
支 出 済 額	76,390,259
不 用 額	3,241,741

(1) 事務費	5,030,255	
旅費	389,177	⑧
消耗品費	186,782	⑩
通信費	675,038	⑪
廃棄物処理委託料	3,779,258	⑫
(2) 公共施設予約システム等経費	70,916,028	
消耗品費および印刷費	880,862	⑩
消耗品費	759,862	
印刷費	121,000	
【利用者カード1,000枚】		
回線使用料	8,453,338	⑪
システム保守(16,698,000)等委託料	17,243,820	⑫
システム再構築支援業務等委託料	19,025,688	⑫
システム再構築支援業務委託	18,994,088	
経営診断委託	31,600	
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	443,976	
燃料費	51,276	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	392,700	⑬

3 町会・自治会支援経費

予 算 現 額	43,474,000
支 出 済 額	36,969,546
不 用 額	6,504,454

主な不用額の説明
 自治活動推進補助事業経費の地域応援臨時助成金の残 (4,190,000)
 未執行残 加入促進事業経費のポスターデザイン委託料 (55,000)

(1) 掲示板建替等支援事業経費	1,530,000	
建替等支援事業補助金	1,530,000	⑩
新設(保護板付)	160,000	
【2基】		
建替(保護板付)	780,000	
【9基】		
保護板後付	227,000	
【6基】		
修繕	263,000	
【18基】		
移設	60,000	
【3基】		
修繕を伴う移設	40,000	
【1基】		
(2) 加入促進事業経費	349,580	
印刷費	349,580	⑩
加入促進リーフレット	182,600	
【20,000枚】		
加入促進チラシ	166,980	
【20,000枚】		
(3) 事務費	658,526	
消耗品費	152,300	⑩
通信費	506,226	⑪
(4) 自治活動推進補助事業経費	34,431,440	
自治活動推進協力費	18,621,440	⑬
【198団体】		
地域応援臨時助成金	15,810,000	⑬
【187団体】		

4 掲示板維持管理費

予 算 現 額	43,960,000
支 出 済 額	42,973,512
不 用 額	986,488

消耗品費	104,390	⑩
ポスター運搬料	261,360	⑪
公設掲示板揭示委託料	29,337,000	⑫
【889基】		
協力掲示板等揭示委託料	8,415,000	⑫
【256基】		
ポスター送付等委託料	1,951,962	⑫
掲示板修繕(2,842,200)等工事費	2,903,800	⑭

5 指定葬儀場使用料負担軽減費

予 算 現 額	23,420,000
支 出 済 額	20,026,148
不 用 額	3,393,852

地域振興費

円

主な不用額の説明		
負担軽減補助金の残		(3,345,000)
消耗品費		8,830 ⑩
通信費		112,318 ⑪
負担軽減補助金		19,905,000 ⑬
【1,327件】		

6 町会自治会会館建設等助成費

予算現額	8,100,000	
当初	10,600,000	
補正	△2,500,000	
支出済額	6,100,000	
不用額	2,000,000	
町会自治会会館建設等助成金		1,100,000 ⑬
コミュニティ助成金		5,000,000 ⑬

7 地区祭経費 地区祭15地区 来場者数56,564人

予算現額	8,962,000	
支出済額	7,243,830	
不用額	1,718,170	
主な不用額の説明		
未執行残 印刷費		(154,000)
傷害等保険料		274,830 ⑪
傷害保険		213,930
賠償責任保険		60,900
地区祭補助金		6,969,000 ⑬

8 多文化共生推進経費

予算現額	14,749,000	
支出済額	13,495,022	
不用額	1,253,978	
主な不用額の説明		
未執行残 翻訳料		(159,000)
相談員等謝礼		11,188,400 ⑦
相談員		7,142,400
【延558人】		
支援員		1,435,900
【延346人】		
講師		1,403,850
【延90人】		
助手		681,000
【延161人】		
保育者		393,250
【延100人】		
通訳者		132,000
【延15人】		

消耗品費	1,536,963	⑩
電話料	48,908	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	544,500	⑫
タブレット端末賃借料	83,194	⑬
保育室保険料負担金	3,000	⑱

9 つながるカレッジねりま経費

予 算 現 額	3,173,000
支 出 済 額	2,709,797
不 用 額	463,203

講師謝礼	179,575	⑦
【延15人】		
消耗品費および印刷費	725,795	⑩
消耗品費	36,766	
印刷費	689,029	
【パンフレット(470,800)等】		
回線使用料	422,400	⑪
通信費(114,252)等	133,887	⑪
傷害保険料	34,830	⑪
システム保守委託料	723,470	⑫
電算機等賃借料	319,440	⑬
施設使用料	170,400	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	1,486,509,000	1,412,182,025	74,326,975	95.0
		7 報 償 費	1,959,000	1,720,197	238,803	87.8
		8 旅 費	264,000	197,838	66,162	74.9
		10 需 用 費	191,396,000	160,456,187	30,939,813	83.8
		11 役 務 費	50,260,000	48,560,213	1,699,787	96.6
		12 委 託 料	669,565,000	634,048,348	35,516,652	94.7
		13 使用料及び賃借料	11,685,000	10,386,376	1,298,624	88.9
		14 工 事 請 負 費	525,201,000	524,035,385	1,165,615	99.8
		17 備 品 購 入 費	8,355,000	7,685,059	669,941	92.0
		18 負担金補助及び交付金	27,780,000	25,065,522	2,714,478	90.2
		22 償還金利子及び割引料	44,000	26,900	17,100	61.1

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	1,004,385,000
当 初	1,058,966,000
補 正	△ 54,581,000
支 出 済 額	958,090,766
不 用 額	46,294,234

主な不用額の説明

維持管理費の光熱水費の残	(19,598,103)
運営費の全日管理運営委託料の残	(14,537,689)
未執行残	(89,000)
特別施設運営費の修繕料	(50,000)
運営費の授乳室用消耗品費	(39,000)

(1) 運営費

指導員謝礼	314,885,499	
【延158人 延7団体】	1,077,522	⑦
旅費	197,838	⑧
日常教材費	1,765,486	⑩
行事費	1,278,461	⑩
図書購入費	653,339	⑩
消耗品費および印刷費	7,336,932	⑩

		円
消耗品費	7,083,272	
印刷費	253,660	
【回数券(152,460)等】		
修繕料	89,485	⑩
電話料等	3,304,259	⑪
電話料	2,267,357	
洗濯料	643,503	
ピアノ調律料(258,500)等	393,399	
傷害等保険料	141,871	⑪
傷害保険	136,871	
生産物保険	5,000	
全日管理運営委託料	291,025,311	⑫
夜間管理運営委託料	2,182,021	⑫
自動体外式除細動器賃借料	584,364	⑬
通信情報使用料	2,208,800	⑬
軽印刷機等購入費	3,015,860	⑰
軽印刷機	1,287,000	
【3台】		
机	859,410	
【15脚】		
アンプ	322,080	
【2台】		
冷蔵庫	160,200	
【1台】		
オムツ交換台(154,100)等	387,170	
施設使用料還付金	23,950	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	22,768,794
指導員謝礼	273,600	㉑
【延72人】		
消耗品費	1,175,786	⑩
プール運営業務等委託料	17,433,328	⑫
トレーナー委託	8,329,200	
プール運営業務委託(8,239,000)等	9,104,128	
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	620,436,473	
光熱水費	100,063,897	⑩
電気料	67,428,946	
ガス料	12,043,415	
水道料	20,591,536	
修繕料	1,072,940	⑩
機械設備修繕	513,370	
【12件】		
電気設備修繕	489,830	
【5件】		
建物修繕	69,740	
【3件】		
初度調弁費	6,456,281	⑩
一般需用費		
清掃料等	10,901,966	⑪
建物清掃	9,960,674	
貯水槽清掃(401,192)等	941,292	
物品運搬料	1,950,850	⑪

地域振興費

		円
各種機器保守等委託料		45,990,105 ⑫
旭町南地区区民館設備管理業務委託		26,477,000
エレベーター保守委託		11,223,520
自家用電気工作物保守委託		3,259,010
消防設備保守委託		1,692,900
屋上緑化・壁面緑化植栽管理委託		1,606,000
非常通報装置保守委託(595,650)等		1,731,675
大規模改修設計委託料		9,218,000 ⑫
大規模改修工事監理委託料		18,597,000 ⑫
機器点検委託料		115,500 ⑫
維持補修費		19,014,428 ⑭
建築工事		8,563,616
【21件】		
機械工事		6,325,750
【18件】		
電気工事		4,125,062
【11件】		
大規模改修(392,572,500)等工事費		393,491,000 ⑭
外壁塗装(3,400,496)等工事費		10,263,581 ⑭
初度調弁費		3,300,925 ⑰
備品購入費		
2 地域集会所維持運営費	29か所	
予算現額	377,068,000	
当初	389,276,000	
補正	△ 12,208,000	
支出済額	355,355,432	
不用額	21,712,568	
主な不用額の説明		
運営費の運営委託料の残		(10,091,571)
維持管理費の光熱水費の残		(8,516,626)
(1) 運営費		178,865,414
消耗品費		4,218,243 ⑩
修繕料		80,500 ⑩
掃除機(902,440)等購入費		982,520 ⑩
電話料		1,290,874 ⑪
洗濯料		74,712 ⑪
傷害等保険料		246,740 ⑪
運営委託料		122,285,429 ⑫
管理業務委託料		45,506,212 ⑫
自動体外式除細動器賃借料		696,960 ⑬
通信情報使用料		2,112,000 ⑬
台車等購入費		517,294 ⑰
机		283,250
【5脚】		
椅子用台車		174,570
【2台】		
ロッカー		59,474
【1台】		
机等購入費		850,980 ⑰
机		798,000
【15脚】		

洗濯機	52,980	
【1台】		
施設使用料還付金	2,950	⑫
(2) 維持管理費	176,490,018	
光熱水費	31,896,374	⑩
電気料	25,302,133	
ガス料	1,298,134	
水道料	5,296,107	
修繕料	997,445	⑩
清掃料(28,653,893)等	28,970,693	⑪
物品運搬料	413,138	⑪
各種機器保守等委託料	13,176,992	⑫
エレベーター保守委託	7,664,140	
植栽等管理業務委託	1,672,000	
消防設備保守委託(1,545,500)等	3,840,852	
維持補修費	12,080,197	⑭
【26件】		
空調設備改修工事費	79,805,330	⑭
天井照明LED化(3,469,779)等工事費	9,149,849	⑭

3 区民ホール運営費

予 算 現 額	27,598,000
支 出 済 額	27,596,460
不 用 額	1,540

(1) 光が丘区民ホール運営費	13,743,100	
指定管理者管理業務費	13,743,100	⑫
(2) 関区民ホール運営費	13,853,360	
指定管理者管理業務費	13,853,360	⑫

4 文化交流ひろば運営費

予 算 現 額	13,207,000
支 出 済 額	13,040,465
不 用 額	166,535

主な不用額の説明
未執行残 修繕料 (40,000)

消耗品費	291,875	⑩
電話料等	155,092	⑪
電話料	79,852	
専用回線使用料	75,240	
ピアノ調律料	15,400	⑪
保険料	8,930	⑪
施設設備保守等委託料	211,200	⑫
受付業務委託料	12,193,376	⑫
電算機賃借料	164,592	⑬

5 区民協働交流センター運営費

予 算 現 額	56,100,000
支 出 済 額	50,502,312
不 用 額	5,597,688

(1) 運営費	22,521,314	
講師謝礼	124,575	⑦
【延5人】		
消耗品費および修繕料	897,195	⑩
消耗品費	868,045	
修繕料	29,150	
電話料(264,900)等	310,870	⑪
保険料	597,420	⑪
相談業務(16,085,300)等委託料	17,893,700	⑫
複写機保守委託料	108,506	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	27,980,998	
1) 町会・自治会デジタル活用支援事業経費	2,136,639	
講師謝礼	49,500	⑦
【延9人】		
通信費	168,874	⑪
講座委託料	1,067,000	⑫
回線使用料補助金	851,265	⑱
【20団体】		
2) 練馬つながるフェスタ事業経費	888,243	
委員謝礼	63,000	⑦
【延63人】		
消耗品費および印刷費	420,673	⑩
消耗品費	233,233	
印刷費	187,440	
チラシ	92,730	
【8,500枚】		
パンフレット	57,640	
【2,000部】		
ポスター	37,070	
【1,350枚】		
事業実施等委託料	72,270	⑫
会場使用料	332,300	⑬
3) 相談情報ひろば事業経費	19,580,000	
委員謝礼	84,000	⑦
【延7人】		
事業費補助金	19,496,000	⑱
【9団体】		
4) 地域おこしプロジェクト事業経費	5,376,116	
委員謝礼	48,000	⑦
【4人】		
消耗品費および印刷費	105,928	⑩
消耗品費	61,048	
印刷費	44,880	
【チラシ2,000枚】		

通信費	8,524	⑪
運営支援委託料	2,683,175	⑫
事業費補助金	2,530,489	⑬
【5団体】		

6 地域倉庫等運営費

予算現額	8,151,000	
当初	14,815,000	
補正	△ 6,664,000	
支出済額	7,596,590	
不用品額	554,410	
光熱水費	491,327	⑩
電気料	391,091	
水道料	100,236	
消耗品費	165,000	⑩
修繕料	16,500	⑩
管理業務(3,336,623)等委託料	4,092,763	⑫
設計委託料	2,600,000	⑫
維持補修費	231,000	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		4,684,789,000	4,661,540,876	23,248,124	99.5
	1	文化振興総務費	481,758,000	474,187,044	7,570,956	98.4
		2 給 料	118,802,000	118,026,208	775,792	99.3
		3 職 員 手 当 等	105,288,000	102,499,192	2,788,808	97.4
		4 共 済 費	39,628,000	39,360,747	267,253	99.3
		7 報 償 費	530,000	486,000	44,000	91.7
		8 旅 費	130,000	119,787	10,213	92.1
		10 需 用 費	428,000	426,755	1,245	99.7
		11 役 務 費	257,000	254,560	2,440	99.1
		12 委 託 料	85,974,000	85,321,704	652,296	99.2
		13 使用料及び賃借料	1,695,000	1,567,780	127,220	92.5
		14 工 事 請 負 費	594,000	395,560	198,440	66.6
		18 負担金補助及び交付金	128,426,000	125,722,751	2,703,249	97.9
		24 積 立 金	6,000	6,000	0	100

支 出 済 概 要

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

円

1 職員人件費 31人

予 算 現 額	263,718,000
当 初	262,938,000
補 正	780,000
支 出 済 額	259,886,147
不 用 額	3,831,853

給料	118,026,208	②
扶養手当	1,824,000	③
地域手当	24,634,603	③
期末手当	30,370,146	③
勤勉手当	29,453,775	③
管理職手当	3,322,800	③
通勤手当	3,309,746	③
住居手当	1,306,200	③

円

時間外勤務手当	8,191,739	③
休日給夜勤手当	86,183	③
共済費	39,360,747	④

2 一般事務費

予算現額	320,000
当初	322,000
流用	△ 2,000
支出済額	309,415
不用品額	10,585

旅費	119,787	⑧
消耗品費	189,628	⑩

3 文化芸術振興経費

予算現額	89,288,000
当初	85,844,000
補正	3,444,000
支出済額	88,262,731
不用品額	1,025,269

(1) 美術展示経費	2,316,770	
絵画展示検討委員謝礼	90,000	⑦
【6人】		
記念品(144,320)等購入費	210,773	⑩
賠償責任保険料	195,200	⑪
絵画展示掛替(1,100,000)等委託料	1,425,237	⑫
野外彫刻補修(385,000)等工事費	395,560	⑭
(2) 文化芸術振興事業経費	85,945,961	
出演者謝礼	396,000	⑦
【5人】		
消耗品費	26,354	⑩
傷害保険料	27,460	⑪
ピアノ調律料	31,900	⑪
映像文化事業運営委託料	21,679,857	⑫
薪能運営委託料	28,408,298	⑫
真夏の音楽会運営委託料	11,585,312	⑫
こどもアートアドベンチャー運営委託料	5,000,000	⑫
ねりまの森の音楽祭運営委託料	17,223,000	⑫
施設使用料	1,567,780	⑬

4 文化振興協会費

予算現額	128,426,000
支出済額	125,722,751
不用品額	2,703,249

運営費補助金	99,959,935	⑱
事業費補助金	25,762,816	⑱

5 文化芸術振興基金積立金

予 算 現 額	6,000
当 初	4,000
流 用	2,000
支 出 済 額	6,000
不 用 額	0

文化芸術振興基金積立金 6,000 ⑭

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	生涯学習推進費	9,225,000	8,595,909	629,091	93.2
		1 報 酬	404,000	292,600	111,400	72.4
		7 報 償 費	1,413,000	1,314,000	99,000	93.0
		8 旅 費	0	0	0	0
		10 需 用 費	2,080,000	1,799,249	280,751	86.5
		11 役 務 費	0	0	0	0
		12 委 託 料	3,422,000	3,421,000	1,000	100.0
		13 使用料及び賃借料	125,000	89,760	35,240	71.8
		14 工 事 請 負 費	181,000	179,300	1,700	99.1
		18 負担金補助及び交付金	1,600,000	1,500,000	100,000	93.8

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	22,754
不 用 額	71,246

講師謝礼 5,000 ⑦

【1人】

消耗品費 17,754 ⑩

2 文化財保護経費

予 算 現 額	9,131,000
支 出 済 額	8,573,155
不 用 額	557,845

主な不用額の説明

未執行残 文化財保護審議会等経費のバス借上料 (3,000)

(1) 文化財保護審議会等経費 委員6人 開催数 審議会4回 3,038,769

委員報酬 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・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	14,769	⑩
専門調査委託料	499,400	⑫
登録文化財奨励金	1,500,000	⑮
【148件】		
(2) 文化財保護普及記録経費	2,289,671	
出演者等謝礼	577,000	⑦
出演者	550,000	
【6団体】		
審査員	27,000	
【9人】		
消耗品費および印刷費	1,443,611	⑩
消耗品費	33,037	
印刷費	1,410,574	
【練馬区文化財あんない(990,000)等】		
電算機賃借料	89,760	⑬
文化財説明板設置等工事費	179,300	⑭
(3) 埋蔵文化財保護保存経費	3,244,715	
消耗品費および印刷費	323,115	⑩
消耗品費	144,915	
印刷費	178,200	
【埋蔵文化財調査報告300冊】		
発掘調査委託料	2,921,600	⑫

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	3	文化・生涯学習施設費	4,193,806,000	4,178,757,923	15,048,077	99.6
		1 報 酬	447,000	365,800	81,200	81.8
		7 報 償 費	3,771,000	3,363,982	407,018	89.2
		8 旅 費	48,000	33,611	14,389	70.0
		10 需 用 費	36,599,000	30,965,572	5,633,428	84.6
		11 役 務 費	2,436,000	2,325,611	110,389	95.5
		12 委 託 料	1,019,366,000	1,018,716,264	649,736	99.9
		13 使用料及び賃借料	7,635,000	7,561,980	73,020	99.0
		14 工 事 請 負 費	3,096,620,000	3,088,950,270	7,669,730	99.8
		17 備 品 購 入 費	1,234,000	1,219,000	15,000	98.8
		18 負担金補助及び交付金	25,650,000	25,255,833	394,167	98.5

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	3,311,643,000
当 初	3,132,762,000
補 正	178,881,000
支 出 済 額	3,304,745,000
不 用 額	6,898,000

主な不用額の説明
大規模改修工事費の残

(6,875,800)

指定管理者管理業務費

148,036,000 ⑫

工事監理委託料

84,810,000 ⑫

大規模改修工事費

3,071,104,200 ⑭

チャイム購入費

792,000 ⑰

【1台】

特定ラジオマイク負担金

2,800 ⑱

2 大泉学園ホール維持運営費

予 算 現 額	93,856,000
支 出 済 額	93,855,783
不 用 額	217

		円
指定管理者管理業務費		69,219,000 ⑫
管理費等分担金		24,636,783 ⑬
3 生涯学習センター維持運営費		
予 算 現 額	170,007,000	
当 初	192,763,000	
補 正	△ 22,756,000	
支 出 済 額	163,965,139	
不 用 額	6,041,861	
主な不用額の説明		
維持管理費の光熱水費の残		(4,653,362)
(1) 運営費		20,152,285
運営懇談会委員謝礼		33,000 ⑦
【延11人】		
旅費		33,611 ⑧
消耗品費および印刷費		594,534 ⑩
消耗品費	490,584	
印刷費	103,950	
【利用申請書1,300部】		
通信費		200,700 ⑪
窓口業務等委託料		19,290,440 ⑫
(2) 維持管理費		132,505,798
光熱水費		26,346,638 ⑩
電気料	21,424,629	
ガス料	1,322,704	
水道料	3,599,305	
舞台用機材購入費		447,308 ⑩
消耗品費		1,203,512 ⑩
修繕料		734,731 ⑩
電話料		408,802 ⑪
ピアノ調律料(112,200)等		131,150 ⑪
廃棄物処理料		448,800 ⑪
ホール舞台管理業務(11,956,560)等委託料		14,352,360 ⑫
建物管理業務(63,800,000)等委託料		70,812,575 ⑫
空調機器(4,994,280)等賃借料		6,394,200 ⑬
維持補修費		4,451,612 ⑭
【16件】		
空調機取付(1,223,750)等工事費		6,333,360 ⑭
展示ケース等購入費		427,000 ⑰
展示ケース		349,400
【2台】		
ステレオ装置		77,600
【1台】		
講座受講料負担金		13,750 ⑱
(3) 文化活動支援事業経費		11,307,056
1) 各種事業経費	開催数13講座 受講者数延726人	6,572,111
協力団体謝礼		158,000 ⑦
【4団体】		
消耗品費		65,980 ⑩
回線使用料		81,840 ⑪

		円
傷害保険料	2,244	⑪
講座運営支援(5,413,947)等委託料	5,677,947	⑫
著作権料	3,960	⑬
電算機賃借料	2,640	⑬
武蔵大学特別履修生受講料等分担金	579,500	⑬
武蔵大学特別履修生受講料分担金	279,500	
【履修生13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809人】		
2) 児童合唱団経費 団員数65人	3,192,505	
講師等謝礼	2,365,260	⑦
講師	1,699,500	
【延49人】		
助手	620,400	
【延36人】		
アシスタント	45,360	
【14人】		
消耗品費および印刷費	109,670	⑩
消耗品費	8,470	
印刷費	101,200	
【定期演奏会プログラム1,000部】		
傷害保険料	65,575	⑪
施設使用料	629,000	⑬
合唱連盟分担金等	23,000	⑬
練馬区合唱祭参加費	16,000	
練馬区合唱連盟年会費	7,000	
3) 文化祭経費 開催数2回 入場者数延8,034人	1,542,440	
印刷費	1,023,440	⑩
プログラム	901,010	
【8,250部】		
チラシ(72,600)等	122,430	
ピアノ調律料	18,500	⑪
施設使用料	500,500	⑬
【IMAホール1団体】		

4 美術館等維持運営費

予 算 現 額	395,294,000
支 出 済 額	393,814,109
不 用 額	1,479,891

主な不用額の説明

未執行残 美術の森緑地維持管理費の修繕料 (440,000)

(1) 美術館維持運営費	241,889,242	
運営協議会委員報酬	365,800	①
【委員17人(報酬対象委員15人) 開催数2回】		
会長	46,400	
【1人 日額23,200 延2人】		
学識経験者	196,200	
【5人 日額21,800 延9人】		
議会選出委員等	123,200	
【9人 日額7,700 延16人】		
資料収集委員会委員等謝礼	117,750	⑦
資料収集委員会委員	60,000	
【3人】		

		円
	紺綬褒章該当美術品価格評価者	57,750
	【5人】	
	消耗品費	3,292 ⑩
	指定管理者管理業務費	237,350,000 ⑫
	空調設備改修工事費	4,052,400 ⑭
(2)	美術の森緑地維持管理費	4,712,885
	光熱水費	123,567 ⑩
	電気料	92,516
	水道料	31,051
	消耗品費	29,642 ⑩
	樹木せん定料	968,000 ⑪
	維持管理委託料	2,913,966 ⑫
	維持補修費	677,710 ⑭
	【3件】	
(3)	美術館再整備事業経費	147,211,982
	有識者謝礼	689,972 ⑦
	【延17人】	
	消耗品費および印刷費	112,010 ⑩
	消耗品費	49,310
	印刷費	62,700
	【パネル11枚】	
	基本設計委託料	96,410,000 ⑫
	実施設計委託料	50,000,000 ⑫
5 ふるさと文化館維持運営費		
	予 算 現 額	195,326,000
	当 初	188,060,000
	補 正	7,266,000
	支 出 済 額	194,928,976
	不 用 額	397,024
	指定管理者管理業務費	193,773,976 ⑫
	屋上防水改修工事費	1,155,000 ⑭
6 向山庭園維持運営費		
	予 算 現 額	27,680,000
	当 初	26,453,000
	補 正	1,227,000
	支 出 済 額	27,448,916
	不 用 額	231,084
	修繕料	171,248 ⑩
	指定管理者管理業務費	26,070,000 ⑫
	自動体外式除細動器賃借料	31,680 ⑬
	維持補修費	148,500 ⑭
	【1件】	
	照明設備改修工事費	1,027,488 ⑭

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		2,413,116,000	2,279,926,940	繰明 21,969,000 111,220,060	94.5
	1	スポーツ振興総務費	466,502,000	429,902,932	36,599,068	92.2
		1 報 酬	4,800,000	2,280,000	2,520,000	47.5
		2 給 料	109,304,000	108,811,191	492,809	99.5
		3 職 員 手 当 等	104,342,000	102,420,848	1,921,152	98.2
		4 共 済 費	40,529,000	40,129,838	399,162	99.0
		7 報 償 費	3,649,000	1,994,525	1,654,475	54.7
		8 旅 費	502,000	431,545	70,455	86.0
		10 需 用 費	3,380,000	2,983,870	396,130	88.3
		11 役 務 費	1,252,000	719,814	532,186	57.5
		12 委 託 料	59,038,000	55,710,191	3,327,809	94.4
		13 使用料及び賃借料	1,666,000	1,519,920	146,080	91.2
		18 負担金補助及び交付金	138,023,000	112,884,790	25,138,210	81.8
		26 公 課 費	17,000	16,400	600	96.5

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 32人

予 算 現 額	254,175,000
当 初	255,945,000
補 正	△ 1,770,000
支 出 済 額	251,361,877
不 用 額	2,813,123

給料	108,811,191	②
扶養手当	1,999,304	③
地域手当	22,383,618	③
期末手当	28,096,808	③
勤勉手当	26,445,915	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	3,412,112	③
住居手当	2,154,956	③
時間外勤務手当	16,469,234	③

スポーツ振興費

		円
休日給夜勤手当		351,301 ③
共済費		40,129,838 ④
2 一般事務費		
予 算 現 額	3,347,000	
当 初	3,285,000	
流 用	62,000	
支 出 済 額	2,397,253	
不 用 額	949,747	
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		1,956,542
指定管理者選定小委員会委員謝礼		20,000 ⑦
【延2人】		
旅費		190,602 ⑧
消耗品費および図書購入費等		1,087,800 ⑩
消耗品費		215,720
図書購入費		21,230
印刷費		850,850
【スポーツガイドブック8,500冊】		
傷害等保険料		585,620 ⑪
指定管理者選定財務調査委託料		31,600 ⑫
自動体外式除細動器賃借料		40,920 ⑬
(2) 車両維持管理費	車両台数2台	440,711
燃料費		75,415 ⑩
【ガソリン】		
車検、点検料および消耗品費		91,506 ⑩
車検、点検料		57,030
消耗品費		34,476
保険料		34,090 ⑪
強制保険		12,850
任意保険		21,240
車両借上料		223,300 ⑬
公課費		16,400 ⑳
【自動車重量税】		
3 スポーツ推進委員経費 19人		
予 算 現 額	5,274,000	
当 初	5,336,000	
流 用	△ 62,000	
支 出 済 額	2,621,814	
不 用 額	2,652,186	
報酬		
【月額10,000 延228人】		2,280,000 ①
旅費		66,958 ⑧
消耗品費および図書購入費		217,856 ⑩
消耗品費		212,406
図書購入費		5,450
都スポーツ推進委員協議会分担金		57,000 ⑱

4 スポーツ指導者養成経費

予 算 現 額	421,000
支 出 済 額	405,375
不 用 額	15,625

講師等謝礼	397,125	⑦
講師	337,425	
【延23人】		
指導員	59,700	
【3人】		
消耗品費	8,250	⑩

5 各種大会経費

予 算 現 額	35,474,000
支 出 済 額	33,353,296
不 用 額	2,120,704

(1) 区民体育大会経費	34種目	参加者数延18,052人	29,155,824	
消耗品費			67,155	⑩
大会運営(28,698,169)等委託料			29,088,669	⑫
(2) 都民体育大会経費	28種目	代表選手437人	2,947,200	
消耗品費			55,000	⑩
選手派遣費等			2,892,200	⑬
選手選抜・強化費			2,015,000	
選手派遣費			505,800	
【553人】				
選手参加費			220,500	
【441人】				
事務経費			150,900	
(3) 都民生涯スポーツ大会経費	14種目	代表選手154人	97,200	
選手派遣費(92,400)等			97,200	⑬
(4) 都民スポレクふれあい大会経費	2種目	派遣人数33人	17,325	
選手派遣費(16,500)等			17,325	⑬
(5) 城北地区対抗競技会経費	5種目	参加者数230人	423,982	
審判員謝礼			160,000	⑦
【40人】				
消耗品費			91,982	⑩
選手派遣費(111,600)等			172,000	⑬
(6) 女性スポーツ大会経費	3種目	参加者数656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	160,603,000
支 出 済 額	133,251,349
不 用 額	27,351,651

スポーツ振興費

		円
主な不用額の説明		
練馬こぶしハーフマラソン経費の実行委員会補助金の残		(23,400,155)
(1) スポーツ教室経費	30種目 参加者数3,647人	18,890,404
指導員等謝礼		1,358,000 ⑦
指導員		798,000
【延153人】		
看護師		560,000
【延70人】		
旅費		31,500 ⑧
消耗品費		685,725 ⑩
通信費		23,232 ⑪
傷害等保険料		47,350 ⑪
洗濯料		27,742 ⑪
指導委託料		15,325,535 ⑫
スポーツ教室指導委託		15,198,035
ラグビー教室指導委託		127,500
バス借上料等		1,255,700 ⑬
バス借上料		723,800
【2台】		
施設使用料		531,900
健康調査書作成費負担金		135,620 ⑱
(2) スポーツふれあい広場経費	参加者数141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51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		112,280,601
旅費		142,485 ⑧
人材派遣委託料		2,676,271 ⑫
実行委員会補助金		109,461,845 ⑱
(5) ユニバーサルスポーツフェスティバル経費		862,747
消耗品費		36,147 ⑩
事業実施委託料		825,000 ⑫
光熱水費負担金		1,600 ⑱
(6) スポーツイベント開催経費		563,841
印刷費		104,940 ⑩
【チラシ36,000枚】		
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	7,208,000	
支 出 済 額	6,511,968	
不 用 額	696,032	
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		(30,674)
(1) 夏休み水泳教室経費	2校 参加者数63人	453,222
プール用薬品(71,940)等購入費		91,442 ⑩

スポーツ振興費

円

洗濯料		1,780	⑪
事業実施委託料		360,000	⑫
(2) ランニング走路経費	3コース	52,326	
消耗品費		52,326	⑩
(3) 総合型地域スポーツクラブ経費		337,238	
講師謝礼		33,000	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		304,238	⑩
消耗品費		13,860	
印刷費		290,378	
各SSC事業案内用リーフレット		185,878	
【11,900枚】			
SSC実績報告書		104,500	
【1,000冊】			
(4) スポーツ振興推進経費		5,669,182	
委員謝礼		26,400	⑦
【延24人】			
消耗品費		14,088	⑩
スポーツ情報誌作成委託料		300,300	⑫
スポーツアクションプラン(5,154,392)等実施委託料		5,328,394	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	1,946,614,000	1,850,024,008	繰明 21,969,000 74,620,992	95.0
	7 報 償 費	14,000	6,600	7,400	47.1
	8 旅 費	24,000	23,501	499	97.9
	10 需 用 費	45,321,000	35,753,755	9,567,245	78.9
	11 役 務 費	25,767,000	24,171,105	1,595,895	93.8
	12 委 託 料	1,488,100,000	1,414,909,353	繰明 21,969,000 51,221,647	95.1
	13 使用料及び賃借料	16,338,000	16,114,251	223,749	98.6
	14 工 事 請 負 費	356,016,000	346,507,728	9,508,272	97.3
	15 原 材 料 費	18,000	0	18,000	0
	17 備 品 購 入 費	15,016,000	12,537,715	2,478,285	83.5

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	158,374,000
当 初	161,055,000
補 正	△ 2,681,000
支 出 済 額	150,218,371
不 用 額	8,155,629
光熱水費	7,731,019 ⑩
電気料	5,057,165
ガス料	51,648
水道料	2,622,206
消耗品費	1,989,560 ⑩
修繕料	216,370 ⑩
電話料	436,883 ⑪
樹木せん定料(7,144,500)等	7,184,100 ⑪
検定料	27,500 ⑪
管理業務等委託料	87,785,712 ⑫
練馬総合運動場公園等維持管理委託	46,653,177
大泉学園町希望が丘公園運動場維持管理委託	24,815,347
大泉運動場総合管理業務委託	15,920,088
荒川河川敷野球場トイレ汲み取り業務委託(357,500)等	397,100
審査委託料	26,450 ⑫
駐車場精算機等賃借料	1,799,820 ⑬
駐車場精算機	1,285,020

トイレ	237,600	
倉庫(158,400)等	277,200	
維持補修費	4,186,061	⑭
【10件】		
庭球場人工芝改修工事費	28,259,000	⑭
野球場補修工事費	855,360	⑭
写真判定装置等購入費	8,693,960	⑰
写真判定装置	8,547,000	
【1台】		
砂場防塵カバー	146,960	
【1枚】		
ゴールポスト等購入費	1,026,576	⑰
ゴールポスト	522,999	
【2台】		
テント	319,440	
【3張】		
芝刈機	100,100	
【2台】		
刈払機	84,037	
【1台】		

2 スポーツ広場維持管理費 3か所

予 算 現 額	50,652,000
当 初	1,598,000
補 正	47,489,000
流 用	1,565,000
支 出 済 額	49,891,238
不 用 額	760,762

主な不用額の説明
未執行残 修繕料

(131,969)

光熱水費	8,380	⑩
電気料	100	
水道料	8,280	
消耗品費	84,258	⑩
初度調弁費	964,773	⑩
一般需用費		
広場内清掃料	479,050	⑪
管理業務委託料	152,777	⑫
試掘調査委託料	484,000	⑫
解体工事費	17,490,000	⑭
グラウンド整備工事費	28,413,000	⑭
初度調弁費	1,815,000	⑰
備品購入費		

3 総合体育館維持管理費

予 算 現 額	170,446,000
当 初	181,676,000
補 正	△ 11,230,000
支 出 済 額	161,549,113
不 用 額	8,896,887

スポーツ振興費

		円
主な不用額の説明		
	維持管理費の光熱水費の残	(7,093,763)
	未執行残 維持管理費の原材料費	(18,000)
(1)	一般事務費	388,377
	旅費	23,501 ⑧
	消耗品費	248,044 ⑩
	通信費	37,632 ⑪
	印刷機賃借料	79,200 ⑬
(2)	維持管理費	161,078,155
	光熱水費	21,343,237 ⑩
	電気料	17,174,415
	ガス料	2,490,311
	水道料	1,678,511
	消耗品費等	1,880,603 ⑩
	消耗品費	1,448,064
	運動用具購入費	432,539
	修繕料	757,570 ⑩
	電話料	219,220 ⑪
	樹木せん定料(1,688,500)等	2,328,920 ⑪
	管理業務等委託料	112,455,015 ⑫
	総合体育館維持管理委託	92,079,240
	トレーニング室業務委託	18,228,553
	駐車場精算機保守管理委託	732,600
	空調機点検委託	519,750
	自家用電気工作物保守点検委託(366,036)等	894,872
	トレーニング室機器等賃借料	2,619,372 ⑬
	トレーニング室機器	1,058,376
	駐車場入退場管理システム	950,400
	券売機	327,360
	コインロッカー	152,952
	自動体外式除細動器	80,520
	コードレスバイク	49,764
	空調機器賃借料	11,459,232 ⑬
	維持補修費	7,244,986 ⑭
	【17件】	
	空調設備改修工事費	770,000 ⑭
(3)	車両維持管理費 車両台数1台	82,581
	燃料費	13,887 ⑩
	【ガソリン】	
	点検料および修繕料	54,054 ⑩
	点検料	28,754
	修繕料	25,300
	保険料	14,640 ⑪
	【任意保険】	
4	地域体育館等維持運営費 16か所	
	予 算 現 額	1,445,834,000
	当 初	1,464,426,000
	補 正	△ 17,027,000
	流 用	△ 1,565,000
	支 出 済 額	1,391,012,386
	不 用 額	54,821,614

主な不用額の説明

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	(14,455,396)	
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	(13,766,529)	
維持管理費の天井耐震化等工事費の残	(7,701,064)	
(1) 維持管理費	292,759,367	
消耗品費	462,000	⑩
清掃料(11,106,700)等	13,361,700	⑪
傷害等保険料	81,460	⑪
障害者専用コース運営委託料	11,039,380	⑫
設計等委託料	8,888,000	⑫
借地料	156,627	⑬
【北大泉野球場118.45㎡】		
維持補修費	14,900,600	⑭
【10件】		
天井耐震化(102,201,000)等工事費	235,984,336	⑭
プール可動床改修(3,847,250)等工事費	6,883,085	⑭
マット等購入費	1,002,179	⑰
マット	407,697	
【3枚】		
巻取器	366,722	
【2台】		
プールフローアー	135,360	
【2台】		
監視台	92,400	
【1台】		
(2) 平和台体育館等維持運営費	174,851,604	
指定管理者管理業務費	174,851,604	⑫
(3) 光が丘体育館等維持運営費	273,877,271	
管理業務等委託料	3,022,800	⑫
指定管理者管理業務費	270,854,471	⑫
(4) 上石神井体育館等維持運営費	260,858,078	
管理業務等委託料	3,223,974	⑫
指定管理者管理業務費	257,634,104	⑫
(5) 大泉学園町体育館等維持運営費	213,574,406	
指定管理者管理業務費	213,574,406	⑫
(6) 中村南スポーツ交流センター維持運営費	175,091,660	
指定管理者管理業務費	175,091,660	⑫

5 石神井松の風文化公園維持運営費

予算現額	121,308,000
当初	119,808,000
補正	1,500,000
支出済額	97,352,900
繰越明許費	21,969,000
不用額	1,986,100

懇談会委員謝礼	6,600	⑦
【延6人】		

スポーツ振興費

指定管理者管理業務費	91,325,000	㊫
設計等委託料	4,500,000	㊫
維持補修費	1,521,300	㊬
【2件】		

第6款 保健福祉費

保健福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
6	保 健 福 祉 費	108,892,389,039	100,449,693,572	繰明 6,150,982,439 2,291,713,028	92.2
	1 保 健 福 祉 費	60,065,609,000	52,779,383,331	繰明 6,109,332,439 1,176,893,230	87.9
	2 生 活 保 護 費	35,215,447,000	34,983,137,033	232,309,967	99.3
	3 保 健 衛 生 費	13,611,333,039	12,687,173,208	繰明 41,650,000 882,509,831	93.2

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 %
1		保 健 福 祉 費	60,065,609,000	52,779,383,331	繰明 6,109,332,439 1,176,893,230	87.9
	1	保 健 福 祉 総 務 費	29,807,396,000	23,345,415,326	繰明 6,105,732,439 356,248,235	78.3
		1 報 酬	71,640,000	69,819,100	1,820,900	97.5
		2 給 料	1,620,889,000	1,613,869,901	7,019,099	99.6
		3 職 員 手 当 等	1,421,197,000	1,405,383,163	15,813,837	98.9
		4 共 済 費	602,927,000	601,790,212	1,136,788	99.8
		7 報 償 費	82,622,000	78,469,375	4,152,625	95.0
		8 旅 費	3,488,000	2,385,844	1,102,156	68.4
		10 需 用 費	42,957,000	37,110,651	5,846,349	86.4
		11 役 務 費	398,738,000	288,374,543	繰明 93,494,739 16,868,718	72.3
		12 委 託 料	1,675,005,000	1,098,349,078	繰明 512,565,700 64,090,222	65.6
		13 使用料及び賃借料	47,054,000	45,714,789	1,339,211	97.2
		14 工 事 請 負 費	1,585,000	1,219,960	365,040	77.0
		17 備 品 購 入 費	1,888,000	1,790,681	97,319	94.8
		18 負担金補助及び交付金	14,553,720,000	9,004,563,663	繰明 5,499,672,000 49,484,337	61.9
		19 扶 助 費	245,065,000	225,545,140	19,519,860	92.0
		20 貸 付 金	22,788,000	15,586,970	7,201,030	68.4
		21 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000	0
		22 償還金利子及び割引料	154,346,000	154,342,372	3,628	100.0
		24 積 立 金	40,414,000	40,414,000	0	100

保健福祉費

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 %
		27 繰 出 金	8,820,073,000	8,660,685,884	159,387,116	98.2
支 出 済 概 要						
円						
福祉部の職員人件費、民生委員・児童委員経費、各種貸付費および介護保険会計繰出金等に要した経費						
1 職員人件費 442人						
		予 算 現 額	3,643,413,000			
		当 初	3,758,229,000			
		補 正	△ 114,816,000			
		支 出 済 額	3,619,562,197			
		不 用 額	23,850,803			
		給料			1,613,869,901	②
		扶養手当			26,116,503	③
		地域手当			329,876,244	③
		期末手当			413,486,172	③
		勤勉手当			379,489,171	③
		管理職手当			9,394,800	③
		通勤手当			47,772,371	③
		住居手当			18,835,106	③
		特別勤務手当			3,641,450	③
		時間外勤務手当			175,256,505	③
		休日給夜勤手当			33,762	③
		共済費			601,790,212	④
2 一般事務費						
		予 算 現 額	55,817,000			
		当 初	54,329,000			
		補 正	1,000,000			
		流 用	488,000			
		支 出 済 額	52,257,965			
		不 用 額	3,559,035			
		主な不用額の説明				
		未執行残			(39,000)	
		事務費の意見交換会委員謝礼			(23,000)	
		社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費の経営診断委託料			(16,000)	
		(1) 事務費			23,963,551	
		産業医報酬			1,512,000	①
		【3人 日額42,000 延36人】				
		指定管理者選定小委員会等委員謝礼			172,000	⑦
		【延17人】				
		旅費			1,801,412	⑧
		消耗品費および印刷費等			9,200,537	⑩

消耗品費	3,731,323	
図書購入費	164,816	
印刷費	5,304,398	
高齢者の生活ガイド 【25,000冊】	3,830,750	
街かどケアカフェ・はつらつセンター・敬老館案内冊子 【7,000冊】	878,900	
窓あき封筒 【23,800枚】	303,688	
ねりまの福祉 【210冊】	291,060	
eスポーツ関連機材購入費	641,597	⑩
回線使用料等	1,042,124	⑪
携帯電話使用料	736,246	
回線使用料(282,478)等	305,878	
不動産鑑定料 【1件】	1,515,800	⑪
指定管理者等選定財務調査委託料	538,900	⑫
特別養護老人ホーム待機者管理システム保守委託料	462,000	⑫
高齢者の生活ガイドデジ版作成委託料	376,860	⑫
口座振替事務委託料	27,350	⑫
納付案内センター委託料	2,107,710	⑫
廃棄物処理委託料	1,993,536	⑫
車両借上料等	270,730	⑬
有料道路使用料	226,210	
車両借上料(36,880)等	44,520	
複写機賃借料等	1,778,095	⑬
複写機賃借料	945,823	
自動体外式除細動器賃借料	433,632	
電算機賃借料	398,640	
液晶モニター購入費 【5台】	438,900	⑰
身体障害者福祉司会等分担金	84,000	⑱
(公社)全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費	50,000	
身体障害者福祉司会分担金	3,000	
知的障害者福祉司会分担金	3,000	
母子・父子相談連絡研究会分担金	6,000	
婦人相談研究会分担金	12,000	
全国手話言語市区長会会費	10,000	
(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業経費	23,167,304	
業務委託料	23,167,304	⑫
(3) 社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費	5,127,110	
旅費	258,330	⑧
消耗品費	218,936	⑩
通信費	192,136	⑪
個別指導監査支援業務委託料	214,500	⑫
実地指導事務委託料	2,618,000	⑫
タブレット端末賃借料(1,254,768)等	1,512,608	⑬
研修会参加負担金	112,600	⑱

3 福祉情報システム運用経費

予 算 現 額	51,315,000
支 出 済 額	50,013,119
不 用 額	1,301,881

消耗品費	1,554,419	⑩
システム保守(26,569,400)等委託料	33,711,040	⑫
電算機賃借料	14,747,660	⑬

4 民生委員・児童委員経費

予 算 現 額	75,741,000
当 初	76,664,000
流 用	△ 923,000
支 出 済 額	74,233,092
不 用 額	1,507,908

主な不用額の説明

未執行残 民生委員・児童委員研修会経費の施設使用料	(78,000)	
(1) 民生委員推薦経費 委員14人 報酬支給対象者10人	350,990	
報酬	161,700	①
【開催数3回 日額7,700 延21人】		
消耗品費	189,290	⑩
(2) 民生委員・児童委員活動経費	72,432,199	
活動費	68,143,000	⑦
【延6,710人】		
消耗品費および印刷費	331,204	⑩
消耗品費	290,724	
印刷費	40,480	
【PR用チラシ4,000枚】		
筆耕料	1,495	⑪
電子機器賃借料	237,600	⑬
協議会活動支援補助金	3,718,900	⑱
(3) 民生委員・児童委員研修会経費	794,413	
講師謝礼	220,000	⑦
【1人】		
消耗品費	226,813	⑩
研修委託料	347,600	⑫
(4) 民生委員・児童委員協力員経費	655,490	
活動費	537,500	⑦
【延125人】		
消耗品費	114,140	⑩
傷害保険料	3,850	⑪

5 社会福祉団体等の援護費

予 算 現 額	364,916,000
当 初	365,404,000
流 用	△ 488,000
支 出 済 額	342,726,449
不 用 額	22,189,551

主な不用額の説明
社会福祉協議会補助金の事業費補助金の残 (14,826,597)

(1) 社会福祉協議会補助金	337,324,771	
運営費補助金	156,841,368	⑮
事業費補助金	180,483,403	⑮
(2) 社会福祉団体補助金等	5,401,678	
保護司会事業補助金	500,000	⑮
更生保護女性会事業補助金	100,000	⑮
ひとり親福祉連合会事業補助金	178,578	⑮
障害者等福祉団体運営費補助金	4,623,100	⑮

6 原爆被爆者・戦争犠牲者等経費

予算現額	3,216,000
支出済額	2,895,738
不用額	320,262

消耗品費	4,065	⑩
通信費	29,173	⑪
原爆被爆者見舞金 【229人】	2,862,500	⑲

7 行旅死亡人等取扱費

予算現額	14,837,000
当初	10,037,000
補正	4,800,000
支出済額	11,940,362
不用額	2,896,638

主な不用額の説明
未執行残 予納金 (1,000,000)

官報掲載料	29,660	⑪
葬儀料 【66件】	11,910,702	⑫

8 各種貸付費

予算現額	31,499,000
支出済額	22,343,748
不用額	9,155,252

主な不用額の説明
貸付金の応急小口資金貸付金の残 (5,502,000)
未執行残 事務費の旅費 (7,000)

(1) 事務費	5,764,584	
消耗品費および印刷費	898,970	⑩
消耗品費	632,770	
印刷費	266,200	
窓あき封筒 【10,000枚】	167,200	

保健福祉費

		円
	納入通知書	99,000
	【12,000枚】	
	通信費	1,028,792 ⑪
	システム保守等委託料	3,836,822 ⑫
	システム保守委託	1,650,000
	システム動作検証委託	1,320,000
	収納データ作成委託	866,822
(2)	貸付金	15,586,970
	応急小口資金貸付金	8,910,000 ⑳
	【73件】	
	高等学校進学準備資金貸付金	182,970 ㉑
	【3件】	
	女性福祉資金貸付金	3,834,000 ㉒
	【4件】	
	高齢者および障害者入院資金貸付金	2,660,000 ㉓
	【15件】	
(3)	母子および父子福祉資金貸付事務費	992,194
	旅費	2,684 ㉔
	消耗品費および印刷費	185,250 ㉕
	消耗品費	71,400
	印刷費	113,850
	【窓あき封筒3,000枚】	
	通信費	804,260 ㉖
9 権利擁護事業経費		
	予 算 現 額	105,003,000
	当 初	103,354,000
	流 用	1,649,000
	支 出 済 額	101,926,171
	不 用 額	3,076,829
(1)	成年後見制度利用支援経費	21,460,083
	審判・鑑定料等	1,331,830 ㉗
	【区長による成年後見申し立て73件】	
	後見人等謝礼助成金	20,128,253 ㉘
	【88件】	
(2)	権利擁護センター運営費	80,466,088
	中核機関運営業務委託料	54,870,067 ㉙
	法人後見事業補助金	10,149,192 ㉚
	地域福祉権利擁護事業等補助金	15,446,829 ㉛
10 保健福祉サービス苦情調整委員経費		
	予 算 現 額	2,776,000
	支 出 済 額	2,764,161
	不 用 額	11,839
	主な不用額の説明	
	未執行残 事務費の研修会参加負担金	(9,000)
(1)	保健福祉サービス苦情調整委員経費	2,592,000

円

委員報酬	2,592,000	①
【3人 月額72,000 延36人】		

(2) 事務費	172,161	
消耗品費	17,672	⑩
通信費	103,297	⑪
電算機賃借料	51,192	⑬

11 福祉サービス第三者評価受審支援経費

予 算 現 額	9,775,000
当 初	9,075,000
補 正	700,000
支 出 済 額	9,342,000
不 用 額	433,000

第三者評価受審費用助成金	9,342,000	⑱
【認知症対応型共同生活介護 23事業所】		

12 福祉有償運送支援経費

予 算 現 額	98,000
支 出 済 額	89,530
不 用 額	8,470

運営協議会委員謝礼	43,000	⑦
【延16人】		

運営協議会会議録作成委託料	46,530	⑫
---------------	--------	---

13 福祉のまちづくり推進経費

予 算 現 額	11,400,000
当 初	11,845,000
補 正	55,000
流 用	△ 500,000
支 出 済 額	10,775,645
不 用 額	624,355

(1) 事務費	86,794	
消耗品費	13,094	⑩
点字ラベル印刷機器購入費	73,700	⑰
【1台】		

(2) 福祉のまちづくり推進事業経費	4,753,333	
審査委員等謝礼	440,825	⑦
区民活動支援事業審査委員	420,200	
【延10人】		
保育者	20,625	
【延4人】		

消耗品費	544,521	⑩
傷害保険料	54,100	⑪
通信費	7,524	⑪
区民活動支援事業委託料	441,100	⑫
バリアフリーマップホームページ運用・保守委託料	2,046,000	⑫
区民活動支援助成金	1,189,263	⑱
【14件】		

保健福祉費

		円
学会参加負担金		30,000 ⑮
(3) 福祉のまちづくり協働推進事業経費		5,935,518
白杖等購入費		54,192 ⑩
業務委託料		5,881,326 ⑫
14 地域福祉推進経費		
予算現額	54,248,000	
当初	58,408,000	
補正	△ 4,160,000	
支出済額	50,013,734	
不用額	4,234,266	
委員等謝礼		535,900 ⑦
委員		333,000
【延108人】		
講師		102,300
【4人】		
助言指導員		72,000
【延3人】		
アドバイザー		28,600
【延4人】		
消耗品費		52,770 ⑩
会議録作成委託料		229,288 ⑫
カレッジ運営業務委託料		5,918,800 ⑫
地域福祉計画策定支援業務委託料		6,600,000 ⑫
重層的支援体制整備事業業務委託料		22,143,976 ⑫
非営利地域福祉活動補助金		14,523,000 ⑮
【9団体 9事業】		
矯正施設所在自治体会議分担金		10,000 ⑮
15 災害時要援護者対策費		
予算現額	83,125,000	
当初	94,887,000	
補正	△ 11,762,000	
支出済額	65,944,279	
不用額	17,180,721	
主な不用額の説明		
名簿作成等経費のシステム構築等委託料の残		(13,933,983)
(1) 名簿作成等経費		58,577,910
消耗品費および印刷費		419,668 ⑩
消耗品費		225,628
印刷費		194,040
【避難行動要支援者名簿登録通知用封筒(89,232)等】		
通信費		7,948,225 ⑪
システム構築等委託料		50,210,017 ⑫
コールセンター・審査等委託		26,268,000
システム構築委託(10,453,300)等		23,942,017
(2) 福祉避難所運営費		7,366,369
備蓄食料等購入費		1,462,764 ⑩

無線機賃借料(5,780,676)等	5,785,176	⑬
発電機購入費	115,000	⑰
【1台】		
無線機電気料負担金	3,429	⑱

16 路上生活者対策事業経費

予 算 現 額	7,918,000
支 出 済 額	4,167,600
不 用 額	3,750,400

主な不用額の説明

自立支援センター整備費分担金の残

自立支援センター整備費分担金	4,167,600	⑱
----------------	-----------	---

17 大泉総合福祉事務所維持管理費

予 算 現 額	50,634,000
当 初	49,414,000
補 正	1,220,000
支 出 済 額	46,566,639
不 用 額	4,067,361

主な不用額の説明

未執行残 維持補修費

(365,000)

消耗品費	583,836	⑩
修繕料	110,000	⑩
清掃料等	10,711,053	⑪
清掃料	7,399,854	
電話料	3,311,199	
空調機保守(377,300)等委託料	792,616	⑫
廃棄物処理委託料	313,478	⑫
電話設備交換委託料	4,378,000	⑫
事務室賃借料等	14,207,144	⑬
事務室賃借料	12,540,000	
庁有車等駐車場賃借料	886,400	
複写機賃借料	268,224	
倉庫使用料	180,000	
印刷機賃借料	133,320	
袖看板使用料	120,000	
自動体外式除細動器賃借料	79,200	
介助用ベッド設置工事費	974,000	⑭
電気湯沸器取替工事費	245,960	⑭
光熱水費等分担金	14,250,552	⑱

18 介護保険事務費

予 算 現 額	640,831,000
当 初	637,366,000
補 正	3,056,000
流 用	409,000
支 出 済 額	603,781,332
不 用 額	37,049,668

保健福祉費

		円
主な不用額の説明		
	認定調査等経費の要介護認定調査委託料の残	(17,287,400)
	認定調査等経費の医師意見書作成料の残	(8,521,600)
(1) 事務費		80,138,904
	消耗品費および印刷費等	11,515,847 ⑩
	消耗品費	1,792,518
	印刷費	9,582,155
	【決定通知書送付用封筒(1,306,800)等】	
	修繕料	141,174
	通信費(37,607,108)等	37,614,027 ⑪
	公金取扱手数料	610,198 ⑪
	決定通知書封入(6,678,258)等委託料	21,780,155 ⑫
	住宅改修審査事務(5,288,800)等委託料	5,348,200 ⑫
	Web口座振替受付サービス委託料	1,739,639 ⑫
	電算機賃借料(282,480)等	443,280 ⑬
	シュレッダー購入費	273,240 ⑰
	【3台】	
	特別徴収経由事務負担金	293,900 ⑱
	高額介護(介護予防)サービス費追加支給(458,818)等	520,418 ⑱
(2) 認定調査等経費		418,011,640
	講師謝礼	79,200 ⑦
	【延2人】	
	旅費	295,195 ⑧
	消耗品費および印刷費	1,596,444 ⑩
	消耗品費	1,109,939
	印刷費	486,505
	【返信用封筒(363,825)等】	
	医師意見書作成料	141,585,400 ⑪
	【29,462件】	
	通信費等	15,792,613 ⑪
	通信費	15,410,103
	携帯電話使用料	382,510
	要介護認定調査委託料	177,107,600 ⑫
	【21,941件】	
	要介護認定等業務委託料	80,867,516 ⑫
	自転車駐車場賃借料	175,200 ⑬
	自転車購入費	512,472 ⑰
	【4台】	
(3) 介護認定審査会経費	委員222人(支払対象208人) 開催数775回	97,193,702
	委員報酬	63,699,000 ①
	会長	575,000
	【1人 日額25,000 延23人】	
	合議体の長	18,384,000
	【50人 日額24,000 延766人】	
	委員	44,740,000
	【157人 日額20,000 延2,237人】	
	委員研修謝礼	1,540,000 ⑦
	【延370人】	
	講師謝礼	39,600 ⑦
	【1人】	
	消耗品費	2,002,440 ⑩
	通信費	2,470,478 ⑪

円

電算機保守等委託料	8,688,240	⑫
要介護認定支援システム改修(1,054,900)等委託料	1,666,500	⑫
Web会議システム構築等委託料	10,642,060	⑫
電算機賃借料	6,445,384	⑬

(4) 地域密着型サービス運営委員会費	委員20人(支払対象19人) 開催数3回	452,514	
委員報酬		428,500	①
委員長		65,400	
【1人 日額21,800 延3人】			
学識経験者		47,400	
【1人 日額15,800 延3人】			
委員		315,700	
【17人 日額7,700 延41人】			
通信費		6,690	⑪
会議録作成委託料		17,324	⑫
(5) 介護サービス事業者指定・指導経費		7,984,572	
旅費		28,223	⑧
消耗品費および印刷費		359,175	⑩
消耗品費		210,675	
印刷費		148,500	
【地域密着型サービスパンフレット1,500部】			
通信費		51,394	⑪
入力審査業務(6,986,100)等委託料		7,545,780	⑫

19 福祉サービス人材確保・育成等経費

予 算 現 額	73,854,000
当 初	75,419,000
補 正	△ 1,565,000
支 出 済 額	70,856,519
不 用 額	2,997,481

主な不用額の説明

未執行残		(141,000)	
介護支援専門員等育成支援経費の施設使用料		(136,000)	
介護支援専門員等育成支援経費の通信費		(5,000)	
(1) 介護人材育成・定着支援経費		18,864,820	
介護職員初任者研修受講料補助金		5,136,000	⑬
介護職員実務者研修受講料補助金		12,001,000	⑬
介護福祉士資格取得費用補助金		1,727,820	⑬
(2) 介護支援専門員等育成支援経費		1,599,049	
講師等謝礼		479,250	⑦
講師		434,250	
【7人】			
ファッションリテーター		45,000	
【延2人】			
教材等購入費		24,299	⑩
資格更新研修費補助金		1,095,500	⑬
(3) 練馬福祉人材育成・研修センター運営費		50,392,650	
運営業務委託料		50,392,650	⑫

20 介護保険利用者負担軽減経費

予 算 現 額	18,981,000
当 初	17,365,000
流 用	1,616,000
支 出 済 額	18,980,509
不 用 額	491

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費
【延2,237人】 18,980,509 ⑱

21 介護報酬対象外サービス支援経費

予 算 現 額	677,000
支 出 済 額	137,335
不 用 額	539,665

暫定サービス利用者負担軽減費
【2件】 137,335 ⑱

22 中国残留邦人等生活支援経費

予 算 現 額	198,008,000
当 初	165,674,000
補 正	32,303,000
流 用	31,000
支 出 済 額	186,232,952
不 用 額	11,775,048

主な不用額の説明
支援給付費の生活支援給付の残 (6,437,674)

- (1) 生活支援員経費 3,757
- 消耗品費 3,757 ⑩
- (2) 事務費 2,006,671
- 消耗品費 53,731 ⑩
- システム保守委託料 924,000 ⑫
- 医療費等支払手数料 155,540 ⑫
- 診療報酬明細書点検委託料 158,400 ⑫
- システム改修委託料 715,000 ⑫
- (3) 支援給付費 176,083,481
- 生活支援給付 49,147,326 ⑱
- 【延1,879人】
- 住宅支援給付 17,170,991 ⑱
- 【延626世帯】
- 医療支援給付 103,472,972 ⑱
- 【延3,590人】
- 介護支援給付 5,347,002 ⑱
- 【延1,414人】
- 葬祭支援給付 945,190 ⑱
- 【4人】
- (4) 地域生活支援事業経費 4,528,337

円

自立支援通訳者謝礼	3,699,100	⑦
【延521人】		
傷害等保険料	45,400	⑪
傷害保険	38,340	
賠償責任保険	7,060	
日本語交流事業等委託料	651,894	⑫
広報活動事業委託	420,000	
日本語交流事業委託	231,894	
地域生活支援プログラム事業費	131,943	⑲
(5) 配偶者支援費	3,610,706	
配偶者支援金	3,610,706	⑲
【延82人】		

23 高齢者世帯等居住支援経費

予 算 現 額	100,000
支 出 済 額	44,000
不 用 額	56,000

保証料補助金	44,000	⑱
--------	--------	---

24 生活困窮者自立支援事業経費

予 算 現 額	358,568,000
当 初	367,108,000
補 正	△ 8,509,000
流 用	△ 31,000
支 出 済 額	325,665,115
不 用 額	32,902,885

主な不用額の説明

自立相談支援事業経費の自立相談支援業務委託料の残	(12,118,389)
住居確保給付事業経費の住居確保給付金の残	(8,653,490)

(1) 自立相談支援事業経費	126,933,902	
助言指導員謝礼	780,000	⑦
【延22人】		
消耗品費および印刷費	184,292	⑩
消耗品費	20,612	
印刷費	163,680	
【チラシ30,000枚】		
自立相談支援業務委託料	101,685,611	⑫
就労サポート業務委託料	24,283,999	⑫
(2) 住居確保給付事業経費	50,640,843	
消耗品費	375,543	⑩
通信費	108,464	⑪
人材派遣委託料	7,239,606	⑫
印刷機賃借料	60,720	⑬
住居確保給付金	42,856,510	⑲
【229件】		
(3) 就労準備支援事業経費	2,294,999	
業務委託料	2,294,999	⑫

保健福祉費

		円
(4) 家計改善支援事業経費		8,817,333
業務委託料		8,817,333 ⑫
(5) 子どもの居場所づくり支援事業経費		81,186,006
助言指導員謝礼		1,611,000 ⑦
【延58人】		
光熱水費		719,195 ⑩
電気料		580,730
ガス料		13,296
水道料		125,169
修繕料		99,550 ⑩
教材等購入費		275,984 ⑩
業務委託料		78,102,418 ⑫
自転車購入費		181,589 ⑰
【2台】		
パーティション購入費		92,270 ⑰
【1枚】		
共益費		104,000 ⑱
(6) 生活困窮世帯エアコン購入費助成事業経費(6月補正)		55,792,032
消耗品費および印刷費		664,608 ⑩
消耗品費		78,308
印刷費		586,300
チラシ		487,300
【93,000枚】		
封筒		99,000
【2,000枚】		
通信費		308,274 ⑪
人材派遣(6,124,319)等委託料		8,504,336 ⑫
助成金		46,314,814 ⑱
【494件】		

25 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進経費

予算現額	11,178,000
支出済額	10,225,900
不用品額	952,100

委員24人(支払対象23人) 開催数8回

介護保険運営協議会委員報酬	1,425,900 ①
会長	152,600
【1人 日額21,800 延7人】	
学識経験者	110,600
【1人 日額15,800 延7人】	
委員	1,162,700
【21人 日額7,700 延151人】	
計画策定支援委託料	8,800,000 ⑫

26 障害者計画・障害福祉計画推進経費

予算現額	10,027,000
当初	10,253,000
流用	△ 226,000
支出済額	8,648,113
不用品額	1,378,887

委員謝礼	149,000	⑦
【延43人】		
消耗品費および印刷費	1,419,319	⑩
消耗品費	55,319	
印刷費	1,364,000	
【障害者計画冊子2,600冊】		
障害者基礎調査(6,193,000)等委託料	6,873,482	⑫
会議録作成(101,262)等委託料	102,802	⑫
電算機購入費	103,510	⑰
【1台】		

27 施設等運営支援臨時給付金経費

予算現額	160,689,000	
当 初	79,606,000	
補 正	81,083,000	
支出済額	157,071,152	
不 用 額	3,617,848	
主な不用額の説明		
給付金の残	(3,507,500)	
通信費	402,652	⑪
給付金	156,668,500	⑱

28 介護保険会計繰出金

予算現額	8,820,073,000	
当 初	8,673,601,000	
補 正	148,497,000	
流 用	△ 2,025,000	
支出済額	8,660,685,884	
不 用 額	159,387,116	
主な不用額の説明		
介護保険会計繰出金の残		
介護保険会計繰出金	8,660,685,884	㉓

29 福祉基金積立金

予算現額	40,414,000	
当 初	1,000	
補 正	40,413,000	
支出済額	40,414,000	
不 用 額	0	
福祉基金積立金	40,414,000	㉔

30 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金経費(6月補正)

予 算 現 額	14,747,237,000	
当 初	0	
補 正	14,747,237,000	
支 出 済 額	8,638,819,914	
繰 越 明 許 費	6,102,530,439	
不 用 額	5,886,647	
主な不用額の説明		
給付金の残		(4,710,000)
未執行残		(110,000)
休日給夜勤手当		(100,000)
旅費		(10,000)
時間外勤務手当		1,481,079 ③
消耗品費		992,729 ⑩
通信費		58,502,119 ⑪
公金取扱手数料		6,073,515 ⑪
申請内容確認業務(210,065,900)等委託料		248,060,472 ⑫
給付金		8,323,710,000 ⑬

31 こども食堂等臨時支援金経費(6月補正)

予 算 現 額	6,682,000	
当 初	0	
補 正	6,682,000	
支 出 済 額	1,947,800	
繰 越 明 許 費	3,202,000	
不 用 額	1,532,200	
支援金		1,947,800 ⑬
【13団体】		

32 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	104,720,000	
当 初	0	
補 正	104,720,000	
支 出 済 額	104,718,155	
不 用 額	1,845	
令和4年度国庫支出金概算交付金の精算金		104,718,155 ⑭

33 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	49,626,000	
当 初	0	
補 正	49,626,000	
支 出 済 額	49,624,217	
不 用 額	1,783	
令和3・4年度都支出金概算交付金の精算金		49,624,217 ⑭

保健福祉費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	高 齢 者 福 祉 費	1,742,618,000	1,676,422,831	66,195,169	96.2
		7 報 償 費	5,023,000	4,549,000	474,000	90.6
		10 需 用 費	31,732,000	26,365,078	5,366,922	83.1
		11 役 務 費	9,251,000	7,323,157	1,927,843	79.2
		12 委 託 料	569,037,000	556,196,988	12,840,012	97.7
		13 使用料及び賃借料	47,597,000	45,514,104	2,082,896	95.6
		14 工 事 請 負 費	97,621,000	95,128,649	2,492,351	97.4
		17 備 品 購 入 費	846,000	799,590	46,410	94.5
		18 負担金補助及び交付金	568,275,000	542,604,307	25,670,693	95.5
		19 扶 助 費	411,012,000	395,720,330	15,291,670	96.3
		22 償還金利子及び割引料	2,224,000	2,221,628	2,372	99.9

支 出 済 概 要

高齢者に対する福祉事業の施行および生活支援等に要した経費

円

1 高齢者福祉事業施行経費

予 算 現 額	59,837,000
支 出 済 額	55,309,718
不 用 額	4,527,282

(1) ひとりぐらし高齢者入浴証支給費	32,286,743	
消耗品費および印刷費	413,509	⑩
消耗品費	30,269	
印刷費	383,240	
入浴証シール	234,960	
【8,000枚】		
入浴証送信用封筒	116,600	
【4,000枚】		
返信用封筒	31,680	
【4,000枚】		
手数料等	2,389,821	⑪
通信費	1,448,154	
手数料	941,667	
入浴証等封入作業委託料	43,813	⑫
浴場利用料	29,439,600	⑬
(2) 敬老祝品支給費	23,022,975	

保健福祉費

長寿祝品等購入費および印刷費	20,073,462	⑩
区内共通商品券	19,558,000	
最高齢者	20,000	
【1人】		
100歳以上	5,590,000	
【559人】		
白寿	1,705,000	
【341人】		
米寿	12,243,000	
【4,081人】		
消耗品費	320,706	
印刷費	194,756	
のし袋	124,219	
【5,133枚】		
挨拶状	70,537	
【5,130枚】		
通信費	2,722,202	⑪
長寿祝品封入作業委託料	227,311	⑫

2 高齢者施設措置費

予 算 現 額	279,407,000	
支 出 済 額	273,864,956	
不 用 額	5,542,044	
主な不用額の説明		
養護老人ホーム措置費の残	(5,462,420)	
事務手数料	22	⑪
措置費支払委託料	688,354	⑫
養護老人ホーム措置費	273,176,580	⑬

3 高齢者生活支援経費

予 算 現 額	446,262,000	
当 初	456,264,000	
補 正	△ 10,002,000	
支 出 済 額	431,951,667	
不 用 額	14,310,333	
主な不用額の説明		
布団乾燥等経費の業務委託料の残	(4,184,965)	
未執行残	(47,000)	
ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費の講師謝礼	(30,000)	
居室火災予防設備設置費の自動消火器撤去費	(11,000)	
リフト付タクシー運行経費の消耗品費	(6,000)	
(1) 車いす等貸与経費	945,243	
修理委託料	194,843	⑭
貸与委託料	750,400	⑮
車いす	479,300	
【延505台】		
介護用ベッド	271,100	
【延174台】		

		円
(2) 自立支援用具給付費		10,574,187
消耗品費および印刷費		19,030 ⑩
消耗品費		2,860
印刷費		16,170
【窓あき封筒3,000枚】		
通信費		157,536 ⑪
自立支援用具給付費		10,397,621 ⑲
【1,034件】		
(3) 自立支援住宅改修給付費		37,252,821
通信費		73,122 ⑪
訪問調査委託料		157,080 ⑫
自立支援住宅改修審査委託料		184,690 ⑫
自立支援住宅改修給付費		36,837,929 ⑲
予防給付		3,869,220
【30件】		
浴槽改修		19,174,259
【88件】		
流し・洗面台改修		819,810
【7件】		
トイレ改修		5,175,240
【54件】		
昇降機設置		7,799,400
【9件】		
(4) 出張調髪経費		28,484,469
消耗品費および印刷費		162,195 ⑩
消耗品費		79,695
印刷費		82,500
【窓あき封筒3,000枚】		
通信費		181,254 ⑪
業務委託料		28,141,020 ⑫
【5,391件】		
(5) 布団乾燥等経費		23,938,035
業務委託料		23,938,035 ⑫
布団乾燥		16,853,870
【3,737件】		
布団水洗		4,344,340
【403件】		
薬品消毒		2,739,825
【405件】		
(6) 寝具クリーニング経費		1,946,937
消耗品費および印刷費		122,265 ⑩
消耗品費		81,015
印刷費		41,250
【窓あき封筒1,500枚】		
通信費		85,572 ⑪
業務委託料		1,739,100 ⑫
【3,162件】		
(7) 居宅火災予防設備設置費		701,050
自動消火器等購入費		701,050 ⑩
自動消火器		633,950
【新規9本 更新6本 事前調査3件】		

保健福祉費

		円
自動消火器・火災警報器	52,250	
【新規1組】		
火災警報器	14,850	
【新規1個】		
(8) リフト付タクシー運行経費	15,650,040	
運行委託料	15,650,040	⑫
(9) 高齢者緊急一時宿泊事業経費	7,376,400	
業務委託料	7,376,400	⑫
(10) 福祉用具貸与経費	4,050,000	
業務委託料	4,050,000	⑫
(11) 高齢者お困りごと支援事業経費	819,305	
業務委託料	819,305	⑫
(12) ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費	262,244,873	
消耗品費	38,813	⑩
傷害保険料	90,060	⑪
業務委託料	262,116,000	⑫
(13) ひとり暮らし高齢者等実態調査経費	20,582,998	
消耗品費	79,698	⑩
調査委託料	20,487,500	⑫
事業者選定財務調査委託料	15,800	⑫
(14) 高齢者補聴器購入費用助成経費	5,942,141	
印刷費	74,998	⑩
窓あき封筒	61,600	
【700枚】		
返信用封筒	13,398	
【700枚】		
通信費	103,714	⑪
補聴器購入費用助成経費	5,763,429	⑬
【231人】		
(15) もの忘れ検診事業経費	9,165,856	
消耗品費および印刷費	1,035,100	⑩
消耗品費	199,870	
印刷費	835,230	
【検診ガイドブック(361,350)等】		
検診委託料	2,776,396	⑫
【440人】		
受診券等封入・発送委託料	5,354,360	⑫
【受診券発送数14,677件】		
(16) 高齢者健康支援経費	2,277,312	
講師謝礼	211,200	⑦
【延16人】		
消耗品費および印刷費	671,917	⑩
消耗品費	334,217	
印刷費	337,700	
【高齢者のためのちゃんごはんテキスト(273,900)等】		
通信費	267,346	⑪

回線使用料	49,460	⑪
フレイル予防サポーター育成研修委託料	1,077,389	⑫

4 高齢者在宅生活あんしん事業経費

予 算 現 額	49,552,000
支 出 済 額	46,988,128
不 用 額	2,563,872

消耗品費および印刷費	217,348	⑩
消耗品費	8,348	
印刷費	209,000	

【見守り配食のご案内4,000部】

通信費	4,704	⑪
緊急通報システム事業委託料	42,461,322	⑫
生活リズムセンサー事業委託料	1,658,154	⑫
電話訪問委託料	2,646,600	⑫

5 高齢者住宅対策経費

予 算 現 額	67,173,000
当 初	74,913,000
補 正	△ 7,740,000
支 出 済 額	59,200,621
不 用 額	7,972,379

主な不用額の説明

高齢者優良居室提供経費の家賃等補助金の残	(6,277,936)
未執行残 シルバーピア事業運営経費の消耗品費	(30,000)

(1) シルバーピア事業運営経費	32,738,707	
生活協力員謝礼	3,465,600	⑦
【延60人】		
光熱水費	1,059,462	⑩
電気料	837,654	
水道料	221,808	
修繕料	908,050	⑩
傷害等保険料	157,450	⑪
傷害保険	142,150	
賠償責任保険	15,300	
回線使用料	99,984	⑪
機械警備委託料	8,555,712	⑫
安否確認機器点検委託料	3,248,300	⑫
生活協力員業務委託料	7,345,800	⑫
生活協力員室借上料	1,876,320	⑬
【2室】		
空調機取付(187,880)等工事費	258,429	⑭
生活協力員室使用料負担金	5,763,600	⑮
(2) 高齢者優良居室提供経費	26,461,914	
あっせん手数料	245,850	⑪
家賃等補助金	26,216,064	⑮

6 三療サービス経費

予 算 現 額	15,658,000	
支 出 済 額	14,922,363	
不 用 額	735,637	
消耗品費および印刷費		231,965 ⑩
消耗品費		17,740
印刷費		214,225
窓あき封筒		132,000
【6,000枚】		
利用券		53,625
【6,500枚】		
利用申請書		28,600
【4,000枚】		
通信費		413,260 ⑪
施術料等		13,477,548 ⑫
施術料		12,598,800
【延10,499人】		
設定作業委託		489,500
システム保守委託		331,188
利用券等封入委託		58,060
電算機等購入費		799,590 ⑬
パソコン		414,040
【1台】		
プリンター		385,550
【1台】		

7 高齢者就業・社会参加支援経費

予 算 現 額	25,203,000	
当 初	24,809,000	
流 用	394,000	
支 出 済 額	24,791,578	
不 用 額	411,422	
受入企業謝礼金等		152,200 ⑭
編集委員謝礼		95,000
【延95人】		
受入企業謝礼金		57,200
【10件】		
消耗品費		16,720 ⑮
傷害保険料		8,260 ⑯
高齢者向けホームページ運営委託料		3,013,650 ⑰
元気高齢者介護施設業務補助事業委託料		7,179,198 ⑱
シニア職場体験事業委託料		5,921,300 ⑲
はつらつシニア活躍応援塾業務委託料		7,888,100 ⑲
シニアセカンドキャリア応援事業委託料		612,150 ⑲

8 各種助成費

予 算 現 額	638,817,000
当 初	657,949,000
補 正	△ 18,738,000
流 用	△ 394,000
支 出 済 額	616,134,482
不 用 額	22,682,518

主な不用額の説明

高齢者福祉施設等助成費の大泉ケアハウス運営費補助金の補助金の残	(14,161,359)
未執行残 老人クラブ等運営助成費の老人クラブ農園・ゲートボール場経費の修繕料	(24,000)

(1) 老人クラブ等運営助成費	40,396,658	
1) 老人クラブ運営助成費	34,574,661	
消耗品費および印刷費	31,955	⑩
消耗品費	23,155	
印刷費	8,800	
【賞状1枚】		
筆耕料	1,552	⑪
通信費	53,010	⑪
寿文化祭運営費補助金	1,034,000	⑬
老人クラブ補助金	28,299,364	⑬
【106クラブ】		
老人クラブ連合会補助金	5,154,780	⑬
2) 高齢者サークル活動助成費	442,150	
補助金	442,150	⑬
【13サークル】		
3) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費	5,379,847	
指導員謝礼	720,000	⑦
【延240人】		
水道料	507,541	⑩
樹木せん定料	110,000	⑪
通信費	16,402	⑪
ゲートボール場管理委託料	945,904	⑫
農園撤去工事費	3,080,000	⑭
(2) シルバー人材センター助成費	205,150,183	
作業室借上料	14,016,684	⑬
大規模改修工事費	91,790,220	⑭
運営費補助金	15,447,000	⑬
事業費補助金	83,896,279	⑬
(3) 高齢者福祉施設等助成費	370,587,641	
1) 民設特別養護老人ホーム等助成費	49,607,000	
施設整備費補助金	49,607,000	⑬
2) 地域密着型サービス拠点等助成費	151,600,000	
施設整備費補助金	101,836,000	⑬
開設準備経費補助金	15,300,000	⑬
防火設備整備費補助金	14,004,000	⑬
介護施設等簡易陰圧装置・換気設備設置支援事業補助金	20,460,000	⑬
3) 都市型軽費老人ホーム助成費	107,062,000	
施設整備費補助金	100,000,000	⑬
開設準備経費補助金	7,062,000	⑬

		円
4) 大泉ケアハウス運営費補助金		62,318,641
補助金		62,318,641 ⑱
9 高齢者いきいき健康事業経費		
予 算 現 額	97,621,000	
当 初	110,621,000	
補 正	△ 13,000,000	
支 出 済 額	90,178,570	
不 用 額	7,442,430	
主な不用額の説明		
利用料の残		(7,391,800)
通信費		92,576 ⑪
事務処理委託料		14,259,364 ⑫
システム保守委託料		336,930 ⑫
電算機賃借料		181,500 ⑬
利用料		75,308,200 ⑲
10 デジタルを活用したフレイル予防事業経費		
予 算 現 額	39,795,000	
支 出 済 額	39,794,260	
不 用 額	740	
アプリ構築等委託料		39,794,260 ⑫
11 デジタル格差対策経費		
予 算 現 額	21,069,000	
支 出 済 額	21,064,860	
不 用 額	4,140	
(1) スマホ教室事業経費		19,239,000
入門講座委託料		9,240,000 ⑫
実践講座等委託料		9,999,000 ⑫
(2) シニアスマホ相談員養成等事業経費		1,825,860
業務委託料		1,825,860 ⑫
12 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)		
予 算 現 額	1,144,000	
当 初	0	
補 正	1,144,000	
支 出 済 額	1,143,161	
不 用 額	839	
令和3年度都支出金概算交付金の精算金		1,038,161 ㉔
令和4年度都支出金概算交付金の精算金		105,000 ㉔

13 国庫支出金過年度分返還金(3月補正)

予算現額	958,000
当初	0
補正	958,000
支出済額	957,446
不用額	554

国庫支出金過年度分返還金 957,446 ㊟

14 都支出金過年度分返還金(3月補正)

予算現額	122,000
当初	0
補正	122,000
支出済額	121,021
不用額	979

都支出金過年度分返還金 121,021 ㊟

保健福祉費

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	障 害 者 福 祉 費	24,221,586,000	23,722,627,066	繰明 3,600,000 495,358,934	97.9
	1	報 酬	9,732,000	8,241,000	1,491,000	84.7
	7	報 償 費	73,171,000	62,383,950	10,787,050	85.3
	8	旅 費	3,245,000	2,593,274	651,726	79.9
	10	需 用 費	3,832,000	3,675,001	156,999	95.9
	11	役 務 費	17,760,000	16,958,261	801,739	95.5
	12	委 託 料	236,157,000	220,003,463	16,153,537	93.2
	13	使用料及び賃借料	131,596,000	124,886,700	6,709,300	94.9
	18	負担金補助及び交付金	756,462,000	681,983,121	繰明 3,600,000 70,878,879	90.2
	19	扶 助 費	22,773,425,000	22,385,697,745	387,727,255	98.3
	22	償還金利子及び割引料	216,206,000	216,204,551	1,449	100.0

支 出 済 概 要

自立支援給付および障害者福祉事業の施行等に要した経費

円

1 自立支援給付費

予 算 現 額	14,436,812,000
当 初	13,730,143,000
補 正	706,669,000
支 出 済 額	14,216,082,297
不 用 額	220,729,703

主な不用額の説明

介護給付費および訓練等給付費の介護給付費および訓練等給付費の残 (214,844,623)

(1) 事務費	16,489,633	
消耗品費および印刷費	263,885	⑩
消耗品費	41,179	
印刷費	222,706	
【受給者証(117,700)等】		
給付費支払等委託料	10,857,748	⑫
福祉情報システム改修委託料	3,850,000	⑫
電算機賃借料	1,518,000	⑬
(2) 介護給付費および訓練等給付費	14,037,906,377	
介護給付費および訓練等給付費	14,037,906,377	⑰
居宅介護費	1,350,038,483	

重度訪問介護費	2,033,896,106	
同行援護費	261,498,183	
行動援護費	17,918,183	
療養介護費	262,013,558	
療養介護医療費	64,005,307	
生活介護費	3,692,755,834	
短期入所費	257,064,825	
施設入所支援費	836,500,085	
自立訓練費	155,945,025	
就労移行支援費	660,499,146	
就労継続支援費	1,967,936,310	
就労定着支援費	50,629,347	
自立生活援助費	726,505	
共同生活援助費	2,211,094,843	
地域移行支援費	546,528	
計画相談支援費	214,838,109	
(3) 高額障害福祉サービス等給付費	8,540,733	
高額障害福祉サービス等給付費	8,540,733	⑱
(4) 補装具給付費	153,145,554	
補装具給付費	153,145,554	⑱
補装具交付	117,135,563	
【延800件】		
補装具修理	36,009,991	
【延675件】		

2 地域生活支援事業経費

予 算 現 額	876,721,000
当 初	828,746,000
補 正	48,110,000
流 用	△ 135,000
支 出 済 額	843,329,951
不 用 額	33,391,049

主な不用額の説明

移動支援費の移動支援費の残	(7,820,784)	
任意事業経費の訪問入浴サービス事業費の訪問入浴サービス事業費の残	(7,441,000)	
日常生活用具給付等事業費の日常生活用具給付事業費の日常生活用具給付事業費の残	(4,968,307)	
未執行残	(90,000)	
障害支援区分認定事務経費の認定調査事務委託料	(75,000)	
意思疎通支援事業費のコミュニケーション支援経費の支援者謝礼	(10,000)	
意思疎通支援事業費の遠隔手話通訳設置事業経費の消耗品費	(5,000)	
(1) 理解促進研修・啓発事業経費	909,000	
運営従事者謝礼	13,200	⑦
【15人】		
記念品購入費	13,550	⑩
洗濯料	2,250	⑪
会場設営委託料	880,000	⑫
(2) 移動支援費	578,585,216	
移動支援費	578,585,216	⑱
【延11,391人】		

保健福祉費

		円
(3)	意思疎通支援事業費	36,391,089
1)	手話通訳者派遣経費	26,711,602
	運営協議会委員等謝礼	123,500 ⑦
	運営協議会委員	63,000
	【延21人】	
	登録試験官	60,500
	【10人】	
	消耗品費および印刷費	19,713 ⑩
	消耗品費	16,748
	印刷費	2,965
	【窓あき封筒154枚】	
	通信費	12,638 ⑪
	事業委託料	26,555,751 ⑫
2)	要約筆記者派遣経費	3,219,010
	消耗品費	2,726 ⑩
	事業委託料	3,216,284 ⑫
3)	手話通訳者設置事業経費	2,548,867
	消耗品費	30,067 ⑩
	事業委託料	2,518,800 ⑫
4)	コミュニケーション支援経費	522,270
	回線使用料	522,270 ⑪
5)	遠隔手話通訳設置事業経費	2,970,000
	事業委託料	2,970,000 ⑫
6)	失語症者向け意思疎通支援者派遣経費	419,340
	支援者謝礼	387,000 ⑦
	【延129人】	
	傷害等保険料	32,340 ⑪
(4)	日常生活用具給付等事業費	156,062,408
1)	日常生活用具給付事業費	142,931,693
	日常生活用具給付費	142,931,693 ⑲
2)	住宅設備改善費給付事業費	12,629,775
	審査事務委託料	41,800 ⑫
	住宅設備改善費給付費	12,587,975 ⑲
3)	緊急通報システム事業費	500,940
	機器保守点検委託料	500,940 ⑫
	【延207台】	
(5)	地域活動支援センターⅢ型事業費	9,044,400
	運営費補助金	9,044,400 ⑱
(6)	任意事業経費	42,411,715
1)	訪問入浴サービス事業費	34,822,000
	訪問入浴委託料	34,822,000 ⑫
2)	日中一時支援事業費	6,384,615
	日中一時支援費	6,384,615 ⑲
3)	自動車改造費助成費	133,900
	改造費助成費	133,900 ⑲
4)	自動車運転教習費助成費	1,071,200
	教習費助成費	1,071,200 ⑲
(7)	障害支援区分認定事務経費	19,926,123
	委員報酬	8,241,000 ①
	会長	25,000
	【1人 日額25,000 1人】	

合議体の長	2,136,000	
【10人 日額24,000 延89人】		
委員	6,080,000	
【40人 日額20,000 延304人】		
審査会委員等研修謝礼	666,400	⑦
審査会委員	640,000	
【延64人】		
講師	26,400	
【1人】		
旅費	2,593,274	⑧
消耗品費	65,973	⑩
医師意見書作成手数料	7,547,804	⑪
【1,601件】		
通信費	811,672	⑪

3 自立支援医療費

予 算 現 額	1,289,497,000
支 出 済 額	1,201,194,972
不 用 額	88,302,028

主な不用額の説明
自立支援医療(更生医療)給付費の残 (88,286,770)

審査支払手数料	273,742	⑫
【延7,239件】		
自立支援医療(更生医療)給付費	1,200,921,230	⑬
【延7,239件】		

4 自立支援負担軽減経費

予 算 現 額	894,994,000
当 初	846,636,000
補 正	48,358,000
支 出 済 額	871,154,577
不 用 額	23,839,423

主な不用額の説明
グループホーム等加算経費の残 (22,942,992)

特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費	144,797,937	⑭
補装具(つえ)費用負担助成費	20,632	⑭
グループホーム等加算経費	684,269,418	⑭
重症心身障害児(者)通所事業運営助成費	42,066,590	⑭

5 障害者福祉事業施行経費

予 算 現 額	141,967,000
当 初	140,641,000
補 正	1,326,000
支 出 済 額	128,034,975
不 用 額	13,932,025

主な不用額の説明
重度脳性まひ者介護事業経費の介護人謝礼の残 (8,964,440)

保健福祉費

		円
	未執行残	(1,028,000)
	重度障害者大学等修学支援事業経費	(1,019,000)
	重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業経費の医師指示書作成料	(9,000)
(1)	心身障害者福祉電話経費 貸与電話18台 助成電話19台	740,778
	貸与電話架設料	8,800 ⑪
	貸与電話基本料等	385,214 ⑪
	【延185台】	
	自己所有電話基本料等助成費	346,764 ⑱
	【延68台】	
(2)	心身障害者(児)紙おむつ支給費	31,407,567
	印刷費	7,988 ⑩
	【窓あき封筒415枚】	
	通信費	32,982 ⑪
	業務委託料	31,366,597 ⑫
	【延5,184人】	
(3)	心身障害者(児)出張調髪経費	2,712,548
	消耗品費および印刷費	7,528 ⑩
	消耗品費	2,580
	印刷費	4,948
	【窓あき封筒257枚】	
	通信費	21,940 ⑪
	業務委託料	2,683,080 ⑫
	【延514人】	
(4)	障害者企業実習奨励金	452,500
	実習奨励金	452,500 ⑲
(5)	身体障害者手帳取得用診断書費用助成費	1,264,626
	診断書費用助成費	1,264,626 ⑲
	【282件】	
(6)	重度脳性まひ者介護事業経費	55,381,560
	介護人謝礼	55,381,560 ⑦
	【延7,046人】	
(7)	知的障害者生活寮入居者援護事業経費	2,664,000
	措置委託費	2,664,000 ⑲
(8)	心身障害者(児)緊急一時保護(在宅)費	4,469,280
	保護人謝礼	4,392,290 ⑦
	【延140人】	
	在宅福祉サービス補償負担金	76,990 ⑱
(9)	障害者虐待防止対策経費	2,077,900
	印刷費	335,500 ⑩
	【パンフレット6,000冊】	
	休日・夜間障害者虐待通報受付業務委託料	1,742,400 ⑫
(10)	中等度難聴児補聴器購入助成費	4,211,029
	補聴器購入助成費	4,211,029 ⑲

		円
(11) 障害者施設健康診断委託経費	4,946,480	
障害者施設健康診断委託料	4,946,480	⑫
(12) 障害福祉サービス事業者指導経費	33,677	
消耗品費	33,677	⑩
(13) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業経費	12,537,090	
訪問看護事業所委託料	12,537,090	⑫
(14) 日常生活用具給付経費	35,890	
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	35,890	⑲
(15) 障害者差別解消推進経費	174,000	
講師等謝礼	174,000	⑦
委員	120,000	
【延26人】		
講師	54,000	
【5人】		
(16) 発達障害児者家族支援事業経費	938,550	
事業委託料	938,550	⑫
(17) 経営コンサルタント派遣事業経費	3,987,500	
事業委託料	3,987,500	⑫

6 各種助成費

予 算 現 額	746,945,000
当 初	773,543,000
補 正	△ 26,598,000
支 出 済 額	672,536,967
繰 越 明 許 費	3,600,000
不 用 額	70,808,033

主な不用額の説明

民設福祉園助成費の運営費補助金の残	(24,219,908)
日中活動系サービス事業所助成費の運営費補助金の残	(15,946,307)
民営化施設助成費の運営費補助金の残	(15,739,531)
未執行残	(5,584,619)
グループホーム等助成費の障害者グループホーム等整備費補助金の施設整備費	(5,584,619)

(1) 知的障害者支援施設助成費	2,960,000	
施設整備費補助金	2,960,000	⑮
(2) グループホーム等助成費	49,582,191	
1) 障害者グループホーム医療的ケア実施体制整備費補助金	10,282,600	
医療連携検討会参加者謝礼	22,000	⑦
【3人】		
運営費補助金	10,260,600	⑮
2) 重度障害者グループホーム等運営費補助金	32,217,281	
運営費補助金	32,217,281	⑮
3) 障害者グループホーム等整備費補助金	724,381	
開設準備経費	724,381	⑮
4) 障害者グループホーム消防用設備整備費補助金	4,524,597	

保健福祉費

		円
消防用設備整備費	4,524,597	⑮
5) 障害者グループホーム自立支援促進事業補助金	1,833,332	
運営費補助金	1,833,332	⑮
(3) 日中活動系サービス事業所助成費	379,036,693	
運営費補助金	379,036,693	⑮
【42所】		
(4) 民設福祉園助成費	152,860,092	
運営費補助金	152,860,092	⑮
(5) 児童発達支援センター助成費	7,288,000	
運営費補助金	7,288,000	⑮
(6) 重症心身障害児放課後等デイサービス医療体制促進事業補助金	7,752,522	
運営費補助金	7,752,522	⑮
(7) 医療型ショートステイ運営費補助金	1,536,000	
運営費補助金	1,536,000	⑮
(8) 民営化施設助成費	69,540,469	
運営費補助金	69,540,469	⑮
(9) 障害児支援体制整備促進助成費(3月補正)	1,981,000	
開設準備経費	1,981,000	⑮
7 福祉手当支給費		
予 算 現 額	2,300,203,000	
当 初	2,287,601,000	
補 正	12,602,000	
支 出 済 額	2,298,840,284	
不 用 額	1,362,716	
(1) 事務費	928,174	
医師謝礼	168,000	⑦
【延12人】		
消耗品費および印刷費	169,792	⑩
消耗品費	18,795	
印刷費	150,997	
【窓あき封筒7,844枚】		
通信費	590,382	⑪
(2) 各種手当	2,297,768,490	
心身障害者福祉手当	1,964,902,000	⑲
【延138,364人】		
特別障害者手当等	332,866,490	⑲
【延13,260人】		
(3) 重度心身障害者手当受付進達事務費	143,620	
印刷費	22,984	⑩
【窓あき封筒1,194枚】		
通信費	120,636	⑪

8 心身障害者医療費助成事務費

予 算 現 額	948,000
支 出 済 額	882,212
不 用 額	65,788

消耗品費および印刷費	130,324	⑩
消耗品費	80,505	
印刷費	49,819	
【窓あき封筒2,588枚】		
通信費	653,500	⑪
業務委託料	98,388	⑫

9 福祉タクシー等経費

予 算 現 額	250,690,000
当 初	237,317,000
補 正	13,238,000
流 用	135,000
支 出 済 額	240,035,142
不 用 額	10,654,858

主な不用額の説明	
福祉タクシー経費のタクシー借上料の残	(6,709,300)

(1) 福祉タクシー経費	131,980,910	
印刷費	2,529,357	⑩
利用券	2,500,905	
【10,786冊】		
窓あき封筒	28,452	
【1,478枚】		
事務手数料	3,701,061	⑪
通信費	2,381,792	⑪
タクシー借上料	123,368,700	⑬
【375,651件】		
(2) 自動車燃料費助成費	40,553,977	
印刷費	35,997	⑩
【窓あき封筒1,870枚】		
通信費	132,980	⑪
燃料助成費	40,385,000	⑲
【延16,154人】		
(3) リフト付タクシー運行経費	67,500,255	
消耗品費	5,940	⑩
運行委託料	67,494,315	⑫

10 障害者相談員経費

予 算 現 額	1,224,000
支 出 済 額	1,056,000
不 用 額	168,000

相談員活動費	1,056,000	⑦
【延382人】		

11 障害児支援給付費

予 算 現 額	3,063,171,000
当 初	2,981,566,000
補 正	81,605,000
支 出 済 額	3,031,078,172
不 用 額	32,092,828

主な不用額の説明

障害児通所給付費等の残	(32,035,860)
-------------	--------------

給付費支払等委託料	5,525,032	⑫
障害児通所給付費等	3,025,553,140	⑲
児童発達支援費	1,217,660,676	
医療型児童発達支援費	1,049,545	
放課後等デイサービス費	1,645,070,005	
居宅訪問型児童発達支援費	12,946,112	
保育所等訪問支援費	42,713,440	
障害児相談支援費	93,198,096	
高額障害児通所給付費	1,182,337	
肢体不自由児通所医療費	93,291	
障害児施設措置費	11,639,638	

12 障害者意思疎通推進経費

予 算 現 額	2,208,000
支 出 済 額	2,196,966
不 用 額	11,034

(1) コミュニケーション理解促進事業経費	2,196,966	
区民・事業者向け研修委託料	1,745,966	⑫
I C Tを活用した就労支援事業委託料	451,000	⑫

13 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	138,307,000
当 初	0
補 正	138,307,000
支 出 済 額	138,306,367
不 用 額	633

平成29～令和4年度国庫支出金概算交付金の精算金	138,306,367	㉔
--------------------------	-------------	---

14 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	77,899,000
当 初	0
補 正	77,899,000
支 出 済 額	77,898,184
不 用 額	816

平成29～令和4年度都支出金概算交付金の精算金	77,898,184	㉔
-------------------------	------------	---

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
4	家 庭 福 祉 費	296,800,000	278,222,428	18,577,572	93.7
	8 旅 費	341,000	329,224	11,776	96.5
	10 需 用 費	123,000	65,461	57,539	53.2
	12 委 託 料	61,826,000	60,046,153	1,779,847	97.1
	18 負担金補助及び交付金	1,002,000	541,146	460,854	54.0
	19 扶 助 費	223,583,000	207,316,673	16,266,327	92.7
	22 償還金利子及び割引料	9,925,000	9,923,771	1,229	100.0

支 出 済 概 要

母子・父子自立支援員兼婦人相談員活動およびひとり親家庭自立応援プロジェクト等に要した経費

円

1 母子・父子自立支援員兼婦人相談員活動費

予 算 現 額 349,000
支 出 済 額 336,896
不 用 額 12,104

旅費 329,224 ⑧
消耗品費 7,672 ⑩

2 家庭相談員活動費

予 算 現 額 9,000
支 出 済 額 7,624
不 用 額 1,376

消耗品費 7,624 ⑩

3 ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費

予 算 現 額 182,708,000
当 初 174,334,000
補 正 8,374,000
支 出 済 額 172,014,490
不 用 額 10,693,510

主な不用額の説明
自立支援給付金事業経費の高等職業訓練促進等給付金の残 (7,610,000)

(1) ひとり親家庭自立支援包括事業経費 25,322,919
消耗品費 19,729 ⑩

保健福祉費

		円
事業委託料		25,303,190 ⑫
(2) 養育費確保支援事業経費		1,207,056
公正証書等作成支援費		1,163,056 ⑰
【68件】		
ADR利用支援費		44,000 ⑰
【1件】		
(3) 自立支援給付金事業経費		110,171,113
自立支援教育訓練給付金		1,646,513 ⑰
【8件】		
高等職業訓練促進等給付金		108,465,000 ⑰
【80件】		
高卒程度認定試験合格支援給付金		59,600 ⑰
【1件】		
(4) 自立支援子ども預かり事業経費		27,550,688
消耗品費		4,188 ⑩
ホームヘルプサービス事業委託料		27,546,500 ⑫
【11,963時間】		
(5) 寄り添い型学習支援事業経費		7,195,320
事業委託料		7,195,320 ⑫
(6) 親子交流支援経費		567,394
消耗品費		26,248 ⑩
施設利用補助金		541,146 ⑱
【延115人】		
4 入院助産委託経費		
予算現額	21,351,000	
当初	16,378,000	
補正	4,973,000	
支出済額	15,415,539	
不用額	5,935,461	
主な不用額の説明		
国基準分の残		(5,473,424)
審査支払手数料		1,143 ⑫
【10件】		
国基準分		14,376,576 ⑰
区基準加算分		1,037,820 ⑰
5 区外母子生活支援施設入所委託経費		
予算現額	82,458,000	
当初	76,781,000	
補正	5,677,000	
支出済額	80,524,108	
不用額	1,933,892	
入所委託費		80,524,108 ⑰

6 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	7,104,000
当 初	0
補 正	7,104,000
支 出 済 額	7,103,107
不 用 額	893

令和3・4年度国庫支出金概算交付金の精算金 7,103,107 ㊹

7 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	2,821,000
当 初	0
補 正	2,821,000
支 出 済 額	2,820,664
不 用 額	336

令和3・4年度都支出金概算交付金の精算金 2,820,664 ㊹

保健福祉費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	5	社会福祉施設費	3,441,671,000	3,206,693,341	234,977,659	93.2
		1 報 酬	5,100,000	4,688,000	412,000	91.9
		7 報 償 費	10,793,000	9,518,100	1,274,900	88.2
		8 旅 費	298,000	170,134	127,866	57.1
		10 需 用 費	88,458,000	61,230,300	27,227,700	69.2
		11 役 務 費	73,154,000	69,058,147	4,095,853	94.4
		12 委 託 料	2,859,312,000	2,669,743,391	189,568,609	93.4
		13 使用料及び賃借料	7,191,000	6,889,884	301,116	95.8
		14 工 事 請 負 費	390,504,000	379,148,731	11,355,269	97.1
		16 公 有 財 産 購 入 費	2,000	1,680	320	84
		17 備 品 購 入 費	5,056,000	4,965,256	90,744	98.2
		21 補償補填及び賠償金	1,803,000	1,279,718	523,282	71.0

支 出 済 概 要

厚生文化会館、福祉作業所および福祉園等の維持運営に要した経費

円

1 厚生文化会館維持運営費

予 算 現 額	25,986,000
当 初	21,708,000
補 正	4,278,000
支 出 済 額	21,945,692
不 用 額	4,040,308

主な不用額の説明

維持管理費の光熱水費の残 (3,576,360)

(1) 運営費 8,610,728

1) 運営諸費 8,610,728

クラブ指導員等謝礼 462,700 ⑦

クラブ指導員 253,000

【延46人】

敬老室クラブ事業指導員 98,500

【延23人】

幼児対象事業指導員 60,000

【延15人】

行事指導員 38,000

【延7人】

講演会講師	13,200	
【1人】		
旅費	7,997	⑧
日常教材費	321,611	⑩
行事費	378,635	⑩
消耗品費および図書購入費等	808,557	⑩
消耗品費	595,637	
図書購入費	196,420	
修繕料	16,500	
電話料等	165,819	⑪
電話料	125,619	
ピアノ調律料	26,400	
通信費	12,200	
行事指導員交通費	1,600	
傷害等保険料	31,000	⑪
傷害保険	30,000	
賠償責任保険	1,000	
土地鑑定料	1,282,600	⑪
【1か所】		
けやきまつり会場設営(1,177,000)等委託料	1,271,600	⑫
窓口受付業務委託料	3,081,289	⑫
境界標設置委託料	570,560	⑫
印刷機賃借料	83,160	⑬
通信情報使用料	105,600	⑬
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
(2) 維持管理費	13,334,964	
光熱水費	4,791,640	⑩
電気料	3,995,587	
ガス料	30,328	
水道料	765,725	
消耗品費	145,629	⑩
修繕料	284,249	⑩
清掃料(2,534,400)等	2,814,900	⑪
廃棄物処理料	13,200	⑪
各種機器保守等委託料	2,258,762	⑫
エレベーター保守委託	567,600	
電動式収納舞台保守委託	449,900	
機械警備委託(356,400)等	1,241,262	
廃棄物処理委託料	83,600	⑫
維持補修費	547,338	⑭
【3件】		
屋上フェンス張替(1,540,000)等工事費	2,395,646	⑭

2 福祉作業所維持運営費 4所

予 算 現 額	810,710,000
当 初	792,596,000
補 正	18,053,000
流 用	61,000
支 出 済 額	771,855,008
不 用 額	38,854,992

主な不用額の説明

かたくり福祉作業所運営費の指定管理者管理業務費の残 (18,543,168)

保健福祉費

		円
北町福祉作業所運営費の指定管理者管理業務費の残		(5, 250, 266)
(1)	白百合福祉作業所運営費	104, 971, 194
	指定管理者管理業務費	104, 971, 194 ⑫
	人件費分	84, 629, 766
	運営費分	20, 341, 428
(2)	かたくり福祉作業所運営費	170, 382, 832
	指定管理者管理業務費	170, 382, 832 ⑫
	人件費分	137, 250, 702
	運営費分	33, 132, 130
(3)	貫井福祉工房運営費	92, 662, 653
	指定管理者管理業務費	74, 641, 353 ⑫
	人件費分	56, 115, 723
	運営費分	18, 525, 630
	空調設備更新工事費	18, 021, 300 ⑭
(4)	北町福祉作業所運営費	403, 838, 329
	光熱水費	3, 175, 545 ⑩
	電気料	2, 065, 740
	ガス料	291, 672
	水道料	818, 133
	消耗品費	164, 409 ⑩
	修繕料	70, 950 ⑩
	清掃料(2, 123, 594)等	2, 190, 351 ⑪
	指定管理者管理業務費	136, 547, 734 ⑫
	人件費分	81, 621, 539
	運営費分	54, 926, 195
	施設管理業務委託料	17, 043, 840 ⑫
	大規模改修工事監理委託料	12, 473, 800 ⑫
	機械警備委託料	435, 600 ⑫
	空調機賃借料	5, 446, 320 ⑬
	自動体外式除細動器賃借料	72, 600 ⑬
	大規模改修工事費	224, 875, 180 ⑭
	維持補修費	1, 342, 000 ⑭
	【2件】	
3	福祉園維持運営費	6園
	予 算 現 額	1,167,243,000
	当 初	1,136,774,000
	補 正	30,530,000
	流 用	△ 61,000
	支 出 済 額	1,075,926,968
	不 用 額	91,316,032
	主な不用額の説明	
	大泉町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(25, 316, 314)
	関町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(20, 181, 630)
	貫井福祉園等運営費の貫井福祉園指定管理者管理業務費の残	(16, 936, 101)
	未執行残	(28, 000)
	重症心身障害児(者)通所事業運営費の施設利用料	(26, 000)
	重症心身障害児(者)通所事業運営費の交通費	(2, 000)

		円
(1) 運営費		28,869,470
1) 嘱託医等経費		2,900,000
報酬		2,900,000
嘱託医		1,892,000
【4人 月額43,000 延44人】		
産業医		1,008,000
【2人 月額42,000 延24人】		
2) 運営諸費		25,969,470
理学療法士等謝礼		5,261,400
理学療法士		2,244,000
【延136人】		
教科講師		2,047,400
【延225人】		
介助者		756,000
【延126人】		
摂食指導講師		96,000
【延4人】		
発達障害指導講師		96,000
【延8人】		
苦情解決協力員		22,000
【延11人】		
旅費		125,812
賄費		8,854,514
【延25,118食】		
消耗品費および図書購入費等		1,800,188
消耗品費		1,542,290
図書購入費		14,608
修繕料		243,290
日常諸費および行事費		4,243,881
電話料等		912,550
電話料		501,675
専用回線使用料		166,495
洗濯料		165,400
通信費		50,680
ピアノ調律料		13,200
計量器検査料		8,500
両替手数料		6,600
傷害保険料		22,900
納涼会会場設営等委託料		913,875
第三者評価委託		484,000
納涼会会場設営委託(86,763)等		429,875
施設利用料		1,860
印刷機賃借料		118,800
介助用リフト等購入費		1,423,600
介助用リフト		781,200
【2台】		
冷蔵庫		642,400
【1台】		
洗濯機等購入費		371,690
洗濯機		267,960
【2台】		
乾燥機		103,730
【1台】		
ガステーブル等購入費		732,688
ガステーブル		453,480
【1台】		

保健福祉費

		円
調理台	187,388	
【1台】		
軟水器	91,820	
【1台】		
オープン購入費	1,185,712	⑰
【1台】		
(2) 維持管理費	27,025,702	
光熱水費	12,484,046	⑩
電気料	6,524,302	
ガス料	2,849,521	
水道料	3,110,223	
消耗品費	304,915	⑩
修繕料	449,057	⑩
清掃料等	6,168,735	⑪
建物清掃	5,562,635	
薬品詰替・点検	323,400	
厨房・雑排水槽等清掃	282,700	
廃棄物処理料	121,880	⑪
各種機器保守等委託料	4,481,287	⑫
エレベーター保守委託	1,531,200	
空調設備保守委託	1,503,598	
自家用電気工作物保守委託	418,539	
天井走行リフト保守点検委託(380,600)等	1,027,950	
廃棄物処理委託料	119,570	⑫
清掃用具借上料	202,884	⑬
維持補修費	1,425,380	⑭
【10件】		
厨房改修工事費	51,700	⑭
照明灯LED化工事費	370,480	⑭
ガス給湯暖房機(472,868)等交換工事費	602,668	⑭
雨水槽ポンプ交換工事費	243,100	⑭
(3) 通園バス等運行委託経費	116,193,272	
運行委託料	114,556,272	⑫
【管理台数8台 延1,944日】		
送迎バス等安全装置設置委託料	1,637,000	⑫
(4) 貫井福祉園等運営費	229,317,277	
貫井福祉園指定管理者管理業務費	193,242,899	⑫
人件費分	113,557,701	
運営費分	79,685,198	
貫井活動交流室指定管理者管理業務費	3,680,478	⑫
人件費分	2,363,215	
運営費分	1,317,263	
改修基本設計委託料	11,097,900	⑫
排水管交換工事費	262,900	⑭
空調設備改修工事費	20,900,000	⑭
乾燥機購入費	133,100	⑰
【2台】		
(5) 大泉町福祉園運営費	248,248,686	
指定管理者管理業務費	247,819,686	⑫
人件費分	154,860,988	
運営費分	92,958,698	

回線敷設工事費	429,000	⑭
(6) 関町福祉園運営費	193,923,270	
指定管理者管理業務費	191,999,370	⑫
人件費分	121,166,623	
運営費分	70,832,747	
受変電設備改修工事費	1,221,000	⑭
空調機移設改修工事費	702,900	⑭
(7) 光が丘福祉園運営費	192,281,978	
指定管理者管理業務費	192,281,978	⑫
人件費分	118,205,673	
運営費分	74,076,305	
(8) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	40,067,313	
指導医報酬	1,788,000	①
【3人】		
月額43,000	1,290,000	
【延30人】		
月額83,000	498,000	
【延6人】		
理学療法士等謝礼	3,187,500	⑦
理学療法士	3,085,500	
【延187人】		
摂食指導講師	96,000	
【延4人】		
介助者	6,000	
【1人】		
賄費	149,953	⑩
【延418食】		
消耗品費	424,341	⑩
支援用物品購入費	53,845	⑩
通園バス運行委託料	33,795,624	⑫
【管理台数3台 延729日】		
送迎バス安全装置設置委託料	613,600	⑫
パルスオキシメーター購入費	54,450	⑰
【1台】		

4 心身障害者福祉センター維持運営費

予 算 現 額	353,330,000
当 初	351,801,000
補 正	1,529,000
支 出 済 額	323,875,659
不 用 額	29,454,341

主な不用額の説明

運営費の運営諸費の通所事業等運営業務委託料の残	(9,668,520)
維持管理費の光熱水費の残	(9,597,472)
未執行残	(392,000)
運営費の運営諸費の複合機等移設作業委託料	(314,000)
維持管理費の廃棄物処理料	(78,000)

(1) 運営費	168,187,192
1) 運営諸費	168,187,192

保健福祉費

		円
点字教室講師謝礼	535,500	⑦
【延59人】		
旅費	10,480	⑧
消耗品費	65,848	⑩
修繕料	57,200	⑩
電話料等	263,895	⑪
電話料	196,509	
回線使用料	67,386	
移転料	5,706,800	⑪
障害者パソコン教室委託料	742,800	⑫
窓口受付業務(3,439,951)等委託料	3,936,038	⑫
通所事業等運營業務委託料	141,800,480	⑫
手話講習会委託料	9,054,220	⑫
障害者IT利活用支援者養成事業委託料	334,000	⑫
空調機移設等工事費	4,865,915	⑭
介助用リフト設置工事	1,299,880	
電話設備等配線工事	1,298,000	
空調機移設工事(825,000)等	2,268,035	
意思伝達装置購入費	378,100	⑰
【1台】		
熱風消毒保管庫等購入費	330,800	⑰
熱風消毒保管庫	231,000	
【1台】		
OCRプレーヤー	99,800	
【1台】		
介護用ベッド購入費	105,116	⑰
【1台】		
(2) 維持管理費	108,457,959	
光熱水費	15,925,528	⑩
電気料	6,821,857	
ガス料	6,724,142	
水道料	2,379,529	
消耗品費	95,683	⑩
修繕料	320,808	⑩
清掃料(20,727,334)等	20,775,734	⑪
各種機器保守等委託料	25,444,702	⑫
建物維持管理委託	19,690,000	
中央監視装置保守委託	935,000	
エレベーター保守委託(924,000)等	4,819,702	
大規模改修実施設計(44,700,000)等委託料	45,009,100	⑫
維持補修費	573,210	⑭
【4件】		
空調室外機部品交換工事費	313,194	⑭
(3) 通所バス運行委託経費	21,758,440	
運行委託料	21,349,240	⑫
【管理台数2台 延484日】		
送迎バス等安全装置設置委託料	409,200	⑫
(4) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	25,472,068	
給食調理配達委託料	226,188	⑫
通所バス運行委託料	24,836,680	⑫
【管理台数2台 延485日】		
送迎バス等安全装置設置委託料	409,200	⑫

5 心身障害者福祉集会所維持運営費

予 算 現 額	7,023,000	
当 初	6,701,000	
補 正	169,000	
流 用	153,000	
支 出 済 額	6,917,569	
不 用 額	105,431	
消耗品費および修繕料		81,471 ⑩
消耗品費		70,471
修繕料		11,000
運営業務等委託料		6,620,098 ⑫
運営業務委託		6,252,478
【延358日】		
電動式収納舞台保守委託		214,500
浴室機器保守委託(75,240)等		153,120
印刷機賃借料		66,000 ⑬
洗身用椅子購入費		150,000 ⑰
【1脚】		

6 グループホーム等維持運営費 1所

予 算 現 額	111,153,000	
当 初	103,703,000	
補 正	7,450,000	
支 出 済 額	106,582,142	
不 用 額	4,570,858	
主な不用額の説明		
しらゆり荘等運営費のしらゆり荘指定管理者管理業務費の残		(3,453,090)
(1) しらゆり荘等運営費		106,582,142
しらゆり荘指定管理者管理業務費		99,247,910 ⑫
人件費分		77,832,249
運営費分		21,415,661
しらゆり活動交流室指定管理者管理業務費		1,002,000 ⑫
人件費分		827,000
運営費分		175,000
指定管理者準備委託料		6,332,232 ⑫

7 障害者通所訓練室等維持管理費

予 算 現 額	115,459,000	
当 初	124,270,000	
補 正	△ 8,658,000	
流 用	△ 153,000	
支 出 済 額	105,996,168	
不 用 額	9,462,832	
主な不用額の説明		
除却等工事費の残		(6,544,254)
未執行残		(376,000)
修繕料		(312,000)
駐車場賃借料		(64,000)

清掃料等		1,846,900	⑪	円
防草シート設置費		853,600		
清掃料(638,000)等		993,300		
移転料		651,992	⑪	
土地鑑定料		1,841,400	⑪	
【1か所】				
エレベーター保守(1,188,000)等委託料		1,543,410	⑫	
測量委託料		2,609,602	⑫	
維持補修費		2,018,720	⑭	
【3件】				
除却(89,208,746)等工事費		94,202,746	⑭	
公有財産購入費		1,680	⑯	
【7.12㎡】				
地上物件補償費		1,279,718	㉑	
【1件】				
8 障害者地域生活支援センター運営費				
予算現額	261,472,000			
支出済額	243,271,554			
不用額	18,200,446			
主な不用額の説明				
大泉障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残		(5,984,080)		
石神井障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残		(5,032,812)		
(1) 豊玉障害者地域生活支援センター運営費		68,715,908		
指定管理者管理業務費		68,715,908	⑫	
人件費分		61,727,519		
運営費分		6,988,389		
(2) 光が丘障害者地域生活支援センター運営費		53,812,538		
指定管理者管理業務費		53,812,538	⑫	
人件費分		46,308,437		
運営費分		7,504,101		
(3) 石神井障害者地域生活支援センター運営費		60,353,188		
指定管理者管理業務費		60,353,188	⑫	
人件費分		53,682,160		
運営費分		6,671,028		
(4) 大泉障害者地域生活支援センター運営費		60,389,920		
指定管理者管理業務費		60,389,920	⑫	
人件費分		50,963,241		
運営費分		9,426,679		
9 谷原フレンド維持運営費				
予算現額	142,052,000			
当初	141,438,000			
補正	614,000			
支出済額	131,473,292			
不用額	10,578,708			
主な不用額の説明				

指定管理者管理業務費の残	(9,688,008)	
指定管理者管理業務費	128,557,992	⑫
人件費分	66,659,744	
運営費分	61,898,248	
空調改修設計委託料	2,915,300	⑫

10 こども発達支援センター維持運営費

予算現額	350,522,000
当初	345,422,000
補正	100,000
繰明	5,000,000
支出済額	335,869,858
不用額	14,652,142

主な不用額の説明

運営費の通所訓練事業等業務委託料の残	(7,580,707)
--------------------	-------------

(1) 運営費	261,054,044	
医療的ケア児等支援連携会議委員謝礼	53,000	⑦
【延13人】		
医療的ケア児相談員謝礼	18,000	⑦
【延6人】		
旅費	25,845	⑧
消耗品費	216,909	⑩
電話料等	761,885	⑪
電話料	635,925	
回線使用料(75,240)等	125,960	
通所訓練事業等業務委託料	253,085,293	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	225,017	⑫
窓口業務委託料	6,310,035	⑫
軽印刷機(161,040)等賃借料	258,060	⑬
パーティション購入費	100,000	⑰
【2枚】		
(2) 維持管理費	39,464,014	
光熱水費	4,753,021	⑩
ガス料	1,775,073	
水道料	1,319,594	
地域熱料	1,658,354	
消耗品費	355,946	⑩
修繕料	430,925	⑩
清掃料	20,405,606	⑪
樹木せん定料	3,080,000	⑪
各種機器保守等委託料	7,049,944	⑫
建物維持管理委託	2,270,400	
エレベーター保守委託	1,067,880	
消防設備保守委託	1,034,000	
機械警備委託(902,880)等	2,677,664	
駐車場設備賃借料	495,000	⑬
維持補修費	388,080	⑭
【3件】		
照明設備改修工事費	1,273,272	⑭
安全装置設置工事費	1,232,220	⑭

(3) 通所バス運行委託経費		35,351,800	円
運行委託料		35,351,800	⑫
【管理台数3台 延673日】			
11 母子生活支援施設維持運営費			
予算現額	96,721,000		
当初	96,133,000		
補正	588,000		
支出済額	82,979,431		
不用額	13,741,569		
主な不用額の説明			
指定管理者管理業務費の残		(13,739,347)	
教材等購入費		20,996	⑩
指定管理者管理業務費		82,067,653	⑫
人件費分		58,402,140	
運営費分		23,665,513	
自動ドア部品交換工事費		325,096	⑭
キッチン造柵工事費		374,506	⑭
防音壁設置工事費		191,180	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 %
	6	高齢者福祉施設費	555,538,000	550,002,339	5,535,661	99.0
		10 需用費	1,631,000	865,375	765,625	53.1
		11 役務費	185,000	184,800	200	99.9
		12 委託料	385,484,000	383,039,890	2,444,110	99.4
		13 使用料及び賃借料	78,769,000	78,529,848	239,152	99.7
		14 工事請負費	87,840,000	86,011,756	1,828,244	97.9
		17 備品購入費	1,409,000	1,220,670	188,330	86.6
		18 負担金補助及び交付金	220,000	150,000	70,000	68.2

支 出 済 概 要

敬老館およびデイサービスセンター等の維持運営に要した経費

円

1 敬老館維持運営費 10館

予 算 現 額	155,235,000
支 出 済 額	151,738,119
不 用 額	3,496,881

主な不用額の説明

未執行残 敬老館委託経費の運営業務準備委託料 (1,227,000)

(1) 運営費	2,771,488	
消耗品費および備品修繕料	251,124	⑩
消耗品費	122,554	
備品修繕料	128,570	
回線使用料	85,800	⑪
交流電圧電位治療器保守点検委託料	435,600	⑫
自動体外式除細動器等賃借料	1,375,704	⑬
カラオケ機器	950,400	
自動体外式除細動器	295,944	
パソコン	129,360	
マッサージ機購入費 【2台】	623,260	⑰
(2) 維持管理費	3,289,561	
修繕料	191,191	⑩
エレベーター設備保守委託料	1,908,720	⑫
廃棄物処理委託料	149,600	⑫
維持補修費 【5件】	1,040,050	⑭

保健福祉費

		円
(3) 敬老館委託経費		145,677,070
運営業務委託料		129,757,350 ⑫
【9館】		
指定管理者管理業務費		15,919,720 ⑫
人件費分		11,857,320
運営費分		4,062,400
2 デイサービスセンター維持運営費	9所	
予算現額	171,483,000	
当初	173,702,000	
補正	△ 2,219,000	
支出済額	169,675,650	
不用品額	1,807,350	
廃棄物処理料		99,000 ⑪
外壁屋上防水等工事実施設計委託料		4,016,100 ⑫
空調設備改修等工事設計委託料		4,633,200 ⑫
指定管理者管理業務費		5,461,600 ⑫
廃棄物処理委託料		143,000 ⑫
建物借上料		77,154,144 ⑬
【3件】		
空調改修(71,808,000)等工事費		76,688,436 ⑭
自動ドア交換工事費		962,170 ⑭
給湯器取替工事費		368,000 ⑭
第三者評価受審費用助成金		150,000 ⑯
3 はつらつセンター運営費	4所	
予算現額	228,820,000	
当初	228,108,000	
補正	712,000	
支出済額	228,588,570	
不用品額	231,430	
(1) はつらつセンター光が丘運営費		37,454,440
フレイル予防関連消耗品購入費		77,440 ⑩
指定管理者管理業務費		37,377,000 ⑫
人件費分		22,121,000
運営費分		9,256,000
(2) はつらつセンター関運営費		29,766,650
フレイル予防関連消耗品購入費		77,440 ⑩
指定管理者管理業務費		29,215,000 ⑫
人件費分		22,592,000
運営費分		6,623,000
マッサージ機購入費		311,630 ⑰
【1台】		
プロジェクター購入費		162,580 ⑰
【1台】		
(3) はつらつセンター豊玉運営費		78,335,540
フレイル予防関連消耗品購入費		77,440 ⑩
指定管理者管理業務費		71,184,000 ⑫
人件費分		40,378,000

		円
運営費分	30,806,000	
アスベスト調査委託料	121,000	⑫
給湯設備等改修工事費	1,299,100	⑭
エレベーター改修工事費	5,654,000	⑭
(4) はつらつセンター大泉運営費	83,031,940	
フレイル予防関連消耗品購入費	190,740	⑩
指定管理者管理業務費	82,322,000	⑫
人件費分	49,145,000	
運営費分	33,177,000	
第三者評価委託料	396,000	⑫
ワイヤレスアンプ購入費	123,200	⑰
【1台】		

生活保護費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	生 活 保 護 費		35,215,447,000	34,983,137,033	232,309,967	99.3
	1	生 活 保 護 総 務 費	2,643,609,000	2,587,705,645	55,903,355	97.9
		1 報 酬	15,648,000	15,648,000	0	100
		2 給 料	588,802,000	582,418,865	6,383,135	98.9
		3 職 員 手 当 等	565,618,000	555,456,783	10,161,217	98.2
		4 共 済 費	225,826,000	224,421,866	1,404,134	99.4
		7 報 償 費	4,366,000	3,309,700	1,056,300	75.8
		8 旅 費	1,424,000	1,154,096	269,904	81.0
		10 需 用 費	16,174,000	12,097,378	4,076,622	74.8
		11 役 務 費	41,186,000	36,399,448	4,786,552	88.4
		12 委 託 料	413,628,000	408,939,908	4,688,092	98.9
		13 使用料及び賃借料	9,727,000	9,542,346	184,654	98.1
		17 備 品 購 入 費	542,000	477,290	64,710	88.1
		18 負担金補助及び交付金	141,000	140,400	600	99.6
		22 償還金利子及び割引料	760,527,000	737,699,565	22,827,435	97.0
支 出 済 概 要						
円						
生活保護関係の職員人件費および施行事務等に要した経費						
1 職員人件費 193人						
予 算 現 額			1,380,246,000			
当 初			1,459,116,000			
補 正			△ 78,870,000			
支 出 済 額			1,362,297,514			
不 用 額			17,948,486			
給料				582,418,865	②	
扶養手当				6,040,482	③	
地域手当				117,691,864	③	
期末手当				148,708,646	③	
勤勉手当				133,623,885	③	
通勤手当				23,524,334	③	
住居手当				13,043,182	③	

特別勤務手当		13,831,940	③
時間外勤務手当		98,992,450	③
共済費		224,421,866	④

2 施行事務費

予 算 現 額	502,836,000
当 初	486,550,000
補 正	16,286,000
支 出 済 額	487,708,566
不 用 額	15,127,434

主な不用額の説明

事務費の通信費等の残	(4,682,986)
事務費の消耗品費および印刷費等の残	(3,929,607)
事務費の医療券発行事務等委託料の残	(3,448,075)

(1) 事務費		150,758,227	
嘱託医報酬		15,648,000	①
【8人 月額163,000 延96人】			
生活相談通訳者等謝礼		3,309,700	⑦
生活相談通訳者		3,230,500	
【延455人】			
講師		79,200	
【1人】			
旅費		1,154,096	⑧
消耗品費および印刷費等		11,577,393	⑩
消耗品費		7,772,991	
図書購入費		1,463,074	
印刷費		2,341,328	
封筒		2,195,578	
【298,600枚】			
葬祭扶助減額証明書(41,800)等		145,750	
通信費(36,047,815)等		36,164,014	⑪
傷害等保険料		15,110	⑪
傷害保険		12,780	
賠償責任保険		2,330	
両替(116,600)等手数料		161,784	⑪
医療券発行事務等委託料		14,031,600	⑫
システム設定委託料		1,609,025	⑫
システム保守(12,179,200)等委託料		13,290,200	⑫
医療費(14,326,315)等支払手数料		18,400,449	⑫
診療報酬明細書データ作成(657,540)等委託料		1,295,540	⑫
警備輸送業務(2,640,000)等委託料		2,983,200	⑫
システム改修委託料		21,837,200	⑫
電算機(7,085,016)等賃借料		8,042,936	⑬
有料道路(485,610)等使用料		620,290	⑬
自転車購入費		477,290	⑰
【4台】			
社会福祉主事資格認定講座受講料		140,400	⑱
(2) 車両維持管理費	車両台数6台	1,323,274	
燃料費		83,339	⑩
【ガソリン】			
点検料および修繕料		310,075	⑩

生活保護費

		円
点検料	62,370	
修繕料	247,705	
任意保険料	50,740	⑪
車両借上料	879,120	⑬
【2台】		
(3) 就労支援専門員経費	6,977	
消耗品費	6,977	⑩
(4) 資産調査専門員経費	18,153	
消耗品費および図書購入費	18,153	⑩
消耗品費	14,523	
図書購入費	3,630	
(5) 精神保健福祉支援員経費	18,624	
消耗品費および図書購入費	18,624	⑩
消耗品費	15,654	
図書購入費	2,970	
(6) 生活援護業務支援専門員経費	13,232	
消耗品費	13,232	⑩
(7) 債権調査専門員経費	14,869	
消耗品費	14,869	⑩
(8) 高齢者世帯日常生活支援事業経費	221,452,994	
業務委託料	221,452,994	⑫
(9) 就労サポート事業経費	81,010,000	
業務委託料	81,010,000	⑫
(10) 居宅生活支援事業経費	23,760,000	
業務委託料	23,760,000	⑫
(11) 医療扶助適正化事業経費	9,332,216	
消耗品費	54,716	⑩
通信費	7,800	⑪
医療扶助適正化事業(5,309,700)等委託料	9,269,700	⑫
3 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)		
予算現額	66,969,000	
当初	0	
補正	66,969,000	
支出済額	66,968,772	
不用額	228	
令和4年度都支出金概算交付金の精算金	66,968,772	㉔
4 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)		
予算現額	693,558,000	
当初	0	
補正	693,558,000	
支出済額	670,730,793	
不用額	22,827,207	

主な不用額の説明
令和4年度国庫支出金概算交付金の精算金の残

令和4年度国庫支出金概算交付金の精算金 670,730,793 ②

生活保護費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	扶 助 費	32,571,838,000	32,395,431,388	176,406,612	99.5
		10 需 用 費	259,000	188,352	70,648	72.7
		13 使用料及び賃借料	9,528,000	7,412,780	2,115,220	77.8
		19 扶 助 費	32,562,051,000	32,387,830,256	174,220,744	99.5

支 出 済 概 要

生活保護法にもとづく保護費および法外援護に要した経費

円

1 生活保護法にもとづく保護費

予 算 現 額	32,472,955,000
当 初	32,072,955,000
補 正	400,000,000
支 出 済 額	32,302,910,179
不 用 額	170,044,821

主な不用額の説明
住宅扶助の残
医療扶助の残

(73,829,992)

(40,855,773)

生活扶助 【延169,603人】	9,417,832,397	⑱
住宅扶助 【延148,801世帯】	7,444,631,773	⑱
教育扶助 【延6,320人】	63,145,409	⑱
出産扶助 【1人】	302,000	⑱
生業扶助 【延3,637人】	45,506,978	⑱
葬祭扶助 【545人】	112,286,018	⑱
就労自立給付金 【296人】	9,777,301	⑱
進学準備給付金 【41人】	4,500,000	⑱
保護施設委託費 【延2,048人】	241,599,807	⑱
医療扶助 【延532,696人】	14,194,937,002	⑱
介護扶助 【延115,542人】	768,391,494	⑱

2 法外援護費

予 算 現 額	98,883,000
当 初	115,375,000
補 正	△ 16,492,000
支 出 済 額	92,521,209
不 用 額	6,361,791

主な不用額の説明

未執行残 法外援護費の中学校卒業生入学・就職支度金 (103,000)

(1) 事務費	188,352	
消耗品費および印刷費	188,352	⑩
消耗品費	4,212	
印刷費	184,140	
【入浴証1,800枚】		
(2) 法外援護費	92,332,857	
浴場利用料	7,412,780	⑬
【14,392件】		
児童、生徒運動着等購入費	6,003,600	⑰
【742人】		
保管料等給付費	31,868,936	⑰
家財処分料	29,761,379	
【326件】		
家財保管料	2,107,557	
【延181件】		
自立促進費	47,047,541	⑰
【延2,988件】		

保健衛生費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	保 健 衛 生 費		13,611,333,039	12,687,173,208	繰明 41,650,000 882,509,831	93.2
	1	保 健 所 総 務 費	2,441,562,000	2,375,189,896	繰明 1,650,000 64,722,104	97.3
		1 報 酬	722,000	668,865	53,135	92.6
		2 給 料	961,035,000	952,277,270	8,757,730	99.1
		3 職 員 手 当 等	820,381,000	811,944,794	8,436,206	99.0
		4 共 済 費	353,254,000	350,999,386	2,254,614	99.4
		7 報 償 費	401,000	338,800	62,200	84.5
		8 旅 費	2,443,000	1,835,356	607,644	75.1
		10 需 用 費	40,655,000	30,428,409	10,226,591	74.8
		11 役 務 費	21,014,000	18,222,546	2,791,454	86.7
		12 委 託 料	137,788,000	130,319,774	繰明 1,650,000 5,818,226	94.6
		13 使用料及び賃借料	14,435,000	13,754,627	680,373	95.3
		14 工 事 請 負 費	89,253,000	64,230,910	25,022,090	72.0
		17 備 品 購 入 費	97,000	95,159	1,841	98.1
		18 負担金補助及び交付金	33,000	23,000	10,000	69.7
		22 償還金利子及び割引料	51,000	51,000	0	100

支 出 済 概 要

健康部の職員人件費および保健相談所等維持運営等に要した経費

円

1 職員人件費 266人

予 算 現 額	2,134,670,000
当 初	2,311,467,000
補 正	△ 176,797,000
支 出 済 額	2,115,221,450
不 用 額	19,448,550

給料	952,277,270	②
扶養手当	13,500,789	③
地域手当	195,511,557	③
期末手当	246,912,451	③
勤勉手当	231,309,209	③

管理職手当	11,779,700	③
通勤手当	28,547,400	③
住居手当	10,016,049	③
初任給調整手当	4,246,800	③
時間外勤務手当	69,783,250	③
休日給夜勤手当	337,589	③
共済費	350,999,386	④

2 一般事務費

予算現額	68,928,000
当初	61,723,000
補正	7,205,000
支出済額	62,987,523
繰越明許費	1,650,000
不用品額	4,290,477

(1) 事務費	13,193,306	
衛生統計調査員報酬	668,865	①
国民生活基礎調査	384,405	
【7地区 5人】		
準備調査	116,340	
【地区割 単価16,620 7地区】		
本調査	135,765	
【地区割 単価19,395 7地区】		
本調査	132,300	
【世帯割 単価300 441世帯】		
社会保障・人口問題基本調査	232,680	
【単価33,240 7地区 5人】		
受療行動調査	51,780	
【単価8,630 6人】		
旅費	806,678	⑧
消耗品費および印刷費	2,699,248	⑩
消耗品費	2,383,284	
印刷費	315,964	
【事業概要430冊】		
通信費等	6,625,435	⑪
通信費	6,058,179	
携帯電話使用料	567,256	
夜間休日連絡通報受理業務委託料	1,905,000	⑫
統計データ作成業務委託料	275,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料	190,080	⑬
全国保健所長会等分担金	23,000	⑮
全国保健所長会分担金	15,000	
日本公衆衛生学会総会分担金	8,000	
(2) 保健所業務電算経費	44,822,143	
消耗品費	553,267	⑩
システム改修委託料	7,546,000	⑫
システム保守(14,686,056)等委託料	27,993,856	⑫
電算機賃借料	8,729,020	⑬
(3) コミュニケーション支援経費	665,574	
支援機器賃借料	665,574	⑬

		円
(4) 健康実態調査経費		4,306,500
練馬区健康実態調査委託料		4,306,500 ⑫
3 健康推進協議会経費		
予算現額	449,000	
支出済額	376,627	
不用額	72,373	
委員謝礼		338,800 ⑦
【延44人】		
消耗品費		4,508 ⑩
会議録作成委託料		33,319 ⑫
4 保健相談所等維持運営費		
予算現額	237,464,000	
当初	157,914,000	
補正	79,550,000	
支出済額	196,553,296	
不用額	40,910,704	
主な不用額の説明		
維持管理費の空調設備更新等工事費の残		(25,020,590)
(1) 運営費		17,725,372
旅費		1,028,678 ⑧
消耗品費および印刷費等		2,621,385 ⑩
消耗品費	2,551,575	
印刷費	31,350	
【封筒5,000枚】		
修繕料	38,460	
空調機器購入費	199,200	⑩
電話料(5,009,785)等	5,384,687	⑪
車両運行業務委託料	5,078,700	⑫
計量器定期検査委託料	222,750	⑫
印刷機等賃借料	3,094,813	⑬
電話設備	2,143,680	
監視カメラ	348,480	
印刷機(297,000)等	602,653	
自転車購入費	95,159	⑰
【1台】		
(2) 維持管理費		177,633,566
光熱水費	22,609,153	⑩
電気料	17,624,411	
ガス料	2,232,221	
水道料	2,752,521	
消耗品費	448,106	⑩
修繕料	1,174,324	⑩
清掃料等	6,212,424	⑪
清掃料	5,439,814	
樹木せん定料	772,610	
各種機器保守等委託料	21,537,202	⑫
清掃委託	6,423,816	

エレベーター保守委託		5,299,800	
機械警備委託		2,348,808	
冷暖房空調設備保守委託(1,575,750)等		7,464,778	
廃棄物処理委託料		604,305	⑫
施設管理業務委託料		55,625,342	⑫
空調改修設計委託料		5,191,800	⑫
維持補修費		5,101,910	⑭
【14件】			
非常用照明工事費		1,296,900	⑭
避難誘導灯工事費		1,007,600	⑭
空調設備更新(56,412,000)等工事費		56,824,500	⑭
(3) 車両維持管理費	車両台数4台	1,194,358	
燃料費		119,218	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		1,075,140	⑬
【4台】			

5 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	51,000
当 初	0
補 正	51,000
支 出 済 額	51,000
不 用 額	0

令和4年度都支出金概算交付金の精算金 51,000 ⑳

保健衛生費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	保健予防対策費	7,191,381,000	6,940,956,553	繰明 40,000,000 210,424,447	96.5
	1 報 酬	3,812,000	3,534,800	277,200	92.7
	3 職 員 手 当 等	1,600,000	773,439	826,561	48.3
	7 報 償 費	11,656,000	10,401,180	1,254,820	89.2
	8 旅 費	132,000	13,974	118,026	10.6
	10 需 用 費	7,443,000	4,392,006	3,050,994	59.0
	11 役 務 費	109,534,000	107,494,965	2,039,035	98.1
	12 委 託 料	5,311,794,000	5,135,075,098	繰明 40,000,000 136,718,902	96.7
	13 使用料及び賃借料	14,518,000	14,187,500	330,500	97.7
	17 備 品 購 入 費	792,000	792,000	0	100
	18 負担金補助及び交付金	76,837,000	65,570,667	11,266,333	85.3
	19 扶 助 費	172,327,000	117,883,367	54,443,633	68.4
	22 償還金利子及び割引料	1,480,936,000	1,480,837,557	98,443	100.0

支 出 済 概 要

予防接種、感染症および精神保健対策等に要した経費

円

1 予防接種費

予 算 現 額	5,533,784,000
当 初	2,587,051,000
補 正	2,946,733,000
支 出 済 額	5,299,388,561
繰 越 明 許 費	40,000,000
不 用 額	194,395,439

主な不用額の説明

新型コロナウイルスワクチン接種等委託料の残	(75,347,011)
臨時予防接種健康被害給付費の残	(45,269,434)
未執行残 休日給夜勤手当	(100,000)

時間外勤務手当	773,439	③
健康被害調査委員会委員謝礼	123,600	⑦
【延6人】		
旅費	13,974	⑧
消耗品費	535,599	⑩

	円
通信費(100,626,395)等	102,905,898 ⑪
定期予防接種等委託料	2,219,602,947 ⑫
DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	272,315,815
【接種20,836人 予診35人】	
DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風)	34,372
【接種4人 予診1人】	
ポリオ	23,816
【接種2人】	
DT2期(ジフテリア・破傷風)	20,661,992
【接種4,057人 予診1人】	
MR(麻しん・風しん)	131,803,535
【接種10,184人 予診17人】	
日本脳炎	197,710,678
【接種22,644人 予診22人】	
ヒブ	213,580,921
【接種19,126人 予診25人】	
小児用肺炎球菌	268,705,062
【接種19,529人 予診20人】	
子宮頸がん予防(HPV感染症)	148,362,808
【接種5,169人 予診5人】	
子宮頸がん予防(HPV感染症)キャッチアップ	162,621,055
【接種5,797人 予診4人】	
水痘(みずぼうそう)	107,843,583
【接種9,992人 予診26人】	
BCG(結核)	57,089,803
【接種4,949人 予診17人】	
B型肝炎	118,516,503
【接種14,543人 予診16人】	
ロタ	159,244,295
【接種10,909人 予診22人】	
高齢者インフルエンザ	289,914,510
【接種94,319人】	
高齢者用肺炎球菌	42,055,486
【接種5,919人】	
風しん追加的対策	24,859,170
【抗体検査3,079人 接種542人】	
事務委託	4,259,543
任意予防接種等委託料	988,172,027 ⑫
おたふくかぜ	14,860,066
【接種4,833人】	
MR(麻しん・風しん)未接種者対策	1,681,230
【接種134人】	
風しん抗体検査および予防接種	23,247,234
【抗体検査1,382人 接種1,160人】	
帯状疱疹	948,383,497
【接種93,346人】	
印刷封入等業務委託料	54,112,359 ⑫
電話窓口受付(290,789,716)等業務委託料	318,563,723 ⑫
経営診断委託料	110,600 ⑫
送迎運行委託料	5,100,000 ⑫
接種会場設営等業務委託料	804,781,046 ⑫
診療所ワクチン管理等委託料	49,530,657 ⑫
新型コロナウイルスワクチン接種(625,885,153)等委託料	627,046,989 ⑫
電話窓口受付等業務準備委託料	16,999,950 ⑫
予約システム使用料	8,702,100 ⑬

		円
会場使用料(5,327,000)等		5,485,400 ⑬
予防接種事故賠償保険料分担金		1,476,260 ⑬
光熱水費負担金		1,052,407 ⑬
個別接種促進支援事業協力金		61,992,000 ⑬
障害年金等給付費		6,142,475 ⑱
障害年金(1級)		5,594,175
【1人】		
医療手当		548,300
【3人】		
定期予防接種費用等助成費		15,409,570 ⑱
里帰り等		15,214,955
【1,534人】		
骨髄移植患者等再接種		194,615
【25人】		
子宮頸がん予防接種費用助成費		991,075 ⑱
【59人】		
臨時予防接種健康被害給付費		7,366,566 ⑱
帯状疱疹任意予防接種費用助成費		2,397,900 ⑱
【231人】		
2 感染症対策費		
予算現額	158,288,000	
当初	969,192,000	
補正	△ 810,904,000	
支出済額	143,496,880	
不用額	14,791,120	
主な不用額の説明		
医療費公費負担費の医療等給付費の残		(5,351,219)
未執行残		(2,104,000)
感染症経費の感染者発生施設PCR検査検体採取業務等委託料		(1,980,000)
感染症経費の車両借上料		(120,000)
練馬区新型インフルエンザ等感染症対策ネットワーク会議経費の旅費		(4,000)
(1) 感染症経費		51,111,973
感染症診査協議会委員報酬		2,422,000 ①
【委員8人 開催数24回】		
委員長		501,400
【1人 日額21,800 延23人】		
委員		1,920,600
【6人 日額19,400 延99人】		
看護師等謝礼		1,005,000 ⑦
【看護師等延82人】		
消耗品費および印刷費		1,774,101 ⑩
消耗品費		1,741,938
印刷費		32,163
【性感染症啓発リーフレット290部】		
通信費		798,672 ⑪
検査委託料		201,360 ⑫
性感染症		91,080
【59件】		
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)抗体		1,010
【1件】		

		円
腸管病原細菌等	109,270	
【112件】		
感染症入院患者搬送等委託料	3,108,420	⑫
結核	860,420	
【21件】		
新型コロナウイルス感染症	2,248,000	
【32件】		
タミフル等保管委託料	264,000	⑫
検体運搬業務委託料	214,720	⑫
【63件】		
医療廃棄物処理委託料	4,400	⑫
自宅療養者調剤対応業務等委託料	3,347,300	⑫
調剤等委託	2,449,700	
電話健康観察等委託	716,100	
訪問看護委託	181,500	
保健師等人材派遣委託料	37,180,000	⑫
空気清浄機購入費	792,000	⑰
【8台】		
(2) 医療費公費負担費	85,658,098	
審査支払手数料	82,317	⑫
結核	64,878	
【940件】		
新型コロナウイルス感染症	17,439	
【469件】		
医療等給付費	85,575,781	⑲
結核	14,299,534	
【940件】		
新型コロナウイルス感染症	71,276,247	
【469件】		
(3) 定期外検診費	受診者数延519人	5,586,981
印刷費	34,038	⑩
【受診票用封筒(28,600)等】		
精密検診等委託料	5,552,943	⑫
(4) 定期病状調査費	373,692	
協力医療機関謝礼	363,000	⑦
【121件】		
印刷費	10,692	⑩
【結核定期病状調査報告書120部】		
(5) 結核患者支援事業費	677,162	
講師謝礼	52,800	⑦
【2人】		
印刷費	13,662	⑩
【療養の手引100部】		
服薬支援委託料	610,700	⑫
(6) 練馬区新型インフルエンザ等感染症対策ネットワーク会議経費	88,974	
委員謝礼	82,500	⑦
【11人】		
消耗品費	3,394	⑩
通信費	3,080	⑪

3 精神保健対策費

予 算 現 額	12,091,000
支 出 済 額	11,479,920
不 用 額	611,080

主な不用額の説明

未執行残 自殺対策費のゲートキーパー養成研修経費の動画使用料 (80,000)

(1) 事務費	3,823,655	
印刷費	335,500	⑩
【窓あき封筒23,000枚】		
通信費	3,488,155	⑪
(2) 精神保健相談経費	5,616,336	
医師等謝礼	5,232,000	⑦
【医師等延217人】		
消耗品費および印刷費	381,536	⑩
消耗品費	129,636	
印刷費	251,900	
【パンフレット(162,800)等】		
通信費	2,800	⑪
(3) 精神保健医療福祉連絡会経費	52,500	
委員謝礼	52,500	⑦
【7人】		
(4) 自殺対策費	1,987,429	
1) ゲートキーパー養成研修経費	652,020	
講師謝礼	221,700	⑦
【延9人】		
印刷費	430,320	⑩
【自殺予防対策の手引12,000部】		
2) 自殺防止キャンペーン事業経費	607,739	
医師謝礼	183,480	⑦
【6人】		
消耗品費および印刷費	424,259	⑩
消耗品費	6,259	
印刷費	418,000	
【リーフレット(352,000)等】		
3) 自殺対策推進会議経費	727,670	
委員謝礼	413,400	⑦
【延21人】		
印刷費	245,630	⑩
【練馬区自殺対策計画(第2次)110冊】		
会議録作成委託料	68,640	⑫

4 難病対策費

予 算 現 額	1,856,000
支 出 済 額	1,524,909
不 用 額	331,091

主な不用額の説明

未執行残 旅費 (2,000)

講師謝礼	45,000	⑦
【医師等3人】		
消耗品費	9,909	⑩
人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料	420,000	⑫
骨髄等提供者支援事業助成金	1,050,000	⑬
ドナー	840,000	
【6人】		
事業所	210,000	
【3事業所】		

5 公害保健対策費

予算現額	4,426,000
支出済額	4,228,726
不用額	197,274

主な不用額の説明

未執行残 公害健康相談費の旅費 (6,000)

(1) 公害健康相談費	相談回数282回 相談者数延9,653人	2,639,808	
医師等謝礼		2,626,200	⑦
医師		501,600	
【延13人】			
看護師		1,933,800	
【延293人】			
栄養士		158,400	
【延24人】			
保育士		32,400	
【延6人】			
通信費		13,608	⑪
(2) 大気汚染障害者認定事務経費	委員6人 開催数12回	1,588,918	
委員報酬		1,112,800	①
会長		239,800	
【1人 日額21,800 延11人】			
委員		873,000	
【4人 日額19,400 延45人】			
印刷費		193,366	⑩
【健康・生活環境に関する質問票(52,470)等】			
通信費		282,752	⑪

6 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予算現額	1,471,886,000
当初	0
補正	1,471,886,000
支出済額	1,471,787,557
不用額	98,443

令和3・4年度国庫支出金概算交付金の精算金 1,471,787,557 ⑫

7 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	9,050,000
当 初	0
補 正	9,050,000
支 出 済 額	9,050,000
不 用 額	0

令和4年度都支出金概算交付金の精算金 9,050,000 ㊹

保健衛生費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	健康推進費	3,450,411,039	2,862,899,430	587,511,609	83.0
	7 報 償 費	117,424,000	116,198,763	1,225,237	99.0
	10 需 用 費	20,544,639	17,348,018	3,196,621	84.4
	11 役 務 費	24,269,919	20,798,734	3,471,185	85.7
	12 委 託 料	3,162,460,481	2,602,573,135	559,887,346	82.3
	13 使用料及び賃借料	7,732,000	7,724,566	7,434	99.9
	17 備 品 購 入 費	5,363,000	5,152,070	210,930	96.1
	18 負担金補助及び交付金	7,294,000	6,800,000	494,000	93.2
	19 扶 助 費	88,791,000	69,805,711	18,985,289	78.6
	22 償還金利子及び割引料	16,532,000	16,498,433	33,567	99.8

支 出 済 概 要

生活習慣病健康診査、母子健康診査および歯科衛生対策等に要した経費

円

1 生活習慣病健康診査費

予 算 現 額	1,165,537,000
当 初	1,292,270,000
補 正	△ 123,352,000
流 用	△ 3,381,000
支 出 済 額	1,159,884,863
不 用 額	5,652,137

主な不用額の説明

未執行残 がん検診費の自己負担返還金 (26,000)

(1) 健康診査費	277,275,793	
保育士謝礼	830,473	⑦
【延310人】		
消耗品費および印刷費	151,851	⑩
消耗品費	5,806	
印刷費	146,045	
【保健指導リーフレット(60,885)等】		
通信費	8,766,014	⑪
健康診査委託料	160,597,009	⑫
30歳代健診	70,342,380	
【受診者数5,494人】		
医療保険未加入者健診	59,978,433	
【受診者数3,718人】		

保健衛生費

		円
75歳健診	2,440,316	
【受診者数150人】		
眼科健診	27,835,880	
【受診者数2,920人】		
肝炎ウイルス検診委託料	31,928,672	⑫
【受診者数7,049人】		
骨粗しょう症検診委託料	30,613,988	⑫
【受診者数4,262人】		
受付業務(40,861,708)等委託料	43,305,906	⑫
心電計保守点検(300,000)等委託料	377,000	⑫
心電計賃借料	704,880	⑬
(2) がん検診費	882,609,070	
委員謝礼	334,600	⑦
【延17人】		
消耗品費および印刷費	1,653,706	⑩
消耗品費	232,506	
印刷費	1,421,200	
【精密検査結果報告書(946,440)等】		
通信費	4,537,330	⑪
検診委託料	854,533,200	⑫
胃がん	304,833,854	
【受診者数17,208人】		
子宮がん	196,988,577	
【受診者数20,877人】		
乳がん	186,539,685	
【受診者数16,659人】		
肺がん	97,955,069	
【受診者数24,989人】		
大腸がん	65,575,029	
【受診者数48,703人】		
前立腺がん	2,640,986	
【受診者数736人】		
封入(1,839,761)等委託料	2,807,287	⑫
精密検査結果把握業務委託料	3,027,861	⑫
胃部エックス線撮影装置(2,074,600)等保守委託料	2,656,984	⑫
胃部エックス線撮影装置賃借料	6,513,102	⑬
一般エックス線撮影装置設置補助金	6,545,000	⑱
2 健康教育経費		
予 算 現 額	11,148,000	
支 出 済 額	9,463,974	
不 用 額	1,684,026	
主な不用額の説明		
未執行残 成人の健康づくり事業費の骨量測定会委託料		(27,000)
(1) 成人の健康づくり事業費	開催数42回 参加人数延787人	2,089,628
医師等謝礼		1,102,240
【医師等延93人】		
消耗品費および印刷費	987,388	⑩
消耗品費	462,633	
印刷費	524,755	
【30歳代健診結果情報提供用リーフレット(421,960)等】		

(2) 女性の健康づくり事業費	開催数2回 参加人数延35人	3,447,366	
医師謝礼		52,800	⑦
【2人】			
消耗品費		141,118	⑩
修繕料		26,400	⑩
体組成計点検委託料		211,200	⑫
骨粗しょう症予防教室委託料		2,981,000	⑫
体組成計賃借料		34,848	⑬
(3) がん予防啓発事業費	開催数5回 参加人数延52人	1,399,276	
講師等謝礼		169,600	⑦
委員		130,000	
【延26人】			
講師		39,600	
【延3人】			
消耗品費および印刷費		910,364	⑩
消耗品費		687,240	
印刷費		223,124	
【禁煙マラソンチラシ(67,760)等】			
通信費		1,222	⑪
がん予防啓発キャンペーン委託料		318,090	⑫
(4) ボランティア育成事業費	開催数6回 参加人数延209人	407,130	
講師謝礼		138,600	⑦
【延6人】			
消耗品費		89,532	⑩
通信費		140,498	⑪
傷害保険料		38,500	⑪
(5) 健康体操普及啓発事業費	開催数19回 参加人数延304人	328,350	
講師謝礼		232,650	⑦
【延19人】			
印刷費		95,700	⑩
【練馬区健康いきいき体操パンフレット6,000枚】			
(6) 健康イベント経費	開催数3回 参加人数延181人	1,792,224	
講師謝礼		313,500	⑦
【10人】			
消耗品費および印刷費		136,996	⑩
消耗品費		72,316	
印刷費		64,680	
【オンライン健康イベント周知チラシ14,000枚】			
通信費		828	⑪
動画制作委託料		1,340,900	⑫

3 働く世代応援プロジェクト事業費

予 算 現 額	7,532,000
支 出 済 額	6,231,412
不 用 額	1,300,588

講師謝礼	158,400	⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費	373,632	⑩
消耗品費	270,375	

		円
印刷費		103,257
【インセンティブ事業用チラシ6,300枚】		
通信費		19,992 ⑪
アプリ保守委託料		2,296,800 ⑫
アプリ改修委託料		2,387,000 ⑫
健康インセンティブ事業委託料		995,588 ⑫
4 妊娠・子育て応援事業経費		
予 算 現 額	1,429,454,039	
当 初	478,646,000	
補 正	△ 181,806,000	
流 用	△ 1,000	
繰 明	1,132,615,039	
支 出 済 額	901,270,572	
不 用 額	528,183,467	
主な不用額の説明		
出産・子育て応援交付金事業費の出産・子育て応援交付金業務委託料の残		(517,173,681)
未執行残 出産応援事業費の消耗品費		(22,000)
(1) 妊娠期応援事業費		62,815,024
助産師謝礼		676,800 ⑦
【延94人】		
消耗品費		120,364 ⑩
妊娠・育児応援品贈呈業務委託料		57,850,000 ⑫
多胎児家庭移動支援商品券贈呈業務委託料		4,150,360 ⑫
施設使用料		17,500 ⑬
(2) 産後ケア事業費		53,606,530
消耗品費		117,068 ⑩
通信費		224,762 ⑪
業務委託料		53,262,000 ⑫
送迎助成費		2,700 ⑲
(3) 出産応援事業費		224,839
通信費		224,839 ⑪
(4) バースデーサポート事業費		46,537,226
消耗品費および印刷費		214,659 ⑩
消耗品費		8,959
印刷費		205,700
【窓あき封筒8,000枚】		
通信費		435,564 ⑪
バースデーサポート業務委託料		45,887,003 ⑫
(5) 出産・子育て応援交付金事業費		738,086,953
消耗品費および印刷費		566,977 ⑩
消耗品費		243,181
印刷費		323,796
チラシ		181,896
【13,800枚】		
封筒		141,900
【5,000枚】		

通信費	4,665,940	⑪
出産・子育て応援交付金業務委託料	732,399,800	⑫
電算機賃借料	454,236	⑬

5 母子健康診査費

予 算 現 額	663,380,000
当 初	650,501,000
補 正	12,879,000
支 出 済 額	632,669,183
不 用 額	30,710,817

主な不用額の説明

妊婦健康診査費の健康診査委託料の残 (22,144,382)

(1) 事務費	10,038,747	
消耗品費および印刷費	2,598,155	⑩
消耗品費	1,009,298	
印刷費	1,588,857	
【母子健康手帳(1,182,720)等】		
通信費	342,732	⑪
封入委託料	448,030	⑫
子育て情報冊子作成委託料	4,202,000	⑫
健診結果データ作成委託料	2,447,830	⑫
(2) 妊婦健康診査費	418,872,915	
印刷費	1,763,630	⑩
【妊婦健康診査受診票セット(1,584,000)等】		
通信費	96,576	⑪
健康診査委託料	389,484,618	⑫
【延70,129件】		
健康診査助成費	27,528,091	⑲
【延5,595件】		
(3) 乳幼児健康診査費	203,757,521	
医師等謝礼	80,454,500	⑦
医師	23,458,800	
【延859人】		
看護師	15,162,000	
【延2,330人】		
歯科医師	10,267,200	
【延368人】		
歯科衛生士	6,052,200	
【延917人】		
心理判定員	16,335,000	
【延1,089人】		
栄養士	4,778,400	
【延724人】		
検査技師	904,200	
【延137人】		
助産師	1,003,200	
【延152人】		
視能訓練士	2,444,000	
【延188人】		
研修謝礼	49,500	
【2人】		

保健衛生費

消耗品費および印刷費	4,630,837	⑩	円
消耗品費	2,397,450		
印刷費	2,233,387		
【乳幼児健診通知用窓あき封筒(541,695)等】			
廃棄物収集運搬料	44,220	⑪	
健康診査委託料	111,276,646	⑫	
6・9か月児健康診査	64,622,737		
【延9,471人】			
乳児精密健康診査	568,890		
【延294人】			
1歳6か月児健康診査	31,089,382		
【4,934人】			
1歳6か月児精密健康診査	2,229		
【1人】			
3歳児精密健康診査	1,089,846		
【延588人】			
保健指導	2,728,702		
【延289人】			
新生児聴覚検査委託	11,174,860		
【3,567人】			
乳幼児健康診査業務委託料	1,143,900	⑬	
廃棄物処理委託料	39,578	⑬	
乳幼児身長体重計購入費	3,945,700	⑰	
【5台】			
新生児聴覚検査助成費	2,222,140	⑱	
【743人】			
6 母子訪問指導経費			
予算現額	32,412,000		
支出済額	27,129,589		
不用額	5,282,411		
主な不用額の説明			
訪問指導委託料の残	(4,991,080)		
講師謝礼	290,400	⑦	
【延11人】			
消耗品費	134,371	⑩	
通信費	1,102,898	⑪	
訪問指導委託料	25,601,920	⑫	
新生児訪問指導委託	25,508,700		
【延4,049人】			
不在時訪問	6,320		
【延4人】			
連絡会	63,200		
【延40人】			
ケース対応会議	23,700		
【延15人】			
7 育児学級等経費			
開催数310回			
参加者数延6,384人			
予算現額	15,136,000		
当初	13,883,000		
補正	1,253,000		
支出済額	14,671,664		

円

医師等謝礼	12,739,200	⑦
【医師等延1,713人】		
消耗品費および印刷費	726,094	⑩
消耗品費	260,794	
印刷費	465,300	
【ママパパ学級テキスト1,880部】		
沐浴人形購入費	673,750	⑰
【5体】		
ベビースケール購入費	532,620	⑰
【6台】		

8 医療等給付費

予 算 現 額	54,036,000
当 初	79,036,000
補 正	△ 25,000,000
支 出 済 額	40,067,698
不 用 額	13,968,302

主な不用額の説明

未熟児養育医療給付費の医療給付費の残	(9,890,052)	
未執行残	(103,000)	
療育給付費	(102,000)	
妊娠高血圧症候群等医療給付費の審査支払手数料	(1,000)	
(1) 未熟児養育医療給付費	32,121,176	
審査支払手数料	11,228	⑫
【延301件】		
医療給付費	32,109,948	⑰
【延301件】		
(2) 妊娠高血圧症候群等医療給付費	902,011	
医療給付費	902,011	⑰
【延4件】		
(3) 育成医療給付費	638,319	
印刷費	2,960	⑩
【上限額管理票117枚】		
審査支払手数料	730	⑫
【延21件】		
医療給付費	634,629	⑰
【延22件】		
(4) 特定不妊治療助成費	6,406,192	
特定不妊治療助成費	6,406,192	⑰
【延161件】		

9 歯科衛生対策費

予 算 現 額	54,850,000
当 初	62,949,000
補 正	△ 11,480,000
流 用	3,381,000
支 出 済 額	54,732,642
不 用 額	117,358

保健衛生費

		円
(1) 歯科健康診査費	受診者数5,194人	34,472,744
印刷費		326,918 ⑩
受診票兼実施報告書		198,000
【9,400部】		
リーフレット		57,013
【7,100枚】		
ポスター		55,440
【630枚】		
受診券		16,465
【900部】		
通信費		156,819 ⑪
健康診査委託料		33,989,007 ⑫
(2) 歯科衛生相談経費	開催数272回 受診者数7,370人	20,004,898
医師等謝礼		18,705,000 ⑦
歯科医師		7,530,000
【延270人】		
歯科衛生士		6,270,000
【延950人】		
心理判定員		4,080,000
【延272人】		
栄養士		825,000
【延125人】		
消耗品費および印刷費		1,299,898 ⑩
消耗品費		1,199,952
印刷費		99,946
【リーフレット13,200枚】		
(3) 歯科衛生啓発経費		255,000
歯科衛生週間行事分担金		255,000 ⑱
10 受動喫煙対策経費		
予 算 現 額	394,000	
支 出 済 額	279,400	
不 用 額	114,600	
(1) 受動喫煙防止対策促進経費		191,180
印刷費		191,180 ⑩
【受動喫煙防止ステッカー(139,700)等】		
(2) 禁煙支援事業費		88,220
消耗品費および印刷費		88,220 ⑩
消耗品費		22,770
印刷費		65,450
【乳幼児保護者喫煙防止リーフレット7,000枚】		
11 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)		
予 算 現 額	8,582,000	
当 初	0	
補 正	8,582,000	
支 出 済 額	8,548,433	
不 用 額	33,567	

令和4年度国庫支出金概算交付金の精算金

8,548,433 ② 円

12 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	7,950,000
当 初	0
補 正	7,949,000
流 用	1,000
支 出 済 額	7,950,000
不 用 額	0

令和4年度都支出金概算交付金の精算金

7,950,000 ②

保健衛生費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
4	栄 養 指 導 費	9,144,000	8,009,957	1,134,043	87.6
	1 報 酬	610,000	225,900	384,100	37.0
	7 報 償 費	4,794,000	4,634,260	159,740	96.7
	10 需 用 費	3,554,000	3,046,043	507,957	85.7
	11 役 務 費	64,000	32,264	31,736	50.4
	12 委 託 料	44,000	4,290	39,710	9.8
	13 使用料及び賃借料	78,000	67,200	10,800	86.2

支 出 済 概 要

食育推進事業、特定給食施設指導および国民健康・栄養調査に要した経費

円

1 食育推進事業経費

予 算 現 額 8,332,000
支 出 済 額 7,700,377
不 用 額 631,623

- (1) 食育講習会経費 開催数279回 受講者数延5,250人 5,103,373
- 栄養士謝礼 3,894,000 ⑦
- 【延590人】
- 消耗品費および印刷費 1,209,373 ⑩
- 消耗品費 737,308
- 印刷費 472,065
- 【食育リーフレット29,500部】
- (2) 食環境整備事業費 2,597,004
- 食育推進ネットワーク会議4回 参加者数延76人
- ねりまの食育応援店登録数94店舗
- 食育推進講演会1回 参加者数211人
- 講師等謝礼 687,460 ⑦
- 栄養士 355,200
- 【延53人】
- ネットワーク会議委員 160,000
- 【延32人】
- 食育推進ボランティア講座講師 102,300
- 【4人】
- 食育推進講演会講師 52,800
- 【2人】
- 保育士 17,160
- 【4人】
- 消耗品費および印刷費 1,818,314 ⑩

消耗品費	264,729	
印刷費	1,553,585	
【ねりまの食育応援店情報誌(1,001,000)等】		
保険料	24,030	⑪
会場使用料	67,200	⑬

2 特定給食施設指導費 講習会開催数2回 受講施設数212施設

予 算 現 額	62,000	
支 出 済 額	61,490	
不 用 額	510	
講師謝礼	52,800	⑦
【2人】		
教材用消耗品費	8,690	⑩

3 国民健康・栄養調査費 1地区4世帯9人

予 算 現 額	750,000	
支 出 済 額	248,090	
不 用 額	501,910	
主な不用額の説明		
未執行残 会場使用料	(10,000)	
調査員報酬	225,900	①
医師	27,900	
【1人 日額27,900 1人】		
看護師	13,200	
【1人 日額13,200 1人】		
管理栄養士	184,800	
【2人 日額13,200 延14人】		
消耗品費	9,666	⑩
通信費	6,621	⑪
保険料	1,613	⑪
血液検査委託料	4,290	⑫

保健衛生費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
5	生 活 衛 生 費	69,145,000	59,872,552	9,272,448	86.6
	7 報 償 費	381,000	307,700	73,300	80.8
	8 旅 費	20,000	10,312	9,688	51.6
	10 需 用 費	9,080,000	8,706,722	373,278	95.9
	11 役 務 費	2,895,000	2,727,613	167,387	94.2
	12 委 託 料	46,081,000	39,515,583	6,565,417	85.8
	13 使用料及び賃借料	5,673,000	5,624,792	48,208	99.2
	17 備 品 購 入 費	350,000	300,630	49,370	85.9
	18 負担金補助及び交付金	4,663,000	2,678,000	1,985,000	57.4
	22 償還金利子及び割引料	2,000	1,200	800	60

支 出 済 概 要

食品衛生、動物対策および環境衛生等に要した経費

円

1 食品衛生費

予 算 現 額	24,231,000
当 初	26,474,000
補 正	△ 2,243,000
支 出 済 額	21,892,137
不 用 額	2,338,863

(1) 食品衛生指導費 5,651,820

監視指導3,035件
 営業許可等1,380件 調理師免許等178件
 衛生講習会等開催数41回 受講者延1,648人

食品衛生推進員等謝礼	207,600	⑦
推進員	168,000	
【14人】		
講師	39,600	
【1人】		
旅費	10,312	⑧
消耗品費および印刷費	1,080,258	⑩
消耗品費	647,219	
印刷費	433,039	
【食品衛生監視員必携追録(118,580)等】		
通信費	379,890	⑪
システム保守(1,562,000)等委託料	2,640,000	⑫

		円
電算機賃借料	1,211,760	⑬
講習会会場使用料	42,800	⑬
食品衛生推進員研修費分担金等	78,000	⑬
食品衛生推進員研修費分担金	65,000	
全国食品衛生主管課長連絡協議会会費	13,000	
過誤納還付金	1,200	⑳
(2) 食中毒対策費	検査数1,316検体	15,300,493
検査用消耗品費	1,008,222	⑩
通信費	142,331	⑪
検査委託料	13,897,600	⑫
細菌検査	6,669,850	
【695検体】		
理化学検査	5,662,550	
【119検体】		
ウイルス検査	1,565,200	
【172検体】		
温度記録装置保守点検委託料	69,960	⑫
検査機器購入費	182,380	⑰
【2台】		
(3) 食の安全・安心普及事業経費		939,824
1) 食の安全・安心シンポジウム経費	143,330	
講師謝礼	13,200	⑦
【1人】		
消耗品費	130,130	⑩
2) 食の安全普及啓発事業経費	796,494	
消耗品費および印刷費	796,494	⑩
消耗品費	34,304	
印刷費	762,190	
【食の安全安心印刷物(226,600)等】		

2 動物対策費

予 算 現 額	15,899,000
当 初	14,618,000
補 正	1,281,000
支 出 済 額	11,532,930
不 用 額	4,366,070

主な不用額の説明

未執行残 犬の登録等経費のキャッシュレス決済業務委託料 (12,000)

(1) 犬の登録等経費	6,948,985	
消耗品費および印刷費	2,457,858	⑩
消耗品費	2,006,264	
印刷費	451,594	
【狂犬病予防注射お知らせハガキ(204,050)等】		
通信費	2,074,977	⑪
集合注射事務等委託料	1,258,270	⑫
集合注射会場設営委託	1,067,000	
集合注射受付事務委託(150,944)等	191,270	
畜犬登録管理システム保守委託料	726,000	⑫
電算機賃借料	281,880	⑬
マイクロチップ普及啓発補助金	150,000	⑱

保健衛生費

		円
(2) 動物愛護普及経費		1,282,103
ペット相談業務委託料		1,282,103 ⑫
(3) 猫対策事業経費		2,649,872
獣医師謝礼		7,700 ⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費		403,722 ⑩
消耗品費		370,722
印刷費		33,000
【飼い猫の去勢・不妊手術費助成申請書2,000部】		
保険料		68,450 ⑪
手術費補助金		2,170,000 ⑬
飼い猫		1,110,000
【463件】		
地域猫		1,060,000
【137件】		
(4) ペット防災対策経費		651,970
講師謝礼		52,800 ⑦
【延2人】		
消耗品費および印刷費		586,205 ⑩
消耗品費		405,904
印刷費		180,301
【啓発グッズ(86,240)等】		
通信費		12,965 ⑪
3 環境衛生費		
予算現額	7,466,000	
支出済額	5,314,726	
不用額	2,151,274	
主な不用額の説明		
未執行残 修繕料		(3,424)
消耗品費および印刷費		1,059,576 ⑩
消耗品費		1,034,514
印刷費		25,062
【簡易専用水道報告用はがき(19,360)等】		
pH測定機器等保守委託料		163,900 ⑫
残留塩素計保守点検委託		85,800
pH測定機器保守委託		78,100
水質(2,655,620)等検査委託料		3,401,600 ⑫
空気環境測定機器(421,080)等賃借料		521,400 ⑬
ATP検査機器購入費		118,250 ⑰
【1台】		
特定建築物管理者講習会分担金		50,000 ⑱
4 医務・薬事等関係経費		
予算現額	7,543,000	
支出済額	7,525,320	
不用額	17,680	
(1) 医務関係経費		65,086

		円
消耗品費および印刷費	65,086	⑩
消耗品費	57,915	
印刷費	7,171	
【診療所・歯科診療所検査基準表(2,928)等】		
(2) 薬事関係経費	6,613,145	
消耗品費および印刷費	383,825	⑩
消耗品費	356,325	
印刷費	27,500	
【許可書用コピー偽造予防用紙500枚】		
通信費	49,000	⑪
検査委託料	939,600	⑫
医務薬事システム設定委託料	429,000	⑫
医務薬事システム保守委託料	1,782,000	⑫
電算機賃借料	2,799,720	⑬
特別区8区合同薬事講習会分担金	30,000	⑱
東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会補助金	200,000	⑱
(3) 毒物劇物関係経費	184,101	
消耗品費	155,501	⑩
検査委託料	28,600	⑫
(4) 家庭用品関係経費	662,988	
消耗品費	82,188	⑩
検査委託料	580,800	⑫
5 そ族昆虫等駆除対策費		
予算現額	12,718,000	
支出済額	12,378,185	
不用額	339,815	
講師謝礼	26,400	⑦
【1人】		
消耗品費	10,690	⑩
薬剤購入費	362,095	⑩
害虫駆除業務委託料	11,979,000	⑫
ハチ等対策事業委託	9,405,000	
ユスリカ駆除業務委託	1,804,000	
害虫駆除業務委託	770,000	
6 衛生試験経費		
予算現額	1,288,000	
支出済額	1,229,254	
不用額	58,746	
消耗品費	124,872	⑩
外部精度管理調査委託料	42,900	⑫
検査用機器保守委託料	294,250	⑫
G L P 関係機器保守委託	247,500	
高圧蒸気滅菌器保守委託	46,750	
検査装置賃借料	767,232	⑬

保健衛生費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
6	地域医療推進費	449,690,000	440,244,820	9,445,180	97.9
	7 報 償 費	2,537,000	1,796,950	740,050	70.8
	8 旅 費	184,000	38,392	145,608	20.9
	10 需 用 費	3,197,000	2,821,733	375,267	88.3
	11 役 務 費	4,169,000	3,911,605	257,395	93.8
	12 委 託 料	359,605,000	352,402,860	7,202,140	98.0
	13 使用料及び賃借料	22,890,000	22,655,380	234,620	99.0
	17 備 品 購 入 費	5,551,000	5,126,066	424,934	92.3
	18 負担金補助及び交付金	50,307,000	50,306,834	166	100.0
	24 積 立 金	1,250,000	1,185,000	65,000	94.8

支 出 済 概 要

地域医療推進、在宅療養推進および地域医療拡充対策等に要した経費

円

1 地域医療推進経費

予 算 現 額	351,679,000
当 初	350,479,000
流 用	1,200,000
支 出 済 額	347,229,530
不 用 額	4,449,470

主な不用額の説明

未執行残 事務費の有料道路使用料 (8,000)

(1) 事務費	2,464,084	
旅費	38,392	⑧
消耗品費および修繕料	294,453	⑩
消耗品費	138,253	
修繕料	156,200	
印刷費	874,082	⑩
【小児救急医療のご案内(479,600)等】		
機器保守委託料	1,134,397	⑫
自動体外式除細動器賃借料	122,760	⑬
(2) 休日・夜間救急医療経費	204,877,307	
小児救急医療連絡協議会委員謝礼	97,500	⑦
【延13人】		
電話料	95,016	⑪

		円
傷害等保険料	279,920	⑪
賠償責任保険	162,500	
傷害保険	117,420	
休日・夜間診療委託料	204,404,871	⑫
小児初期救急医療・初期救急医療委託(休日急患診療所等)	151,627,091	
医科(休日急患診療所)	99,479,050	
【医師等延2,886人 受診者数延17,129人】		
歯科(休日急患診療所)	12,193,280	
【歯科医師等延270人 受診者数延518人】		
医科(民間医療機関)	33,239,030	
【医師等延1,095人 受診者数延4,071人】		
歯科(民間医療機関)	3,587,331	
【歯科医師等延69人 受診者数延134人】		
柔道整復施術(民間施術所)	3,128,400	
【柔道整復師延219人 受診者数延442人】		
小児初期救急医療委託(病院)	52,777,780	
【医科 医師延828人 受診者数延2,818人】		
(3) 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費	115,265,287	
傷害等保険料	118,520	⑪
傷害保険	110,700	
賠償責任保険	7,820	
心身障害者等歯科診療委託料	87,710,537	⑫
心身障害者歯科相談委託料	560,560	⑫
摂食・えん下診療(17,888,684)等委託料	20,068,884	⑫
歯科エックス線撮影装置(1,477,440)等賃借料	1,680,720	⑬
歯科治療ユニット等購入費	5,126,066	⑰
歯科治療ユニット	4,914,096	
【1台】		
洗濯機	129,855	
【1台】		
乾燥機	82,115	
【1台】		
(4) 調剤薬局運営経費	24,622,852	
電話料	115,881	⑪
薬局運営委託料	24,506,971	⑫
【薬剤師延1,059人 処方せん応需延16,563人】		

2 在宅療養推進経費

予 算 現 額	40,290,000
当 初	41,490,000
流 用	△ 1,200,000
支 出 済 額	35,818,865
不 用 額	4,471,135

主な不用額の説明

高齢者等在宅療養推進事業委託料の残	(3,801,200)
在宅療養推進協議会委員謝礼	436,000 ⑦
【延130人】	
講師謝礼	963,600 ⑦
【延67人】	
消耗品費および印刷費	800,565 ⑩

消耗品費	50,365	
印刷費	750,200	
【在宅療養ガイドブック11,000部】		
高齢者等在宅療養推進事業委託料	13,494,800	⑫
会場使用料	123,900	⑬
在宅医療連携推進事業補助金	20,000,000	⑮

3 災害時医療救護体制推進経費

予算現額	5,273,000	
支出済額	4,976,591	
不用品額	296,409	
災害医療運営連絡会委員等謝礼	299,850	⑦
委員	202,500	
【延27人】		
講師	97,350	
【10人】		
消耗品費および印刷費	391,814	⑩
消耗品費	76,884	
印刷費	314,930	
【医療スタッフ用簡易マニュアル(310,640)等】		
備蓄医薬品購入費	460,819	⑩
通信費等	3,302,268	⑪
サービス利用料	1,940,400	
通信費(1,360,218)等	1,361,868	
医療救護所医薬品管理委託料	451,000	⑫
医療廃棄物等処理委託料	70,840	⑫

4 地域医療拡充対策経費

予算現額	30,307,000	
支出済額	30,306,834	
不用品額	166	
医療施設整備資金利子補給金	30,306,834	⑮

5 順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費

予算現額	20,891,000	
支出済額	20,728,000	
不用品額	163,000	
借地料	20,728,000	⑬
【1か所 2,232.92㎡】		

6 医療環境整備基金積立金

予算現額	1,250,000	
当初	50,000	
補正	1,200,000	
支出済額	1,185,000	
不用品額	65,000	
医療環境整備基金積立金	1,185,000	⑳

第7款 環境費

環境費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
7	環 境 費	13,316,193,000	12,966,649,578	349,543,422	97.4
	1 環 境 費	1,576,262,000	1,518,436,436	57,825,564	96.3
	2 清 掃 リ サ イ ク ル 費	11,739,931,000	11,448,213,142	291,717,858	97.5

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
1	環 境 費	1,576,262,000	1,518,436,436	57,825,564	96.3
	1 環 境 総 務 費	853,545,000	826,155,509	27,389,491	96.8
	1 報 酬	414,000	75,700	338,300	18.3
	2 給 料	221,322,000	218,285,204	3,036,796	98.6
	3 職 員 手 当 等	193,845,000	188,655,698	5,189,302	97.3
	4 共 済 費	79,552,000	78,021,002	1,530,998	98.1
	7 報 償 費	388,000	166,040	221,960	42.8
	8 旅 費	429,000	428,532	468	99.9
	10 需 用 費	3,224,000	2,902,389	321,611	90.0
	11 役 務 費	77,000	52,605	24,395	68.3
	12 委 託 料	64,393,000	62,221,291	2,171,709	96.6
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,298,000	3,288,937	9,063	99.7
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	286,603,000	272,058,111	14,544,889	94.9

支 出 済 概 要

環境部環境課、みどり推進課の職員人件費、環境まちづくり公社および自立分散型エネルギー社会推進等に要した経費

円

環境費

円

1 職員人件費 61人

予 算 現 額	494,719,000
当 初	546,629,000
補 正	△ 51,910,000
支 出 済 額	484,961,904
不 用 額	9,757,096

給料	218,285,204	②
扶養手当	4,284,967	③
地域手当	44,957,073	③
期末手当	56,597,670	③
勤勉手当	52,649,874	③
管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	8,182,039	③
住居手当	3,395,110	③
特別勤務手当	31,590	③
時間外勤務手当	16,221,137	③
休日給夜勤手当	121,038	③
共済費	78,021,002	④

2 一般事務費

予 算 現 額	3,978,000
支 出 済 額	3,807,044
不 用 額	170,956

(1) 事務費	2,883,045	
旅費	428,532	⑧
燃料費	235	⑩
【ガソリン】		
消耗品費および印刷費等	972,409	⑩
消耗品費	700,984	
図書購入費	27,500	
印刷費	243,925	
【練馬区の環境400冊】		
保険料	1,320	⑪
廃棄物処理委託料	1,191,279	⑫
車両借上料(12,650)等	13,450	⑬
講習会参加費分担金	275,820	⑮
(2) 環境マネジメントシステム運用経費	923,999	
消耗品費	19,999	⑩
システム保守委託料	434,500	⑫
環境法令対応基準運用支援委託料	418,000	⑫
環境法令問題集使用料	700	⑬
研修(35,200)等受講料	50,800	⑮

3 環境まちづくり公社費

予 算 現 額	197,204,000
支 出 済 額	182,781,037
不 用 額	14,422,963

主な不用額の説明

運営費補助金の残	(8,789,777)	
運営費補助金	116,746,223	⑬
事業費補助金	66,034,814	⑬

4 環境審議会経費 委員16人(報酬対象委員13人) 開催数1回

予 算 現 額	507,000	
支 出 済 額	101,379	
不 用 額	405,621	
委員報酬	75,700	①
会長	21,800	
【1人 日額21,800 1人】		
区民・事業者代表	53,900	
【7人 日額7,700 7人】		
委員謝礼	440	⑦
【1人】		
消耗品費	5,989	⑩
会議録作成委託料	19,250	⑫

5 環境教育・啓発経費

予 算 現 額	1,676,000
支 出 済 額	1,266,780
不 用 額	409,220

(1) 教育・啓発経費	1,266,780	
環境活動講師等謝礼	165,600	⑦
環境活動講師	72,600	
【3人】		
ねりまエコ・アドバイザー	93,000	
【延31人】		
消耗品費および印刷費等	1,082,735	⑩
消耗品費	889,848	
図書購入費	11,910	
印刷費	180,977	
【打ち水大作戦周知チラシ(101,062)等】		
洗濯料	2,695	⑪
傷害保険料	15,750	⑪

6 自立分散型エネルギー社会推進経費

予 算 現 額	95,958,000	
当 初	60,319,000	
補 正	34,320,000	
流 用	1,319,000	
支 出 済 額	95,917,518	
不 用 額	40,482	
印刷費	507,100	⑩
【カーボンニュートラル化設備設置等補助金案内パンフレット(211,200)等】		
傷害保険料(21,000)等	32,840	⑪
補助金窓口業務委託料	11,006,891	⑫
環境基本計画策定支援業務委託料	1,540,000	⑫

環境費

低圧幹線(6,987)等設置施設使用料	10,187	⑬	円
カーボンニュートラル化設備設置等補助金	82,579,000	⑬	
太陽光発電設備	30,453,000		
【172件】			
蓄電システム	22,836,000		
【383件】			
窓の断熱改修	15,873,000		
【179件】			
エネファーム	6,250,000		
【125件】			
LED化改修	3,416,000		
【18件】			
エコキュート	2,525,000		
【101件】			
V2H	1,226,000		
【15件】			
低圧幹線等保守負担金	241,500	⑱	

7 地球温暖化対策推進経費

予 算 現 額	45,720,000
当 初	47,039,000
流 用	△ 1,319,000
支 出 済 額	43,633,184
不 用 額	2,086,816

消耗品費	273,130	⑩
エコライフチェック事業運営補助委託料	8,432,600	⑫
地域協議会事務局運営委託料	28,802,000	⑫
地域協議会運営費補助金	6,125,454	⑱

8 車両維持管理費 車両台数4台

予 算 現 額	13,783,000
支 出 済 額	13,686,663
不 用 額	96,337

主な不用額の説明
未執行残 手数料 (1,000)

燃料費	32,442	⑩
【ガソリン】		
消耗品費	8,350	⑩
車両運行管理委託料	10,376,771	⑫
電気自動車等借上料	3,264,600	⑬
電気自動車	2,380,200	
【2台】		
自動車	884,400	
【2台】		
研修受講料	4,500	⑱

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	環 境 保 全 費	106,074,000	90,956,205	15,117,795	85.7
		1 報 酬	593,000	217,400	375,600	36.7
		10 需 用 費	4,097,000	3,207,301	889,699	78.3
		11 役 務 費	1,451,000	433,754	1,017,246	29.9
		12 委 託 料	86,548,000	76,750,850	9,797,150	88.7
		14 工 事 請 負 費	2,402,000	2,387,000	15,000	99.4
		17 備 品 購 入 費	7,743,000	4,959,900	2,783,100	64.1
		18 負担金補助及び交付金	240,000	0	240,000	0
		21 補償補填及び賠償金	3,000,000	3,000,000	0	100

支 出 済 概 要

環境美化、公害対策および空家等対策等に要した経費

円

1 環境美化経費

予 算 現 額	54,411,000
支 出 済 額	48,372,498
不 用 額	6,038,502

(1) ポイ捨ておよび落書行為の防止等経費

5,868,472

消耗品費および印刷費

2,171,079

⑩

消耗品費

2,090,774

印刷費

80,305

【一斉清掃および美化活動月間ポスター2,800枚】

保険料

114,700

⑪

傷害保険

59,320

賠償責任保険

50,000

動産総合保険

5,380

カラスの巣撤去(1,326,600)等委託料

1,332,185

⑫

アライグマ・ハクビシン対策委託料

1,700,508

⑫

ムクドリ用防除装置購入費

550,000

⑰

【2台】

(2) 歩行喫煙等の防止経費

42,459,256

消耗品費および印刷費

156,226

⑩

消耗品費

6,076

印刷費

150,150

【雨水ますシール700枚】

マナーアップ指導業務委託料

25,294,500

⑫

路面表示シート剥離業務(2,409,000)等委託料

3,148,530

⑫

環境費

喫煙所清掃業務等委託料	13,860,000	⑫	円
(3) あき地の管理適正化経費	44,770		
図書購入費	44,770	⑩	
2 公害対策費			
予 算 現 額	39,932,000		
支 出 済 額	32,785,123		
不 用 額	7,146,877		
主な不用額の説明			
未執行残 大気汚染対策費の修繕料	(480,000)		
(1) 騒音振動対策費	715,678		
消耗品費および図書購入費	82,808	⑩	
消耗品費	56,188		
図書購入費	26,620		
検査委託料	182,970	⑫	
振動レベル計購入費	449,900	⑰	
【1台】			
(2) 水質汚濁対策費	609,965		
消耗品費	12,665	⑩	
河川水質調査分析委託料	597,300	⑫	
(3) 大気汚染対策費	26,247,090		
光熱水費	232,882	⑩	
【電気料】			
消耗品費	183,569	⑩	
回線使用料	33,032	⑪	
測定機保守等委託料	19,450,607	⑫	
自動測定機データ集計および保守委託	9,900,000		
自動測定機整備点検委託(6,567,407)等	9,550,607		
測定室撤去工事費	2,387,000	⑭	
測定機購入費	3,960,000	⑰	
【2台】			
(4) 交通公害対策費	961,000		
消耗品費	15,000	⑩	
自動車騒音常時監視委託料	946,000	⑫	
(5) 環境規制情報システム運用経費	4,251,390		
システム開発(3,718,000)等委託料	4,251,390	⑫	
3 アスベスト対策経費			
予 算 現 額	579,000		
当 初	5,079,000		
補 正	△ 4,500,000		
支 出 済 額	333,248		
不 用 額	245,752		
主な不用額の説明			
未執行残 調査・除去工事補助金	(240,000)		

円

消耗品費	52,866	⑩
保険料	180,170	⑪
通信費	100,212	⑪

4 放射線対策経費

予 算 現 額	1,339,000
支 出 済 額	1,024,100
不 用 額	314,900

修繕料	155,540	⑩
空間放射線量測定委託料	831,600	⑫
測定器保守委託料	36,960	⑫

5 空家等対策経費

予 算 現 額	9,813,000
支 出 済 額	8,441,236
不 用 額	1,371,764

空家等および不良居住建築物等適正管理審議会委員報酬	217,400	①
【委員8人 開催数2回】		
会長	43,600	
【1人 日額21,800 延2人】		
委員	173,800	
【7人 日額15,800 延11人】		
消耗品費および印刷費	99,896	⑩
消耗品費	33,830	
印刷費	66,066	
【空き家相談会案内チラシ7,000枚】		
特定空家等応急措置費	5,640	⑪
空家活用専門窓口業務委託料	5,118,300	⑫
予納金	3,000,000	⑳

環境費

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	緑化推進事業費	616,643,000	601,324,722	15,318,278	97.5
		1 報 酬	439,000	385,000	54,000	87.7
		10 需 用 費	16,748,000	13,962,209	2,785,791	83.4
		11 役 務 費	135,567,000	127,782,002	7,784,998	94.3
		12 委 託 料	259,683,000	258,188,772	1,494,228	99.4
		13 使用料及び賃借料	1,366,000	1,364,176	1,824	99.9
		14 工 事 請 負 費	32,592,000	31,028,382	1,563,618	95.2
		17 備 品 購 入 費	492,000	491,700	300	99.9
		18 負担金補助及び交付金	22,077,000	20,443,481	1,633,519	92.6
		24 積 立 金	147,679,000	147,679,000	0	100

支 出 済 概 要

緑化推進、樹木樹林保全および緑化啓発施設運営等に要した経費

円

1 緑化推進経費

予 算 現 額	40,116,000
当 初	41,960,000
補 正	△ 2,000,000
流 用	156,000
支 出 済 額	38,086,411
不 用 額	2,029,589

(1) 緑化委員会経費	委員20人 開催数3回	465,987	
委員報酬		385,000	①
【20人 日額7,700 延50人】			
会議録作成委託料		80,987	⑫
(2) みどりの総合計画経費		8,693,850	
印刷費		597,850	⑩
【練馬区みどりの総合計画(令和5年度改定)(530,200)等】			
中間見直し支援業務委託料		8,096,000	⑫
(3) 協働推進事業経費		23,429,300	
1) カレッジ事業経費		10,388,400	
事業運営委託料		10,388,400	⑫
2) 区民活動支援事業経費		3,088,739	
消耗品費		224,271	⑩
管理運営委託料		2,372,768	⑫

		円
物置購入費	491,700	⑰
【3棟】		
3) 花壇管理経費	7,157,501	
消耗品費	9,757	⑩
傷害保険料	78,000	⑪
花壇管理委託料	6,869,060	⑫
花壇区画整備費	200,684	⑭
4) みどりの協定経費	2,794,660	
苗木購入費	2,794,660	⑩
【1,291本】		
(4) 生け垣化助成等事業経費	1,279,817	
印刷費	148,500	⑩
【助成制度パンフレット4,000部】		
みどりの街並みづくり助成金	1,131,317	⑱
【12件】		
(5) 出生記念苗木配付事業経費	2,506,927	
苗木(2,350,700)等購入費	2,372,485	⑩
通信費	134,442	⑪
(6) みどりを育む基金経費	1,710,530	
消耗品費および印刷費	515,050	⑩
消耗品費	242,250	
印刷費	272,800	
【練馬みどりの葉っぱい基金パンフレット(184,800)等】		
広報業務委託料	1,195,480	⑫
2 樹木樹林保全経費		
予 算 現 額	184,147,000	
当 初	177,750,000	
補 正	6,553,000	
流 用	△ 156,000	
支 出 済 額	172,399,931	
不 用 額	11,747,069	
主な不用額の説明		
憩いの森等事業経費の樹木せん定料等の残	(4,317,005)	
(1) 憩いの森等事業経費	96,342,636	
光熱水費	951,139	⑩
電気料	788,556	
水道料	162,583	
消耗品費	146,762	⑩
修繕料	30,800	⑩
土地鑑定料	2,112,000	⑪
【1か所】		
樹木せん定料等	66,486,995	⑪
清掃料	37,575,893	
樹木せん定料(28,779,102)等	28,911,102	
測量委託料	6,248,000	⑫
廃棄物処理委託料	114,400	⑫
整備工事費	17,405,300	⑭
維持補修費	2,847,240	⑭
【11件】		

環境費

		円
(2) 公共施設樹木管理経費		46,112,847
樹木せん定料		45,587,157 ⑪
樹木診断委託料		292,050 ⑫
研修委託料		233,640 ⑫
(3) 保護樹木等補助事業経費		29,944,448
消耗品費		2,980 ⑩
樹木せん定料		2,988,244 ⑪
賠償責任保険料		109,360 ⑪
樹木診断(6,062,100)等委託料		7,038,900 ⑫
名木保護育成等工事費		492,800 ⑭
保護樹木等標示板取付工事		418,000
名木保護育成工事		74,800
維持管理補助金		19,312,164 ⑱
せん定経費補助		15,448,164
【233本】		
保護樹林維持管理経費補助		3,864,000
【272,213㎡】		
3 緑化啓発施設運営経費		
予算現額	244,701,000	
当初	237,062,000	
補正	7,639,000	
支出済額	243,159,380	
不用額	1,541,620	
主な不用額の説明		
未執行残		(272,276)
こどもの森緑地経費の測量委託料		(271,000)
こどもの森緑地経費の修繕料		(1,276)
(1) 四季の香ローズガーデン経費		89,505,413
授乳室用消耗品費		53,680 ⑩
指定管理者管理業務費		87,387,000 ⑫
維持補修費		458,733 ⑭
【2件】		
授乳室設置工事費		627,000 ⑭
案内看板設置工事費		979,000 ⑭
(2) 牧野記念庭園経費		66,823,555
光熱水費		2,088,344 ⑩
電気料		1,786,382
水道料		301,962
消耗品費および印刷費		1,094,311 ⑩
消耗品費		638,911
印刷費		455,400
【夏休みイベント冊子6,000部】		
修繕料		153,560 ⑩
管理作業費等		8,792,427 ⑪
管理作業費		6,595,600
清掃料		2,196,827
設備保守(1,595,000)等委託料		2,258,193 ⑫
管理運営(38,353,375)等委託料		41,550,835 ⑫
機運醸成イベント開催(1,276,000)等委託料		2,418,360 ⑫

		円
樹木診断委託料	611,600	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
施設使用料	1,210,000	⑬
維持補修費	1,891,725	⑭
【7件】		
天井照明LED化(2,200,000)等工事費	4,714,600	⑭
(3) 土支田農業公園経費	15,859,949	
光熱水費	608,921	⑩
電気料	228,353	
水道料	380,568	
消耗品費	50,352	⑩
修繕料	52,140	⑩
清掃料(489,823)等	610,999	⑪
電話料	65,277	⑪
管理運営(13,805,000)等委託料	13,934,360	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	498,300	⑭
【1件】		
(4) こどもの森緑地経費	37,507,792	
光熱水費	403,348	⑩
電気料	142,894	
水道料	260,454	
消耗品費	104,724	⑩
電話料	39,940	⑪
管理運営(29,731,020)等委託料	29,847,180	⑫
基本計画改定支援業務委託料	6,160,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	913,000	⑭
【1件】		
(5) 中里郷土の森緑地経費	33,462,671	
光熱水費	1,433,705	⑩
電気料	1,346,940	
水道料	86,765	
消耗品費および図書購入費	91,470	⑩
消耗品費	82,780	
図書購入費	8,690	
修繕料	33,400	⑩
電話料	40,743	⑪
清掃料	692,418	⑪
樹木せん定料	44,000	⑪
管理運営(30,902,359)等委託料	31,091,559	⑫
自動体外式除細動器賃借料	35,376	⑬

4 みどりを育む基金積立金

予 算 現 額	147,679,000
当 初	4,799,000
補 正	142,880,000
支 出 済 額	147,679,000
不 用 額	0

みどりを育む基金積立金 147,679,000 ⑭

清掃リサイクル費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	清掃リサイクル費	11,739,931,000	11,448,213,142	291,717,858	97.5
	1 清掃リサイクル総務費	1,967,529,000	1,955,922,659	11,606,341	99.4
	1 報 酬	245,000	207,400	37,600	84.7
	2 給 料	835,251,000	832,907,415	2,343,585	99.7
	3 職 員 手 当 等	800,826,000	794,246,500	6,579,500	99.2
	4 共 済 費	324,121,000	322,017,144	2,103,856	99.4
	8 旅 費	316,000	203,738	112,262	64.5
	10 需 用 費	3,542,000	3,538,132	3,868	99.9
	11 役 務 費	1,106,000	991,430	114,570	89.6
	12 委 託 料	1,584,000	1,299,100	284,900	82.0
	13 使用料及び賃借料	33,000	9,550	23,450	28.9
	18 負担金補助及び交付金	505,000	502,250	2,750	99.5

支 出 済 概 要

環境部清掃リサイクル関係の職員人件費、ごみ減量・リサイクル普及啓発および循環型社会推進会議等に要した経費

円

1 職員人件費 229人

予 算 現 額	1,960,198,000
当 初	2,008,158,000
補 正	△ 47,960,000
支 出 済 額	1,949,171,059
不 用 額	11,026,941

給料	832,907,415	②
扶養手当	20,003,553	③
地域手当	171,025,234	③
期末手当	214,711,575	③
勤勉手当	195,749,683	③
管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	38,183,819	③
住居手当	4,969,617	③
特別勤務手当	28,208,600	③
時間外勤務手当	44,776,006	③
休日給夜勤手当	74,403,213	③
共済費	322,017,144	④

2 一般事務費

予 算 現 額	2,162,000
支 出 済 額	1,906,556
不 用 額	255,444

旅費	203,738	⑧
消耗品費および図書購入費	159,808	⑩
消耗品費	111,541	
図書購入費	48,267	
求人広告料等	991,430	⑪
広告料	959,750	
通信費	31,680	
無線機保守委託料	43,780	⑫
有料道路使用料	5,550	⑬
全国都市清掃会議分担金等	502,250	⑬
(公社)全国都市清掃会議会費	458,000	
大都市減量化・資源化共同キャンペーン負担金	42,173	
清掃工場事務管理経費負担金	2,077	

3 ごみ減量・リサイクル普及啓発費

予 算 現 額	4,924,000
支 出 済 額	4,637,644
不 用 額	286,356

(1) 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費	4,490,134	
フードドライブ事業用品購入費	148,560	⑩
消耗品費および印刷費	3,086,254	⑩
消耗品費	692,434	
印刷費	2,393,820	
【資源・ごみの分け方と出し方(1,485,000)等】		
資源・ごみ分別アプリ運用保守委託料	1,188,000	⑫
印刷封入業務委託料	67,320	⑫
(2) 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費	147,510	
消耗品費および印刷費	143,510	⑩
消耗品費	13,160	
印刷費	130,350	
【医療廃棄物処理の手引(87,450)等】		
ゲート用リモコン賃借料	4,000	⑬

4 循環型社会推進会議経費 委員14人(報酬対象委員13人) 開催数2回

予 算 現 額	245,000
支 出 済 額	207,400
不 用 額	37,600

委員報酬	207,400	①
会長	21,800	
【1人 日額21,800 1人】		
学識経験者	31,600	
【1人 日額15,800 延2人】		
区民・事業者代表	154,000	
【10人 日額7,700 延20人】		

清掃リサイクル費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	清掃リサイクル事業費	9,022,817,000	8,791,781,744	231,035,256	97.4
	7 報 償 費	63,591,000	62,485,791	1,105,209	98.3
	10 需 用 費	59,568,000	55,489,191	4,078,809	93.2
	11 役 務 費	2,309,017,000	2,259,556,596	49,460,404	97.9
	12 委 託 料	3,363,007,000	3,186,834,168	176,172,832	94.8
	13 使用料及び賃借料	7,869,000	7,850,270	18,730	99.8
	17 備 品 購 入 費	401,000	356,400	44,600	88.9
	18 負担金補助及び交付金	3,218,444,000	3,218,289,420	154,580	100.0
	22 償還金利子及び割引料	920,000	919,908	92	100.0

支 出 済 概 要

清掃作業運営、リサイクル推進および東京二十三区清掃一部事務組合分担金等に要した経費

円

1 清掃作業運営費

予 算 現 額	2,676,043,000
当 初	2,749,043,000
補 正	△ 73,000,000
支 出 済 額	2,533,290,604
不 用 額	142,752,396

主な不用額の説明

収集作業関係経費の可燃ごみ収集業務委託経費の収集業務委託料の残	(85,205,041)
収集作業関係経費の収集車両等経費の収集車両借上料の残	(20,896,120)
未執行残 粗大ごみ収集関係経費の廃棄物埋立処分業務委託料	(20,000)

(1) 収集作業関係経費	1,712,221,055	
1) 収集車両等経費	994,540,920	
収集車両借上料	994,539,880	⑪
有料道路使用料	1,040	⑬
2) 可燃ごみ収集業務委託経費	692,546,959	
収集業務委託料	692,546,959	⑫
3) 集積所等収集経費	21,173,176	
消耗品費および図書購入費等	15,858,471	⑩
消耗品費	14,029,777	
図書購入費	70,950	
印刷費	1,757,744	
【警告シール(616,275)等】		
動物死体処理費	1,879,240	⑪

円

不法投棄家電処理費	452,325	⑪
収集運搬料	44,880	⑪
廃棄物処理委託料	1,365,870	⑫
駐車場使用料	131,190	⑬
印刷機等購入費	288,200	⑰
印刷機	228,950	
【1台】		
印刷機台	59,250	
【1台】		
使用済注射針回収事業補助金	1,153,000	⑱
4) 排出実態調査関係経費	3,960,000	
排出実態調査委託料	3,960,000	⑫

(2) 粗大ごみ収集関係経費	821,069,549	
収集車両等借上料	279,490,395	⑪
収集業務委託料	378,389,663	⑫
受付センター委託料	88,584,056	⑫
中継作業業務委託料	74,605,435	⑫

2 リサイクル推進経費

予 算 現 額	3,086,220,000
当 初	3,120,220,000
補 正	△ 34,000,000
支 出 済 額	3,004,605,166
不 用 額	81,614,834

主な不用額の説明

びん・缶・ペットボトル等資源化経費の資源化等委託料の残	(22,798,144)
容器包装プラスチック資源化経費の資源化等委託料の残	(18,494,104)
容器包装プラスチック資源化経費の運搬料の残	(11,148,218)
未執行残 びん・缶・ペットボトル等資源化経費の修繕料	(187)

(1) 集団回収支援経費	75,258,969	
報奨金	62,485,791	⑦
事業委託料	12,773,178	⑫
(2) びん・缶・ペットボトル等資源化経費	1,036,910,848	
光熱水費	136,376	⑩
電気料	93,470	
水道料	22,634	
灯油	20,272	
消耗品費および図書購入費	21,385,813	⑩
街区路線回収用ペットボトル回収袋	14,477,760	
街区路線回収用コンテナ(6,512,000)等	6,798,053	
図書購入費	110,000	
運搬料等	34,745,363	⑪
コンテナ洗浄料	19,308,960	
運搬料(14,892,757)等	15,436,403	
資源化等委託料	970,522,856	⑫
びん・缶資源化等委託(街区路線回収)	629,248,505	
ペットボトル資源化等委託(街区路線回収)	331,077,692	
使用済み乾電池運搬・資源化委託(7,306,052)等	10,196,659	
ストックヤード管理委託料	10,080,840	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬

清掃リサイクル費

		円
(3) 古紙資源化等経費		488,636,290
運搬料		286,418,235 ⑪
資源化等委託料		196,018,055 ⑫
持ち去り防止パトロール負担金		6,200,000 ⑬
(4) 容器包装プラスチック資源化経費		1,061,604,399
回収車両借上料		90,245,954 ⑪
運搬料		523,777,782 ⑪
回収業務委託料		89,579,767 ⑫
資源化(355,090,560)等委託料		358,000,896 ⑫
(5) 生ごみ資源化経費		66,782,681
消耗品費		1,346,425 ⑩
手数料		46,800 ⑪
資源化等委託料		65,389,456 ⑫
(6) 廃食用油資源化経費		5,419,355
消耗品費		255,079 ⑩
運搬料(1,200,672)等		1,331,352 ⑪
廃食用油回収拠点運営(3,264,800)等委託料		3,764,724 ⑫
スポットクーラー購入費		68,200 ⑰
【1台】		
(7) 金属類等資源化経費		246,513,127
消耗品費		177,760 ⑩
運搬料		44,340,262 ⑪
分解作業委託料		2,954,302 ⑫
資源化委託料		13,115,853 ⑫
選別(165,375,392)等委託料		180,314,950 ⑫
スプレー缶等処理機賃借料		5,610,000 ⑬
(8) 蛍光管資源化経費		13,737,585
資源化委託料		7,700,440 ⑫
作業委託料		6,037,145 ⑫
(9) 区立施設資源回収経費		9,741,912
運搬料		1,817,212 ⑪
資源化等委託料		7,924,700 ⑫
3 ごみ処理券関係経費		
予 算 現 額	47,668,000	
支 出 済 額	41,000,924	
不 用 額	6,667,076	
主な不用額の説明		
消耗品費および印刷費の残		(3,659,583)
消耗品費および印刷費		16,325,417 ⑩
消耗品費		13,657
印刷費		16,311,760
【ごみ処理券(16,075,920)等】		
通信費等		334,516 ⑪
通信費		223,856
回線使用料(89,760)等		110,660

円

収納(20,733,244)等委託料	23,205,023	⑫
電算機賃借料	200,640	⑬
共同印刷費分担金	15,420	⑬
廃棄物処理手数料還付金	919,908	⑫

4 一般廃棄物処理業許可事務経費

予 算 現 額	1,965,000
支 出 済 額	1,964,050
不 用 額	950

図書購入費	3,850	⑩
回線使用料	92,400	⑪
電算機賃借料	1,867,800	⑬

5 清掃一部事務組合等分担金

予 算 現 額	3,210,921,000
支 出 済 額	3,210,921,000
不 用 額	0

東京二十三区清掃一部事務組合分担金	3,210,521,000	⑬
東京二十三区清掃協議会負担金	400,000	⑬

清掃リサイクル費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
3	清 掃 施 設 費	749,585,000	700,508,739	49,076,261	93.5
	1 報 酬	1,064,000	1,063,200	800	99.9
	8 旅 費	221,000	142,510	78,490	64.5
	10 需 用 費	97,151,000	83,451,858	13,699,142	85.9
	11 役 務 費	39,978,000	37,359,917	2,618,083	93.5
	12 委 託 料	531,777,000	501,015,968	30,761,032	94.2
	13 使用料及び賃借料	18,108,000	17,808,060	299,940	98.3
	14 工 事 請 負 費	24,693,000	24,402,383	290,617	98.8
	17 備 品 購 入 費	35,713,000	34,705,703	1,007,297	97.2
	18 負担金補助及び交付金	161,000	115,040	45,960	71.5
	26 公 課 費	719,000	444,100	274,900	61.8

支 出 済 概 要

清掃事務所、清掃事業所、資源循環センターおよびリサイクルセンターの維持運営等に要した経費

円

1 清掃事務所維持運営費

予 算 現 額	131,664,000
当 初	128,112,000
補 正	3,552,000
支 出 済 額	121,073,728
不 用 額	10,590,272

主な不用額の説明

維持管理費の光熱水費の残 (7,246,242)

(1) 運営費	38,114,575	
産業医報酬	1,063,200	①
【2人 日額44,300 延24人】		
旅費	102,267	⑧
貸与被服等購入費	12,560,816	⑩
消耗品費および図書購入費	2,854,103	⑩
消耗品費	2,838,725	
図書購入費	15,378	
通信費等	2,563,024	⑪
電話料	1,524,778	
通信費	650,160	

円

専用回線使用料(364,320)等	388,086	
洗濯料	2,824,624	⑪
研修委託料	371,800	⑫
駐車場賃借料	14,684,400	⑬
【2か所】		
複写機(428,741)等賃借料	468,341	⑬
冷蔵庫等購入費	595,760	⑰
冷蔵庫	361,160	
【2台】		
自動うがい機	138,600	
【1台】		
事務机	96,000	
【1脚】		
研修受講料	26,240	⑱
(2) 維持管理費	67,299,318	
光熱水費	30,805,758	⑩
電気料	11,431,778	
ガス料	4,623,425	
水道料	14,750,555	
燃料費	24,420	⑩
【軽油】		
消耗品費	749,994	⑩
修繕料	840,319	⑩
庁舎清掃料	18,694,500	⑪
収集運搬料等	103,400	⑪
設備保守点検(5,226,634)等委託料	8,421,437	⑫
空気清浄機賃借料	448,800	⑬
防犯監視装置(145,200)等賃借料	223,080	⑬
維持補修費	6,987,610	⑭
【10件】		
(3) 車両維持管理費	15,659,835	
燃料費	7,211,522	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	1,598,570	⑬
車両購入費	6,849,743	⑰
軽小型ダンプ車	3,293,400	
【1台】		
軽小型貨物車	2,040,000	
【1台】		
軽貨物自動車	1,516,343	
【1台】		
2 清掃事業所維持運営費		
予 算 現 額	105,777,000	
当 初	94,247,000	
補 正	△ 6,000,000	
繰 明	17,530,000	
支 出 済 額	96,841,682	
不 用 額	8,935,318	
(1) 運営費	1,588,370	
旅費	40,243	⑧

清掃リサイクル費

		円
消耗品費および図書購入費		790,319 ⑩
消耗品費		784,319
図書購入費		6,000
通信費等		457,719 ⑪
電話料		419,415
通信費(20,000)等		38,304
研修委託料		145,200 ⑫
複写機等賃借料		66,089 ⑬
自動体外式除細動器		39,600
複写機		26,489
研修受講料(82,800)等		88,800 ⑮
(2) 維持管理費		52,021,145
光熱水費		13,038,436 ⑩
電気料		8,372,976
ガス料		1,589,132
水道料		3,076,328
消耗品費		39,559 ⑩
修繕料		526,295 ⑩
庁舎清掃料		9,157,500 ⑪
収集運搬料等		2,121,900 ⑪
設備保守点検(9,317,805)等委託料		11,850,491 ⑫
防犯監視装置(168,300)等賃借料		246,180 ⑬
維持補修費		15,040,784 ⑭
【10件】		
(3) 車両維持管理費	車両台数19台	43,232,167
燃料費		4,356,735 ⑩
【ガソリン 軽油】		
車検、点検料および消耗品費等		9,653,582 ⑩
車検、点検料		4,189,006
消耗品費		5,257,916
修繕料		206,660
検査手数料		4,910 ⑪
保険料		1,432,340 ⑪
強制保険		557,670
任意保険		874,670
検査委託料		7,700 ⑫
自動体外式除細動器賃借料		72,600 ⑬
車両購入費		27,260,200 ⑰
新大型特殊車		17,380,000
【1台】		
軽小型ダンプ車		9,880,200
【3台】		
公課費		444,100 ⑳
【自動車重量税】		
3 資源循環センター維持運営費		
予 算 現 額	285,593,000	
支 出 済 額	256,208,340	
不 用 額	29,384,660	
主な不用額の説明		
運営管理等委託料の残		

運営管理等委託料

256,208,340 ⑫

円

4 リサイクルセンター維持運営費

予 算 現 額	226,551,000
当 初	229,053,000
補 正	△ 2,502,000
支 出 済 額	226,384,989
不 用 額	166,011

指定管理者管理業務費

224,011,000 ⑫

維持補修費

1,911,989 ⑭

【7件】

非常扉改修工事費

462,000 ⑭

第8款 都市整備費

都市整備費

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				
8	都 市 整 備 費	6,888,748,000	6,783,024,606	105,723,394	98.5
1	1 都 市 整 備 費	6,888,748,000	6,783,024,606	105,723,394	98.5

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	都 市 整 備 費	6,888,748,000	6,783,024,606	105,723,394	98.5
	1 都 市 整 備 総 務 費	1,477,343,000	1,460,212,686	17,130,314	98.8
	1 報 酬	3,358,000	2,667,100	690,900	79.4
	2 給 料	645,958,000	643,148,118	2,809,882	99.6
	3 職 員 手 当 等	573,264,000	562,935,427	10,328,573	98.2
	4 共 済 費	237,272,000	235,918,298	1,353,702	99.4
	7 報 償 費	883,000	399,000	484,000	45.2
	8 旅 費	1,591,000	1,302,408	288,592	81.9
	10 需 用 費	1,748,000	1,641,092	106,908	93.9
	11 役 務 費	95,000	0	95,000	0
	12 委 託 料	8,934,000	8,491,043	442,957	95.0
	13 使用料及び賃借料	1,004,000	1,003,200	800	99.9
	18 負担金補助及び交付金	371,000	290,000	81,000	78.2
	24 積 立 金	2,865,000	2,417,000	448,000	84.4

支 出 済 概 要

都市整備部の職員人件費、都市計画審議会および建築関係委員会等に要した経費

円

1 職員人件費 175人

予 算 現 額	1,456,494,000
当 初	1,502,774,000
補 正	△ 46,280,000
支 出 済 額	1,442,001,843
不 用 額	14,492,157

都市整備費

給料	643,148,118	②	円
扶養手当	15,150,964	③	
地域手当	134,265,970	③	
期末手当	168,522,544	③	
勤勉手当	157,409,959	③	
管理職手当	13,030,800	③	
通勤手当	20,753,428	③	
住居手当	7,393,309	③	
特別勤務手当	2,340	③	
時間外勤務手当	46,353,329	③	
休日給夜勤手当	52,784	③	
共済費	235,918,298	④	

2 一般事務費

予 算 現 額	3,580,000
当 初	3,280,000
流 用	300,000
支 出 済 額	3,103,530
不 用 額	476,470

主な不用額の説明

未執行残 事務費の筆耕料 (95,000)

(1) 事務費	3,103,530	
旅費	1,302,408	⑧
光熱水費	72,928	⑩
【電気料】		
消耗品費および図書購入費	827,739	⑩
消耗品費	259,320	
図書購入費	568,419	
貸与被服購入費	500,995	⑩
機器点検委託料	207,460	⑫
全国市街地再開発協会(80,000)等分担金	192,000	⑬

3 都市計画審議会経費

予 算 現 額	1,562,000
当 初	1,862,000
流 用	△ 300,000
支 出 済 額	1,067,270
不 用 額	494,730

主な不用額の説明

未執行残 公聴会議長謝礼 (64,000)

委員25人(報酬対象委員23人)

委員報酬	977,400	①
都市計画審議会(本審議会)	977,400	
【開催数5回】		
会長	109,000	
【1人 日額21,800 延5人】		
学識経験者	237,000	
【4人 日額15,800 延15人】		

区議会選出および住民代表	631,400	
【18人 日額7,700 延82人】		
会議録作成委託料	89,870	⑫

4 建築関係委員会等経費

予 算 現 額	3,373,000
支 出 済 額	2,257,172
不 用 額	1,115,828

主な不用額の説明

未執行残 建築紛争調停委員会経費の特別区調停委員等連絡協議会負担金 (60,000)

(1) 建築審査会経費	委員5人	1,968,351	
委員報酬		1,418,100	①
定例会		1,373,100	
【開催数12回】			
会長		315,600	
【1人 日額26,300 延12人】			
委員		1,057,500	
【4人 日額22,500 延47人】			
特別区建築審査会委員等連絡協議会		45,000	
【開催数2回】			
委員		45,000	
【1人 日額22,500 延2人】			
専門調査員謝礼		399,000	⑦
【延13人】			
図書購入費		44,176	⑩
口頭審査反訳委託料		9,075	⑫
建築審査会協議会等負担金		98,000	⑮
特別区建築審査会委員等連絡協議会負担金		50,000	
全国建築審査会協議会負担金		48,000	
(2) 建築紛争調停委員会経費	委員4人 開催数4回	288,821	
委員報酬		271,600	①
【4人 日額19,400 延14人】			
図書購入費		17,221	⑩

5 国土法施行事務費

予 算 現 額	180,000
支 出 済 額	178,033
不 用 額	1,967

消耗品費および図書購入費	178,033	⑩
消耗品費	63,413	
図書購入費	114,620	

6 車両維持管理費 車両台数2台

予 算 現 額	9,289,000
支 出 済 額	9,187,838
不 用 額	101,162

車両運行管理委託料	8,184,638	⑫
-----------	-----------	---

都市整備費

車両借上料

1,003,200 ⑬ 円

7 まちづくり基金積立金

予 算 現 額 2,865,000

支 出 済 額 2,417,000

不 用 額 448,000

まちづくり基金積立金

2,417,000 ⑭

都市整備費

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	都市整備推進費	4,681,623,000	4,620,846,319	60,776,681	98.7
		7 報 償 費	39,000	12,000	27,000	30.8
		10 需 用 費	4,731,000	3,578,534	1,152,466	75.6
		11 役 務 費	15,981,000	13,413,982	2,567,018	83.9
		12 委 託 料	328,411,000	310,044,284	18,366,716	94.4
		13 使用料及び賃借料	355,000	354,183	817	99.8
		14 工 事 請 負 費	140,298,000	127,603,640	12,694,360	91.0
		16 公 有 財 産 購 入 費	1,166,791,000	1,165,029,814	1,761,186	99.8
		17 備 品 購 入 費	95,000	78,518	16,482	82.7
		18 負担金補助及び交付金	3,020,603,000	2,996,496,264	24,106,736	99.2
		21 補償補填及び賠償金	121,000	111,100	9,900	91.8
		24 積 立 金	4,198,000	4,124,000	74,000	98.2

支 出 済 概 要

防災まちづくり推進、地区計画推進および交通施設整備計画推進等に要した経費

円

1 市街地整備推進経費

予 算 現 額	40,895,000
支 出 済 額	38,413,391
不 用 額	2,481,609

(1) 土地利用計画等経費	38,413,391	
1) 都市計画関係費	10,132,430	
印刷費	757,130	⑩
【まちづくり条例のあらまし(440,000)等】		
景観形成支援事業業務委託料	9,375,300	⑫
2) 土地利用関係費	28,280,961	
消耗品費	529,518	⑩
通信費	76,560	⑪
特定生産緑地指定図作成等委託料	2,310,000	⑫
都市計画図作成委託料	2,051,500	⑫
システム運用保守(2,321,000)等委託料	3,709,200	⑫
土地利用現況調査委託料	19,250,000	⑫
システム機器賃借料	354,183	⑬

2 防災まちづくり推進経費

予 算 現 額	312,187,000
当 初	374,310,000
補 正	△ 62,123,000
支 出 済 額	295,871,603
不 用 額	16,315,397

主な不用額の説明

密集住宅市街地整備促進事業推進経費の道路整備等工事費の残	(4,854,933)
密集住宅市街地整備促進事業推進経費の測量等委託料の残	(4,591,853)
耐震化促進関連経費の改修工事助成金の残	(3,847,000)
(1) 防災まちづくり事業推進経費	10,300,764
消耗品費	280,052 ⑩
通信費	120,712 ⑪
防災まちづくり業務支援委託料	9,900,000 ⑫
(2) 密集住宅市街地整備促進事業推進経費	101,421,554
従前居住者用住宅光熱水費	674,590 ⑩
電気料	638,422
水道料	36,168
消耗品費および図書購入費	166,982 ⑩
消耗品費	145,462
図書購入費	21,520
回線使用料	26,885 ⑪
土地鑑定料	5,800,300 ⑪
【11か所】	
従前居住者用住宅保守業務等委託料	12,110,791 ⑫
従前居住者用住宅管理業務委託	8,755,351
エレベーター保守遠隔監視業務委託	2,323,200
機械警備委託	1,032,240
測量等委託料	44,127,147 ⑫
整備計画推進業務委託	26,768,531
物件調査委託	8,925,413
測量委託(7,898,548)等	8,433,203
道路整備等工事費	23,997,067 ⑭
用地買収費	14,428,674 ⑯
【2件 28.08㎡】	
エレベーター用防災椅子購入費	78,518 ⑰
【1脚】	
地上物件補償費	10,600 ⑳
【1件】	
(3) 耐震化促進関連経費	184,149,285
消耗品費および印刷費等	522,194 ⑩
消耗品費	225,201
図書購入費	61,483
印刷費	235,510
【建築物に係る耐震化支援制度の手引き(103,950)等】	
耐震検査等委託料	27,822,091 ⑫
住宅簡易耐震診断業務委託	11,535,700
障害物除去路線調査委託	7,128,000
耐震相談窓口業務委託	5,856,356
耐震検査(1,331,000)等業務委託	3,302,035

		円
耐震診断等助成金	26,349,000	⑮
住宅	4,722,000	
【診断・設計14件】		
民間建築物	8,953,000	
【診断6件】		
一般緊急輸送道路沿道建築物	12,674,000	
診断	10,553,000	
【6件】		
設計	2,121,000	
【1件】		
改修工事助成金	129,456,000	⑮
住宅	68,264,000	
除却工事	30,216,000	
【27件】		
建替え工事	22,048,000	
【10件】		
耐震改修工事	16,000,000	
【12件】		
一般緊急輸送道路沿道建築物	57,127,000	
除却工事	47,272,000	
【5件】		
耐震改修工事	9,855,000	
【2件】		
特定緊急輸送道路沿道建築物	4,065,000	
【除却工事1件】		

3 地域まちづくり推進経費

予算現額	170,129,000
当初	173,749,000
補正	△ 3,620,000
支出済額	168,383,584
不用品額	1,745,416

(1) 石神井公園駅周辺まちづくり事業推進経費	12,745,995	
消耗品費	18,995	⑩
まちづくり業務支援委託料	12,727,000	⑫
(2) 補助230号線沿道まちづくり事業推進経費	11,037,981	
消耗品費	15,981	⑩
まちづくり業務支援委託料	11,022,000	⑫
(3) 外かく環状道路沿道まちづくり事業推進経費	7,263,980	
消耗品費	14,980	⑩
まちづくり業務支援委託料	7,249,000	⑫
(4) 西武新宿線沿線まちづくり事業推進経費	27,347,690	
消耗品費	37,990	⑩
上石神井駅周辺地区まちづくり業務支援委託料	14,037,100	⑫
武蔵関駅周辺地区まちづくり業務支援委託料	11,645,700	⑫
上井草駅周辺地区まちづくり業務支援委託料	1,626,900	⑫
(5) 中村橋駅周辺まちづくり事業推進経費	10,255,957	
消耗品費	14,957	⑩
まちづくり業務支援委託料	10,241,000	⑫

都市整備費

円

(6) 地区別まちづくり事業推進経費	34,531,981	
消耗品費	35,981	⑩
まちづくり業務支援委託料	34,496,000	⑫
補助156号線沿道周辺地区	10,439,000	
氷川台駅周辺地区	9,955,000	
放射36号線沿道周辺地区	7,227,000	
高野台一丁目地区	2,783,000	
光が丘地区	2,310,000	
春日町六丁目地区	1,782,000	
(7) 都心共同住宅供給事業経費	65,200,000	
都心共同住宅供給事業補助金	65,200,000	⑮

4 再開発事業推進経費

予 算 現 額	2,295,979,000
当 初	2,881,640,000
補 正	△ 585,661,000
支 出 済 額	2,295,979,000
不 用 額	0

法定市街地再開発事業費補助金等	2,295,979,000	⑮
市街地再開発事業補助金	1,251,509,000	
公共施設管理者負担金	1,044,470,000	

5 土地区画整理推進経費

予 算 現 額	172,105,000
当 初	224,281,000
補 正	△ 52,176,000
支 出 済 額	171,240,402
不 用 額	864,598

消耗品費	17,962	⑩
土地区画整理事業助成金	171,222,440	⑮
【大泉町四丁目地区等】		

6 地区計画推進経費

予 算 現 額	1,076,075,000
当 初	1,274,168,000
補 正	△ 198,093,000
支 出 済 額	1,049,694,258
不 用 額	26,380,742

主な不用額の説明

地区計画推進経費の仮称環状8号線横断地下通路整備負担金の残	(8,150,000)
地区計画推進経費の仮称環状8号線横断地下通路整備工事監理業務等委託料の残	(7,061,614)
未執行残	(6,527,000)
地区計画推進経費の仮称環状8号線横断地下通路整備工事費	(6,300,000)
地区計画推進経費の清掃および除草費等	(227,000)

(1) 地区計画推進経費	1,049,694,258	
消耗品費および図書購入費	168,922	⑩

消耗品費	135,492	
図書購入費	33,430	
土地鑑定料	3,432,000	⑪
【5か所】		
測量等委託料	32,223,829	⑫
仮称環状8号線横断地下通路整備工事監理業務(8,555,386)等委託料	8,775,386	⑫
地区施設整備工事費	21,488,955	⑭
【5か所】		
用地買収費	979,654,666	⑯
【10件 2,472.83㎡】		
仮称環状8号線横断地下通路整備負担金	3,850,000	⑱
地上物件補償費	100,500	㉑
【7件】		

7 大江戸線延伸推進経費

予 算 現 額	14,027,000
支 出 済 額	13,916,360
不 用 額	110,640

延伸計画調査委託料	10,751,230	⑫
大江戸線延伸促進期成同盟補助金等	3,165,130	⑱
大江戸線延伸促進期成同盟補助金	3,135,130	
都市高速鉄道12号線延伸促進協議会負担金	30,000	

8 交通施設整備計画推進経費

予 算 現 額	416,888,000
当 初	441,730,000
補 正	△ 24,842,000
支 出 済 額	405,626,494
不 用 額	11,261,506

主な不用額の説明

西武新宿線立体化推進経費の事業費負担金の残	(5,944,125)
みどりバス事業経費の運行経費等負担金の残	(4,828,181)

(1) みどりバス事業経費	291,747,119	
地域公共交通会議委員謝礼	12,000	⑦
学識経験者	10,000	
【1人】		
委員	2,000	
【2人】		
消耗品費および印刷費	322,300	⑩
消耗品費	75,130	
印刷費	247,170	
【バス時刻表35,000枚】		
公共交通空白地域改善検討委託料	6,380,000	⑫
運行経費等負担金	285,032,819	⑱
(2) エイトライナー整備促進経費	300,000	
促進協議会負担金	300,000	⑱
(3) 西武新宿線立体化推進経費	15,941,875	
事業費負担金	15,941,875	⑱

都市整備費

(4) 鉄道駅バリアフリー経費	89,030,000	円
工事監理委託料	8,429,000	⑫
バリアフリー化工事費	80,601,000	⑭
(5) 都市計画道路事業化計画検討等経費	8,607,500	
調査委託料	8,607,500	⑫

9 都市整備用地取得費

予 算 現 額	179,140,000
当 初	183,944,000
補 正	△ 4,804,000
支 出 済 額	177,597,227
不 用 額	1,542,773

除草費	2,296,525	⑪
土地鑑定料	1,661,000	⑪
【4か所】		
測量委託料	1,176,610	⑫
工事請負費	1,516,618	⑭
用地買収費	170,946,474	⑯
【3件 432.55㎡】		

10 大江戸線延伸推進基金積立金

予 算 現 額	4,198,000
当 初	3,098,000
補 正	1,100,000
支 出 済 額	4,124,000
不 用 額	74,000

大江戸線延伸推進基金積立金	4,124,000	⑳
---------------	-----------	---

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	住 宅 費	607,254,000	591,514,005	15,739,995	97.4
	7 報 償 費	2,332,000	2,316,200	15,800	99.3
	10 需 用 費	7,299,000	5,680,030	1,618,970	77.8
	11 役 務 費	7,937,000	7,918,094	18,906	99.8
	12 委 託 料	341,005,000	327,990,775	13,014,225	96.2
	13 使用料及び賃借料	159,139,000	158,755,192	383,808	99.8
	14 工 事 請 負 費	3,497,000	3,408,053	88,947	97.5
	18 負担金補助及び交付金	720,000	120,661	599,339	16.8
	24 積 立 金	85,325,000	85,325,000	0	100

支 出 済 概 要

区営住宅、高齢者集合住宅管理および住まい確保支援事業等に要した経費

円

1 一般事務費

予 算 現 額	2,021,000
支 出 済 額	1,522,043
不 用 額	498,957

(1) 事務費

事務費	1,116,448	
消耗品費	42,518	⑩
公営住宅募集案内配送委託料	185,680	⑫
マンション管理状況調査委託料	888,250	⑫

(2) マンション未来塾等経費

講師等謝礼	331,200	⑦
分譲マンション無料相談員 【延48人】	288,000	
講師 【延6人】	43,200	
消耗品費	23,795	⑩
アドバイザー制度利用助成金	50,600	⑱

2 区営住宅費

予 算 現 額	331,361,000
当 初	356,009,000
補 正	△ 24,648,000
支 出 済 額	319,122,915
不 用 額	12,238,085

都市整備費

		円
主な不用額の説明		
指定管理者管理業務費の残		(10,739,686)
連絡員謝礼		1,920,000 ⑦
【延228人】		
光熱水費		44,470 ⑩
電気料		20,315
水道料		24,155
消耗品費および図書購入費等		583,975 ⑩
消耗品費		203,815
図書購入費		32,780
印刷費		347,380
入居者募集パンフレット		212,960
【4,000部】		
窓あき封筒		96,800
【4,000枚】		
納入通知書		37,620
【3,000枚】		
指定管理者管理業務費		307,608,314 ⑫
窓口業務委託料		8,316,000 ⑫
住宅統合管理システム保守等委託料		624,884 ⑫
システム保守委託		528,000
使用料口座振替委託		96,884
電算機賃借料		25,272 ⑬
3 高齢者集合住宅管理費		
予 算 現 額	180,811,000	
当 初	178,537,000	
補 正	2,274,000	
支 出 済 額	178,535,251	
不 用 額	2,275,749	
光熱水費		2,950,677 ⑩
電気料		2,897,122
水道料		53,555
消耗品費および印刷費		157,300 ⑩
消耗品費		6,600
印刷費		150,700
【入居者募集パンフレット2,000部】		
修繕料		1,105,810 ⑩
清掃料(7,844,650)等		7,918,094 ⑪
集合住宅設備保守等委託料		4,249,286 ⑫
エレベーター保守点検委託		3,315,840
消防設備保守点検委託		767,800
自家用電気工作物保守管理委託		165,646
管理業務委託料		16,111 ⑫
集合住宅借上料		158,729,920 ⑬
維持補修費		3,408,053 ⑭
【8件】		
4 住まい確保支援事業経費		
予 算 現 額	6,774,000	
支 出 済 額	6,167,250	
不 用 額	606,750	

主な不用額の説明		
未執行残 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金	(480,000)	
委員謝礼	65,000	⑦
【延13人】		
不動産団体物件情報提供委託料	385,000	⑫
居住支援法人入居支援(5,547,465)等委託料	5,717,250	⑫

5 都営住宅募集事務費

予 算 現 額	798,000	
支 出 済 額	771,485	
不 用 額	26,515	
印刷費	771,485	⑩
【入居者募集パンフレット19,000部】		

6 住宅修築資金融資あっせん経費

予 算 現 額	164,000	
支 出 済 額	70,061	
不 用 額	93,939	
利子補給金	70,061	⑱

7 区営住宅整備基金積立金

予 算 現 額	85,325,000	
当 初	27,503,000	
補 正	57,822,000	
支 出 済 額	85,325,000	
不 用 額	0	
区営住宅整備基金積立金	85,325,000	㉔

都市整備費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	4	建 築 指 導 費	122,528,000	110,451,596	12,076,404	90.1
		7 報 償 費	228,000	129,910	98,090	57.0
		10 需 用 費	3,776,000	3,686,435	89,565	97.6
		11 役 務 費	249,000	247,794	1,206	99.5
		12 委 託 料	69,596,000	68,149,866	1,446,134	97.9
		13 使用料及び賃借料	2,435,000	2,413,345	21,655	99.1
		14 工 事 請 負 費	32,900,000	26,387,646	6,512,354	80.2
		18 負担金補助及び交付金	13,344,000	9,436,600	3,907,400	70.7
支 出 済 概 要						
円						
狭あい道路拡幅整備、建築指導事務および福祉のまちづくり関連等に要した経費						
1 開発および相隣調整事務費						
		予 算 現 額	6,327,000			
		支 出 済 額	6,220,800			
		不 用 額	106,200			
		消耗品費および図書購入費等			1,812,440 ⑩	
		消耗品費			1,104,569	
		図書購入費			395,471	
		印刷費			312,400	
		【中高層建築物等における紛争の予防と調整の手続き(191,400)等】				
		建築総合情報システム運用保守委託料			3,207,600 ⑫	
		電算機賃借料			1,139,160 ⑬	
		研修参加負担金			61,600 ⑭	
2 建築指導事務費						
		予 算 現 額	58,109,000			
		支 出 済 額	56,996,190			
		不 用 額	1,112,810			
		(1) 事務費			56,996,190	
		消耗品費および図書購入費			1,873,995 ⑩	
		消耗品費			1,443,754	
		図書購入費			430,241	
		電話料			82,794 ⑪	
		賠償責任保険料			165,000 ⑪	
		測量(18,685,869)等委託料			49,738,616 ⑫	
		建築総合情報システム運用保守(3,207,600)等委託料			3,757,600 ⑫	

円

電算機賃借料		1,170,840	⑬
建築行政共用データベースシステム使用料		103,345	⑬
日本建築行政会議(100,000)等負担金		104,000	⑱

3 狭あい道路拡幅整備費

予 算 現 額	41,060,000
当 初	63,200,000
補 正	△ 22,140,000
支 出 済 額	32,619,646
不 用 額	8,440,354

主な不用額の説明
道路拡幅整備工事費の残 (6,512,354)

道路拡幅整備工事費 【11件】	26,387,646	⑭
道路拡幅整備助成金 【18件】	6,232,000	⑱

4 福祉のまちづくり関連経費

予 算 現 額	17,032,000
支 出 済 額	14,614,960
不 用 額	2,417,040

協力者謝礼 【延34人】	129,910	⑦
協働推進拠点事業委託料	6,404,200	⑫
アクセスルート新規指定支援業務委託料	2,453,000	⑫
バリアフリー改善業務委託料	2,588,850	⑫
整備助成金 【10件】	3,039,000	⑱

第9款 土木費

土木管理費

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				
9	土 木 費	14,972,415,000	14,627,942,564	繰明 88,833,000 255,639,436	97.7
	1 土 木 管 理 費	772,393,000	755,086,100	17,306,900	97.8
	2 道 路 橋 梁 費	6,829,831,000	6,570,853,120	繰明 88,833,000 170,144,880	96.2
	3 公 園 費	5,882,417,000	5,852,538,306	29,878,694	99.5
	4 河 川 費	306,386,000	293,299,661	13,086,339	95.7
	5 交 通 対 策 費	1,181,388,000	1,156,165,377	25,222,623	97.9

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	土 木 管 理 費	772,393,000	755,086,100	17,306,900	97.8
	1 土 木 総 務 費	554,348,000	542,286,920	12,061,080	97.8
	2 給 料	161,945,000	160,350,009	1,594,991	99.0
	3 職 員 手 当 等	139,224,000	135,206,210	4,017,790	97.1
	4 共 済 費	59,330,000	58,828,796	501,204	99.2
	8 旅 費	2,186,000	1,646,634	539,366	75.3
	10 需 用 費	7,320,000	6,844,888	475,112	93.5
	11 役 務 費	920,000	407,172	512,828	44.3
	12 委 託 料	150,893,000	148,339,248	2,553,752	98.3
	13 使用料及び賃借料	26,674,000	24,915,063	1,758,937	93.4
	18 負担金補助及び交付金	5,856,000	5,748,900	107,100	98.2

支 出 済 概 要

土木部管理関係の職員人件費、一般事務および統合型地理情報システム等に要した経費

1 職員人件費 43人

予 算 現 額	360,499,000
当 初	385,169,000
補 正	△ 24,670,000
支 出 済 額	354,385,015
不 用 額	6,113,985

給料	160,350,009	②
扶養手当	2,788,715	③
地域手当	33,177,589	③
期末手当	41,625,333	③
勤勉手当	40,305,283	③
管理職手当	2,749,200	③
通勤手当	4,930,808	③
住居手当	990,000	③
時間外勤務手当	8,639,282	③
共済費	58,828,796	④

2 一般事務費

予 算 現 額	13,353,000
支 出 済 額	12,399,377
不 用 額	953,623

(1) 事務費	12,399,377	
旅費	1,646,634	⑧
食糧費	30,580	⑩
消耗品費および図書購入費等	2,223,479	⑩
消耗品費	1,106,665	
図書購入費	1,039,814	
印刷費	77,000	
【練馬区白地図210枚】		
貸与被服購入費	2,659,364	⑩
洗濯料	660	⑪
バス借上料	89,760	⑬
【2台】		
道路管理システム運営費負担金(5,131,000)等	5,748,900	⑱

3 土木業務電算経費

予 算 現 額	10,844,000
支 出 済 額	10,041,757
不 用 額	802,243

消耗品費および印刷費	882,650	⑩
消耗品費	879,801	
印刷費	2,849	
【掘削規制図7枚】		
回線使用料	177,628	⑪
電算システム保守(3,425,400)等委託料	5,648,280	⑫
データ使用料	310,816	⑬
ソフトウェア(1,595,558)等賃借料	3,022,383	⑬

4 統合型地理情報システム経費

予 算 現 額	11,900,000
支 出 済 額	11,888,594
不 用 額	11,406

消耗品費	790,000	⑩
回線使用料	73,954	⑪
システム保守等委託料	9,702,000	⑫
運用支援委託	5,181,000	
システム保守委託	4,521,000	
地図データ(822,360)等賃借料	1,322,640	⑬

5 道路不法看板等対策費

予 算 現 額	2,136,000
支 出 済 額	511,650
不 用 額	1,624,350

消耗品費	23,690	⑩
看板処理費	117,810	⑪
傷害保険料	32,120	⑪
廃棄物処理委託料	338,030	⑫

6 公共事業施行に伴う融資あっせん経費

予 算 現 額	39,000
支 出 済 額	0
不 用 額	39,000

主な不用額の説明
申請がなかったことによる未執行残

7 車両維持管理費 乗用車10台 小型貨物車17台 原動機付自転車1台

予 算 現 額	155,577,000
当 初	178,177,000
補 正	△ 22,600,000
支 出 済 額	153,060,527
不 用 額	2,516,473

主な不用額の説明
未執行残 (74,000)
電話料 (72,000)
燃料費 (2,000)

修繕料	235,125	⑩
保険料	5,000	⑪
【任意保険】		
車両運行管理委託料	132,650,938	⑫
車両借上料	16,700,904	⑬
駐車場(3,456,000)等使用料	3,468,560	⑬

土木管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	土 木 出 張 所 費	218,045,000	212,799,180	5,245,820	97.6
		10 需 用 費	4,561,000	2,674,249	1,886,751	58.6
		11 役 務 費	4,709,000	4,534,814	174,186	96.3
		12 委 託 料	19,489,000	19,402,787	86,213	99.6
		14 工 事 請 負 費	176,289,000	174,836,540	1,452,460	99.2
		17 備 品 購 入 費	12,997,000	11,350,790	1,646,210	87.3
支 出 済 概 要						
円						
土木出張所における一般事務、庁舎管理および材料置場管理に要した経費						
1 一般事務費						
		予 算 現 額	210,000			
		支 出 済 額	209,695			
		不 用 額	305			
		消耗品費および図書購入費			209,695	⑩
		消耗品費			44,145	
		図書購入費			165,550	
2 庁舎管理費						
		予 算 現 額	203,801,000			
		当 初	21,574,000			
		補 正	19,521,000			
		繰 明	162,706,000			
		支 出 済 額	199,390,081			
		不 用 額	4,410,919			
		光熱水費			1,939,883	⑩
		電気料			1,083,999	
		ガス料			499,587	
		水道料			356,297	
		消耗品費			324,167	⑩
		修繕料			78,100	⑩
		庁舎清掃料(2,812,975)等			2,862,475	⑪
		電話料			1,007,939	⑪
		管理業務(163,020)等委託料			547,242	⑫
		廃棄物処理委託料			64,245	⑫
		東部土木出張所支所新築工事監理委託料			7,411,800	⑫
		維持補修費			725,340	⑭
		【5件】				
		西部土木出張所改修工事費			11,819,000	⑭

東部土木出張所支所新築工事費	161,259,100	⑭	円
初度調弁費	10,643,270	⑰	
備品購入費			
ポータブル電源等購入費	707,520	⑰	
ポータブル電源	312,796		
【2台】			
バッテリー	223,344		
【2台】			
太陽光発電パネル	171,380		
【2機】			

3 材料置場管理費

予 算 現 額	14,034,000
支 出 済 額	13,199,404
不 用 額	834,596

光熱水費	122,404	⑩
電気料	17,597	
水道料	104,807	
廃棄物処理料	55,000	⑪
土地鑑定料	609,400	⑪
【1か所】		
廃棄物処理委託料	308,000	⑫
設計委託料	9,597,500	⑫
測量委託料	1,474,000	⑫
工事請負費	1,033,100	⑭

道路橋梁費

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	道 路 橋 梁 費		6,829,831,000	6,570,853,120	繰明 88,833,000 170,144,880	96.2
	1	道 路 橋 梁 総 務 費	1,320,471,000	1,293,897,465	26,573,535	98.0
		2 給 料	389,354,000	387,037,538	2,316,462	99.4
		3 職 員 手 当 等	331,269,000	323,130,352	8,138,648	97.5
		4 共 済 費	139,233,000	139,027,288	205,712	99.9
		7 報 償 費	77,000	76,900	100	99.9
		10 需 用 費	1,390,000	1,388,203	1,797	99.9
		12 委 託 料	388,106,000	382,832,024	5,273,976	98.6
		13 使用料及び賃借料	501,000	500,280	720	99.9
		15 原 材 料 費	2,727,000	2,319,680	407,320	85.1
		18 負担金補助及び交付金	67,814,000	57,585,200	10,228,800	84.9
		21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0
支 出 済 概 要						
円						
土木部道路橋梁関係の職員人件費、道路管理および公道化促進等に要した経費						
1 職員人件費 104人						
予 算 現 額			859,856,000			
当 初			833,936,000			
補 正			25,920,000			
支 出 済 額			849,195,178			
不 用 額			10,660,822			
給料				387,037,538	②	
扶養手当				9,836,428	③	
地域手当				80,061,454	③	
期末手当				100,355,399	③	
勤勉手当				93,216,580	③	
管理職手当				3,433,200	③	
通勤手当				12,518,129	③	
住居手当				5,231,723	③	
時間外勤務手当				18,447,735	③	
休日給夜勤手当				29,704	③	
共済費				139,027,288	④	

2 一般事務費

予 算 現 額	1,433,000
支 出 済 額	1,432,081
不 用 額	919

委員謝礼	76,900	⑦
【5人】		
消耗品費および図書購入費	1,117,581	⑩
消耗品費	461,878	
図書購入費	655,703	
用地取得等管理システム保守委託料	237,600	⑫

3 道路管理費

予 算 現 額	294,111,000
当 初	297,311,000
補 正	△ 3,200,000
支 出 済 額	289,166,727
不 用 額	4,944,273

主な不用額の説明	
地籍調査事業費の調査等委託料の残	(3,396,051)

(1) 道路管理費	145,847,469	
消耗品費	172,974	⑩
境界確定測量等委託料	145,674,495	⑫
【確定図作成延長10,254m】		
(2) 道路台帳作成費	41,976,831	
道路台帳補正委託料	40,284,921	⑫
路線番号図等作成委託料	1,691,910	⑫
(3) 地籍調査事業費	101,342,427	
消耗品費	51,398	⑩
調査(76,670,000)等委託料	100,011,949	⑫
事務支援システム賃借料	500,280	⑬
原材料費	778,800	⑮

4 公道化促進経費

予 算 現 額	97,257,000
当 初	83,507,000
補 正	13,750,000
支 出 済 額	96,518,279
不 用 額	738,721

消耗品費	46,250	⑩
測量(94,750,842)等委託料	94,931,149	⑫
原材料費	1,540,880	⑮

5 私道整備経費

予 算 現 額	67,814,000
支 出 済 額	57,585,200
不 用 額	10,228,800

道路橋梁費

		円
主な不用額の説明		
私道整備助成金の残		
私道整備助成金		57,585,200 ⑬
【13件】		

道路橋梁費

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	道路橋梁維持費	2,223,621,000	2,146,930,301	繰明 39,570,000 37,120,699	96.6
		10 需用費	214,740,000	200,276,516	14,463,484	93.3
		11 役務費	327,995,000	320,957,136	7,037,864	97.9
		12 委託料	329,893,000	322,653,077	7,239,923	97.8
		13 使用料及び賃借料	1,798,000	1,280,258	517,742	71.2
		14 工事請負費	1,339,568,000	1,292,137,088	繰明 39,570,000 7,860,912	96.5
		15 原材料費	5,021,000	5,020,613	387	100.0
		18 負担金補助及び交付金	4,606,000	4,605,613	387	100.0

支 出 済 概 要

道路、側溝、交通安全施設、橋梁および街路灯の維持補修に要した経費

円

1 道路維持費

予 算 現 額	1,326,513,000
当 初	1,246,649,000
補 正	79,864,000
支 出 済 額	1,306,835,272
不 用 額	19,677,728

主な不用額の説明

廃棄物処理委託料の残	(4,593,627)
ます清掃料等の残	(4,054,921)
舗装道補修工事費の残	(3,037,684)
未執行残 雪害等緊急対策費	(2,980,000)
光熱水費	5,929,484 ⑩
電気料	5,436,516
水道料	492,968
融雪剤等購入費	1,401,932 ⑩
修繕料	332,948 ⑩
ます清掃料等	318,967,079 ⑪
雨水浸透ます清掃 【48,889か所】	98,181,131
集水ます清掃 【27,772か所】	76,205,473
冠水対策清掃(59,174,869)等	144,580,475
電話料	66,251 ⑪
設備保守点検等委託料	257,609,004 ⑫
道路施設等維持作業委託	231,578,600
設備保守点検委託	26,030,404

道路橋梁費

廃棄物処理委託料		23,797,373	⑫	円
調査用カメラ等賃借料		1,232,192	⑬	
防犯カメラ		699,600		
調査用カメラ		532,592		
舗装道補修工事費		692,574,316	⑭	
原材料費		4,924,693	⑮	
2 側溝維持費				
予算現額	83,132,000			
支出済額	82,647,244			
不用額	484,756			
側溝補修等工事費		82,647,244	⑭	
【480m】				
3 交通安全施設維持費				
予算現額	108,245,000			
支出済額	105,076,001			
不用額	3,168,999			
道路付属物清掃料		1,923,806	⑪	
【459か所】				
大型案内標識点検委託料		6,873,900	⑫	
土地使用料		48,066	⑬	
【8.10㎡】				
工事請負費		96,230,229	⑭	
道路区画線補修工事		70,793,190		
【34,067m】				
防護柵補修工事(14,071,809)等		25,437,039		
4 橋梁維持費				
予算現額	410,197,000			
当初	452,597,000			
補正	△ 42,400,000			
支出済額	370,571,106			
繰越明許費	39,570,000			
不用額	55,894			
設計(16,434,000)等委託料		33,727,100	⑫	
維持補修費		1,939,193	⑭	
【2件】				
橋梁修繕工事費		330,299,200	⑭	
工事費負担金		4,605,613	⑱	
5 街路灯維持費				
予算現額	295,534,000			
当初	315,534,000			
補正	△ 20,000,000			
支出済額	281,800,678			
不用額	13,733,322			

主な不用額の説明	
電気料の残	(11,802,233)
電気料	191,259,767 ⑩
消耗品費および図書購入費	1,352,385 ⑩
消耗品費	1,283,832
図書購入費	68,553
分電盤点検委託料	645,700 ⑫
街路灯修繕工事費	88,264,183 ⑭
ランプ取替工事	75,835,276
【4,962個】	
照明器具取付工事(3,211,730)等	12,428,907
商店街装飾灯修繕工事費	182,723 ⑭
原材料費	95,920 ⑮

道路橋梁費

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	道路橋梁整備費	2,752,801,000	2,599,133,417	繰明 49,263,000 104,404,583	94.4
	11 役 務 費	14,434,000	14,429,800	4,200	100.0
	12 委 託 料	387,791,000	353,603,969	34,187,031	91.2
	13 使用料及び賃借料	44,000	44,000	0	100
	14 工 事 請 負 費	2,184,577,000	2,066,023,734	繰明 49,263,000 69,290,266	94.6
	16 公有財産購入費	40,324,000	40,323,106	894	100.0
	18 負担金補助及び交付金	97,401,000	96,478,924	922,076	99.1
	21 補償補填及び賠償金	28,230,000	28,229,884	116	100.0
支 出 済 概 要					
円					
街路新設改良、路面改良および交通安全施設整備等に要した経費					
1 道路新設改良費					
	予 算 現 額	441,032,000			
	当 初	396,842,000			
	補 正	44,190,000			
	支 出 済 額	427,568,186			
	不 用 額	13,463,814			
	主な不用額の説明				
	工事請負費の残			(12,940,214)	
	設計委託料			18,946,400	⑫
	工事請負費			408,621,786	⑭
	【舗装3,377㎡】				
2 街路新設改良費					
	予 算 現 額	572,344,000			
	当 初	614,716,000			
	補 正	△ 167,352,000			
	繰 明	124,980,000			
	支 出 済 額	526,497,948			
	不 用 額	45,846,052			
	主な不用額の説明				
	工事請負費の残			(36,210,542)	
	土地鑑定料			7,104,900	⑪
	【補助線街路第232号線 I-2期等】				

円

測量等委託料	137,026,703	⑫
【補助線街路第135号線(補助線街路第230号線交差部)等】		
著作権料	44,000	⑬
工事請負費	380,429,458	⑭
【練馬区画街路第1号線等】		
事業費負担金	1,892,887	⑰
【外環の2(上石神井駅交通広場)】		

3 路面改良費

予 算 現 額	588,972,000
当 初	429,398,000
補 正	160,046,000
流 用	△ 472,000
支 出 済 額	579,415,740
不 用 額	9,556,260

主な不用額の説明	
工事請負費の残	(9,298,900)

測量(6,398,740)等委託料	6,892,640	⑫
工事請負費	572,523,100	⑭
舗装工事	373,325,390	
【15,977㎡】		
透水性舗装工事	117,337,990	
【2,901㎡】		
側溝工事	81,859,720	
【4,193m】		

4 交通安全施設整備費

予 算 現 額	563,901,000
当 初	538,727,000
補 正	△ 99,398,000
流 用	472,000
繰 明	124,100,000
支 出 済 額	493,050,294
繰 越 明 許 費	49,263,000
不 用 額	21,587,706

主な不用額の説明	
歩道設置関連費の測量等委託料の残	(12,612,071)
歩道設置関連費の歩道設置等工事費の残	(5,969,685)

(1) 歩道設置関連費	481,796,236	
土地鑑定料	556,600	⑪
【練馬主要区道56号線】		
測量等委託料	145,278,929	⑫
【練馬主要区道32号線等】		
交通安全施設工事費	30,546,164	⑭
歩道設置等工事費	281,752,315	⑭
【練馬主要区道6号線等】		
無電柱化支障物件移設工事費負担金	23,662,228	⑰
(2) 交差点局所改修関連費	11,254,058	

道路橋梁費

		円
土地鑑定料		1,557,600
【練馬一般区道22-261号線等】		⑪
測量等委託料		3,803,001
【練馬主要区道64号線等】		⑫
工事請負費		5,893,457
【練馬一般区道22-261号線等】		⑭
5 生活幹線道路整備費		
予 算 現 額	174,957,000	
当 初	188,070,000	
補 正	△ 13,113,000	
支 出 済 額	161,898,228	
不 用 額	13,058,772	
主な不用額の説明		
測量等委託料の残		(11,089,704)
土地鑑定料		5,210,700
【練馬主要区道3号線等】		⑪
測量等委託料		41,656,296
【練馬主要区道3号線等】		⑫
工事請負費		46,478,242
【練馬一般区道22-101号線3工区等】		⑭
用地買収費		40,323,106
【練馬一般区道22-101号線3工区 80.74㎡】		⑯
地上物件補償費		28,229,884
【練馬一般区道22-101号線3工区】		㉑
6 橋梁新設改良費		
予 算 現 額	71,738,000	
当 初	19,789,000	
補 正	51,949,000	
支 出 済 額	70,923,809	
不 用 額	814,191	
事業費負担金		70,923,809
曙橋架替工事負担金		38,719,314
東西橋架替工事負担金		32,204,495
7 街路灯新設改良費		
予 算 現 額	339,857,000	
当 初	223,463,000	
補 正	116,394,000	
支 出 済 額	339,779,212	
不 用 額	77,788	
街路灯新設等工事費		56,186,012
改良工事		52,974,281
【346基】		
新設工事		3,211,731
【28基】		
街路灯省エネルギー化工事費		283,593,200
		⑭

道路橋梁費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	4	受 託 事 業 費	532,938,000	530,891,937	2,046,063	99.6
		14 工 事 請 負 費	532,938,000	530,891,937	2,046,063	99.6

支 出 済 概 要

堀さく道路の復旧に要した経費

円

1 掘さく道路復旧費

予 算 現 額	532,938,000
当 初	423,158,000
補 正	109,780,000
支 出 済 額	530,891,937
不 用 額	2,046,063

道路復旧工事費	266,630,844	⑭
舗装工事	122,833,110	
【3,124㎡】		
透水性舗装工事	43,740,243	
【1,143㎡】		
側溝工事	14,684,666	
【578m】		
人孔(77,548,665)等	85,372,825	
道路陥没対策工事費	264,261,093	⑭
【720か所】		

公園費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
3	公	園 費	5,882,417,000	5,852,538,306	29,878,694	99.5
	1	公 園 総 務 費	240,260,000	239,270,800	989,200	99.6
		2 給 料	106,463,000	106,247,148	215,852	99.8
		3 職 員 手 当 等	94,174,000	93,401,862	772,138	99.2
		4 共 済 費	39,287,000	39,286,018	982	100.0
		10 需 用 費	336,000	335,772	228	99.9

支 出 済 概 要

		円
土木部公園関係の職員人件費および一般事務に要した経費		
1 職員人件費 28人		
予 算 現 額	239,924,000	
当 初	234,374,000	
補 正	5,550,000	
支 出 済 額	238,935,028	
不 用 額	988,972	
給料	106,247,148	②
扶養手当	1,633,416	③
地域手当	21,576,112	③
期末手当	27,278,644	③
勤勉手当	24,801,921	③
通勤手当	4,533,870	③
住居手当	622,800	③
時間外勤務手当	12,955,099	③
共済費	39,286,018	④
2 一般事務費		
予 算 現 額	336,000	
支 出 済 額	335,772	
不 用 額	228	
消耗品費および図書購入費	335,772	⑩
消耗品費	95,077	
図書購入費	240,695	

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	公園等管理費	1,734,941,000	1,711,466,987	23,474,013	98.6
	10 需用費	86,709,000	77,364,760	9,344,240	89.2
	11 役務費	1,127,850,000	1,123,055,319	4,794,681	99.6
	12 委託料	200,316,000	197,838,360	2,477,640	98.8
	13 使用料及び賃借料	118,000	117,084	916	99.2
	14 工事請負費	317,393,000	310,537,264	6,855,736	97.8
	15 原材料費	148,000	147,510	490	99.7
	17 備品購入費	2,407,000	2,406,690	310	100.0

支 出 済 概 要

公園、児童遊園および緑地緑道の維持管理に要した経費

円

1 公園等維持管理費

予 算 現 額	1,734,941,000
当 初	1,645,799,000
補 正	89,142,000
支 出 済 額	1,711,466,987
不 用 額	23,474,013

主な不用額の説明

公園維持管理費の光熱水費の残	(4,931,325)
公園維持管理費の清掃および除草費等の残	(3,627,311)
児童遊園維持管理費の光熱水費の残	(3,136,925)

(1) 公園維持管理費	1,082,331,687	
光熱水費	51,277,675	⑩
電気料	29,559,596	
水道料	21,718,079	
消耗品費および印刷費	4,603,010	⑩
消耗品費	4,419,970	
印刷費	183,040	
【清水山の森パンフレット13,000部】		
修繕料	50,930	⑩
清掃および除草費等	653,382,689	⑪
清掃管理	301,156,360	
植物管理	231,108,548	
施設管理	117,968,121	
再生材再利用化	3,149,660	
電話料	580,825	⑪
大泉交通公園指定管理者管理業務費	36,655,000	⑫

公園費

		円
点検維持補修作業(109,393,900)等委託料	136,703,569	⑫
自動体外式除細動器(79,200)等賃借料	117,084	⑬
施設補修等工事費	100,896,569	⑭
施設補修工事	87,806,295	
遊具・施設塗装工事	13,090,274	
遊具更新(60,670,948)等工事費	95,510,136	⑭
原材料費	147,510	⑮
ボート購入費	1,404,700	⑰
【2艘】		
ポータブル電源等購入費	707,520	⑰
ポータブル電源	312,796	
【2台】		
バッテリー	223,344	
【2台】		
太陽光発電パネル	171,380	
【2機】		
エアコン購入費	294,470	⑰
【1台】		
(2) 児童遊園維持管理費	155,491,609	
光熱水費	9,859,075	⑩
電気料	5,574,673	
水道料	4,284,402	
清掃および除草費等	93,226,938	⑪
植物管理	52,290,746	
清掃管理	25,156,753	
施設管理	15,779,439	
施設補修等工事費	52,405,596	⑭
施設補修工事	44,235,410	
遊具・施設塗装工事	8,170,186	
(3) 緑地緑道維持管理費	473,643,691	
光熱水費	11,574,070	⑩
電気料	9,294,303	
水道料	2,279,767	
清掃および除草費等	375,864,867	⑪
植物管理	276,105,687	
清掃管理	92,742,620	
施設管理	7,016,560	
街路樹診断委託料	24,479,791	⑫
施設補修等工事費	29,377,499	⑭
施設補修工事	28,260,461	
遊具・施設塗装工事	1,117,038	
街路樹更新工事費	32,347,464	⑭

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	公園新設改修費	3,907,216,000	3,901,800,519	5,415,481	99.9
	7 報 償 費	510,000	382,156	127,844	74.9
	10 需 用 費	1,014,000	1,010,971	3,029	99.7
	11 役 務 費	23,502,000	23,377,776	124,224	99.5
	12 委 託 料	80,699,000	76,492,052	4,206,948	94.8
	14 工 事 請 負 費	196,982,000	196,030,952	951,048	99.5
	16 公 有 財 産 購 入 費	3,604,509,000	3,604,506,612	2,388	100.0

支 出 済 概 要

公園の新設改修に要した経費

円

1 公園新設費

予 算 現 額	3,885,564,000
当 初	3,934,134,000
補 正	△ 48,570,000
支 出 済 額	3,880,966,319
不 用 額	4,597,681

主な不用額の説明

設計等委託料の残	(3,390,048)
専門家委員会等委員謝礼	382,156 ⑦
専門家委員会委員	310,156
【延16人】	
事業者選定委員会委員	72,000
【延2人】	
消耗品費および印刷費	263,871 ⑩
消耗品費	34,008
印刷費	229,863
【設計図面(184,653)等】	
清掃および除草費等	14,688,876 ⑪
土地鑑定料	8,688,900 ⑪
【5か所】	
設計(37,099,952)等委託料	56,404,952 ⑫
造園(194,337,000)等工事費	196,030,952 ⑭
公有財産購入費	3,604,506,612 ⑯
仮称石神井台六丁目緑地用地	641,630,493
【2,313.31㎡】	
仮称大泉学園町六丁目公園用地	807,925,222
【3,962.43㎡】	
南高松の森緑地用地(国有地)	2,550,000
【29.10㎡】	

公園費

円

仮称西本村の森緑地用地 【6,163.43㎡】	1,490,609,398
仮称松山の森緑地用地 【2,392.10㎡】	661,791,499

2 公園改修費

予 算 現 額	21,652,000
当 初	19,078,000
補 正	2,574,000
支 出 済 額	20,834,200
不 用 額	817,800

調査機材購入費	460,000	⑩
参加賞購入費	287,100	⑩
公園トイレ改修検討委託料	7,975,000	⑫
設計(11,257,400)等委託料	12,112,100	⑫

河川費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
4	河 川 費	306,386,000	293,299,661	13,086,339	95.7
	1 河 川 総 務 費	76,819,000	71,561,602	5,257,398	93.2
	2 給 料	14,199,000	13,601,400	597,600	95.8
	3 職 員 手 当 等	14,848,000	14,055,085	792,915	94.7
	4 共 済 費	5,238,000	5,033,935	204,065	96.1
	10 需 用 費	1,300,000	1,127,298	172,702	86.7
	11 役 務 費	3,800,000	3,641,400	158,600	95.8
	12 委 託 料	5,615,000	5,614,400	600	100.0
	14 工 事 請 負 費	30,119,000	27,595,384	2,523,616	91.6
	18 負担金補助及び交付金	1,700,000	892,700	807,300	52.5

支 出 済 概 要

土木部河川関係の職員人件費、水防関係および総合治水対策等に要した経費

円

1 職員人件費 4人

予 算 現 額	34,285,000
当 初	36,605,000
補 正	△ 2,320,000
支 出 済 額	32,690,420
不 用 額	1,594,580

給料	13,601,400	②
扶養手当	420,000	③
地域手当	2,804,280	③
期末手当	3,442,414	③
勤勉手当	3,046,258	③
通勤手当	588,060	③
時間外勤務手当	3,754,073	③
共済費	5,033,935	④

2 一般事務費

予 算 現 額	355,000
支 出 済 額	354,227
不 用 額	773

消耗品費および図書購入費	354,227	⑩
消耗品費	350,317	

図書購入費

3,910

3 水防関係諸費

予算現額	21,779,000
当初	17,079,000
繰明	4,700,000
支出済額	19,011,571
不用品額	2,767,429

光熱水費	605,222	⑩
【電気料】		
消耗品費	167,849	⑩
回線使用料等	3,641,400	⑪
専用回線使用料	3,284,820	
電話料	356,580	
水位雨量等観測装置保守点検(4,526,500)等委託料	5,614,400	⑫
維持補修費	4,374,800	⑭
【4件】		
水位雨量等観測装置移設工事費	4,607,900	⑭

4 総合治水対策経費

予算現額	20,400,000
当初	39,373,000
補正	△ 18,973,000
支出済額	19,505,384
不用品額	894,616

雨水浸透施設設置工事費	18,612,684	⑭
雨水流出抑制助成金	892,700	⑱
雨水浸透施設等助成	695,600	
【3件】		
雨水タンク助成	197,100	
【10件】		

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	河 川 管 理 費	229,567,000	221,738,059	7,828,941	96.6
		12 委 託 料	18,391,000	13,420,000	4,971,000	73.0
		14 工 事 請 負 費	211,176,000	208,318,059	2,857,941	98.6

支 出 済 概 要

河川および公共溝渠の維持管理に要した経費

円

1 河川維持管理費

予 算 現 額	219,286,000
当 初	230,286,000
補 正	△ 11,000,000
支 出 済 額	212,360,547
不 用 額	6,925,453

主な不用額の説明

点検等委託料の残 (4,971,000)

点検(8,140,000)等委託料 13,420,000 ⑫

工事請負費 198,940,547 ⑭

河床整正等工事 135,022,847

【清掃2回 除草14,675m² 浚渫1,531m³】

河川敷整備工事 63,917,700

【1,292m²】

2 公共溝渠維持管理費

予 算 現 額	10,281,000
支 出 済 額	9,377,512
不 用 額	903,488

公共溝渠補修費 9,377,512 ⑭

交通対策費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
5	交 通 対 策 費		1,181,388,000	1,156,165,377	25,222,623	97.9
	1	交 通 対 策 費	1,181,388,000	1,156,165,377	25,222,623	97.9
		1 報 酬	214,000	99,200	114,800	46.4
		2 給 料	49,882,000	49,381,351	500,649	99.0
		3 職 員 手 当 等	45,152,000	42,043,552	3,108,448	93.1
		4 共 済 費	17,391,000	16,933,164	457,836	97.4
		10 需 用 費	13,124,000	11,845,995	1,278,005	90.3
		11 役 務 費	2,459,000	2,399,549	59,451	97.6
		12 委 託 料	345,312,000	343,597,290	1,714,710	99.5
		13 使用料及び賃借料	204,035,000	203,691,754	343,246	99.8
		14 工 事 請 負 費	108,915,000	106,360,708	2,554,292	97.7
		16 公 有 財 産 購 入 費	292,196,000	292,195,140	860	100.0
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	56,040,000	54,815,126	1,224,874	97.8
		27 繰 出 金	46,668,000	32,802,548	13,865,452	70.3
支 出 済 概 要						
円						
土木部交通対策関係の職員人件費、交通安全啓発関係および自転車対策等に要した経費						
1 職員人件費 13人						
予 算 現 額			112,425,000			
当 初			107,705,000			
補 正			4,720,000			
支 出 済 額			108,358,067			
不 用 額			4,066,933			
給料				49,381,351	②	
扶養手当				1,464,000	③	
地域手当				10,390,595	③	
期末手当				12,897,714	③	
勤勉手当				12,172,037	③	
管理職手当				1,107,600	③	
通勤手当				1,689,060	③	
住居手当				451,600	③	
時間外勤務手当				1,840,534	③	

休日給夜勤手当	30,412	③
共済費	16,933,164	④

2 一般事務費

予 算 現 額	60,000
支 出 済 額	59,996
不 用 額	4

消耗品費および図書購入費	59,996	⑩
消耗品費	12,696	
図書購入費	47,300	

3 交通安全啓発関係経費

予 算 現 額	33,818,000
当 初	25,818,000
補 正	8,000,000
支 出 済 額	29,376,923
不 用 額	4,441,077

(1) 交通安全啓発関係費	28,856,619	
消耗品費および印刷費	6,131,089	⑩
消耗品費	5,911,947	
印刷費	219,142	
【自転車ヘルメット購入費助成チラシ・ポスター(102,630)等】		
自転車交通安全啓発グッズ購入費	4,934,050	⑩
修繕料	467,170	⑩
交通安全教室等委託料	7,199,610	⑫
通学路標示板設置委託	3,977,600	
交通安全教室委託(3,003,000)等	3,222,010	
会場使用料	348,700	⑬
交通安全協会補助金	3,000,000	⑮
【3協会】		
自転車ヘルメット購入費助成金	6,776,000	⑮
(2) 区民交通傷害等保険費	520,304	
通知発送(372,977)等業務委託料	520,304	⑫

4 自転車対策費

予 算 現 額	988,417,000
当 初	996,699,000
補 正	△ 8,282,000
支 出 済 額	985,567,843
不 用 額	2,849,157

主な不用額の説明	
未執行残 放置自転車対策費の放置自転車対策経費の修繕料	(34,260)

(1) 自転車駐車場設置および改修費	410,316,851	
土地鑑定料	649,000	⑪
【1か所】		
設計(11,578,600)等委託料	12,397,806	⑫
測量委託料	1,265,000	⑫

交通対策費

		円
指定管理者管理業務費	842,102	⑫
撤去(17,933,152)等工事費	18,485,364	⑭
改修工事費	84,482,439	⑭
公有財産購入費	292,195,140	⑯
【大泉学園駅北第五自転車駐車場366.45㎡】		
(2) 自転車駐車場管理費	221,762,515	
消耗品費および図書購入費	55,950	⑩
消耗品費	46,050	
図書購入費	9,900	
保険料	1,054,700	⑪
借地料	173,319,834	⑬
【31か所 12,141.13㎡】		
維持補修費	2,292,905	⑭
【2件】		
管理費等分担金	45,039,126	⑱
大泉学園駅北口地下自転車駐車場分担金	17,854,794	
大泉学園駅南口地下自転車駐車場分担金	9,817,920	
練馬駅北地下自転車駐車場分担金	8,313,540	
東大泉自転車駐車場分担金	7,989,176	
練馬春日町タウンサイクル分担金(998,896)等	1,063,696	
(3) 放置自転車対策費	353,488,477	
1) 自転車駐車対策協議会経費	99,200	
委員20人 開催数1回		
委員報酬	99,200	①
会長	21,800	
【1人 日額21,800 1人】		
学識経験者	15,800	
【1人 日額15,800 1人】		
委員	61,600	
【8人 日額7,700 8人】		
2) 放置自転車対策経費	353,389,277	
消耗品費	197,740	⑩
回線使用料	554,400	⑪
廃棄自転車収集運搬料	141,449	⑪
放置自転車対策業務委託料	320,661,486	⑫
自転車集積所機械警備委託料	495,000	⑫
廃棄物処理委託料	215,982	⑫
借地料等	26,963,460	⑬
借地料	26,923,860	
【1か所 3,151.07㎡】		
発券機賃借料	39,600	
放置自転車等管理システム賃借料	3,059,760	⑬
自転車集積所補修工事費	1,100,000	⑭
5 自動車駐車場関係経費		
予 算 現 額	46,668,000	
当 初	75,555,000	
補 正	△ 28,887,000	
支 出 済 額	32,802,548	
不 用 額	13,865,452	
主な不用額の説明		
公共駐車場会計繰出金の公共駐車場会計繰出金の残		

(1) 公共駐車場会計繰出金	32,802,548	
公共駐車場会計繰出金	32,802,548	⑦
公債元金	17,663,610	
運営費	14,900,122	
公債利子	238,816	

第10款 教育費

教育総務費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
10	教 育 費	35,226,407,200	33,911,533,362	繰明 17,100,000 不 1,297,773,838	96.3
	1 教 育 総 務 費	9,817,311,000	9,497,930,794	319,380,206	96.7
	2 小 学 校 費	11,983,253,200	11,576,973,997	繰明 14,100,000 不 392,179,203	96.6
	3 中 学 校 費	7,491,268,000	7,180,720,424	310,547,576	95.9
	4 幼 稚 園 費	5,934,575,000	5,655,908,147	繰明 3,000,000 不 275,666,853	95.3

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
1	教 育 総 務 費	9,817,311,000	9,497,930,794	319,380,206	96.7
	1 教 育 委 員 会 費	13,909,000	13,000,044	908,956	93.5
	1 報 酬	11,808,000	11,807,999	1	100.0
	8 旅 費	220,000	122,000	98,000	55.5
	9 交 際 費	810,000	219,300	590,700	27.1
	10 需 用 費	35,000	5,710	29,290	16.3
	11 役 務 費	55,000	54,960	40	99.9
	12 委 託 料	776,000	707,575	68,425	91.2
	13 使用料及び賃借料	205,000	82,500	122,500	40.2

支 出 済 概 要

教育委員会委員の報酬、費用弁償および委員会運営に要した経費

円

1 委員報酬および費用弁償 4人

予 算 現 額	12,028,000
支 出 済 額	11,929,999
不 用 額	98,001

委員報酬	11,807,999	①
【月額246,000 延49人】		
費用弁償	122,000	⑧
【月額旅費】		

2 交際費

予 算 現 額	810,000
支 出 済 額	219,300
不 用 額	590,700

交際費 219,300 ⑨
【会費(214,300)等 27件】

3 委員会運営費

予 算 現 額	1,071,000
支 出 済 額	850,745
不 用 額	220,255

消耗品費 5,710 ⑩
通信費 54,960 ⑪
会議録作成委託料 707,575 ⑫
バス借上料 82,500 ⑬
【1台】

教育総務費

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	学校教育総務費	5,831,731,000	5,659,018,152	172,712,848	97.0
	1 報 酬	5,465,000	5,464,600	400	100.0
	2 給 料	684,007,000	682,001,813	2,005,187	99.7
	3 職 員 手 当 等	613,416,000	610,761,049	2,654,951	99.6
	4 共 済 費	252,160,000	252,065,592	94,408	100.0
	7 報 償 費	65,011,000	60,931,635	4,079,365	93.7
	8 旅 費	646,000	430,160	215,840	66.6
	10 需 用 費	93,042,000	85,506,964	7,535,036	91.9
	11 役 務 費	188,873,000	187,418,118	1,454,882	99.2
	12 委 託 料	1,307,891,000	1,264,810,402	43,080,598	96.7
	13 使用料及び賃借料	1,287,232,000	1,286,319,197	912,803	99.9
	14 工 事 請 負 費	55,427,000	49,287,975	6,139,025	88.9
	17 備 品 購 入 費	2,930,000	2,751,705	178,295	93.9
	18 負担金補助及び交付金	1,274,391,000	1,170,985,246	103,405,754	91.9
	21 補償補填及び賠償金	1,240,000	283,696	956,304	22.9

支 出 済 概 要

教育委員会教育振興部の職員人件費、教職員福利厚生費および教育振興部運営等に要した経費

円

1 職員人件費 188人

予 算 現 額	1,549,583,000
当 初	1,501,973,000
補 正	47,610,000
支 出 済 額	1,544,828,454
不 用 額	4,754,546

給料	682,001,813	②
扶養手当	13,793,140	③
地域手当	140,636,164	③
期末手当	178,514,748	③
勤勉手当	164,036,913	③
管理職手当	11,485,200	③

教育総務費

		円
通勤手当		21,460,987 ③
住居手当		10,752,105 ③
特別勤務手当		615,360 ③
時間外勤務手当		69,412,295 ③
休日給夜勤手当		54,137 ③
共済費		252,065,592 ④
2 一般事務費		
予 算 現 額	28,861,000	
当 初	9,644,000	
補 正	19,217,000	
支 出 済 額	25,906,030	
不 用 額	2,954,970	
主な不用額の説明		
未執行残		(367,000)
学校評議員経費		(13,000)
事務費の報償費		(320,000)
事務費の講師謝礼		(24,000)
家庭教育支援事業経費の報償費		(10,000)
(1) 事務費		7,202,281
旅費		430,160 ⑧
消耗品費および印刷費		2,097,634 ⑩
消耗品費		1,789,194
印刷費		308,440
【学校施設管理実施計画(218,240)等】		
自転車用ヘルメット購入費		1,515,415 ⑩
筆耕料		132,118 ⑪
廃棄文書溶解処理委託料		456,654 ⑫
施設整備台帳修正および保守委託料		2,321,000 ⑫
施設使用料		126,000 ⑬
教育長協議会負担金等		37,000 ⑬
全国都市教育長協議会年間負担金		25,000
関東地区都市教育長協議会年間負担金		5,000
東京都公立学校施設整備期成会負担金		3,000
特別区社会教育主事会分担金		4,000
安全衛生教育等研修受講料		86,300 ⑬
(2) 教育に関する事務の管理等に係る点検・評価経費		144,000
有識者謝礼		144,000 ⑦
【延12人】		
(3) 緊急連絡網運営経費		2,222,000
緊急一斉メール連絡網システム運用委託料		2,222,000 ⑫
(4) 家庭教育支援事業経費		94,960
印刷費		94,960 ⑩
【リーフレット7,200枚】		
(5) 新型コロナウイルス感染症対策経費(10月補正)		16,242,789
二酸化炭素濃度測定器(13,379,652)等購入費		16,242,789 ⑩

3 教育広報関係経費

予 算 現 額	3,714,000
支 出 済 額	3,597,228
不 用 額	116,772

消耗品費	309,460	⑩
教育だより印刷費等	3,287,768	⑩
教育だより印刷費	2,890,888	
【4回 288,800部】		
教育要覧製本費	320,650	
【530冊】		
園長・副園長・校長・副校長名簿印刷費	76,230	
【450部】		

4 車両維持管理費 車両台数3台

予 算 現 額	1,673,000
支 出 済 額	1,576,483
不 用 額	96,517

燃料費	226,563	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	1,349,920	⑬

5 教職員福利厚生費

予 算 現 額	126,036,000
当 初	125,500,000
流 用	536,000
支 出 済 額	124,204,194
不 用 額	1,831,806

(1) 教職員福利厚生諸費	4,569,862	
貸与被服購入費	4,150,029	⑩
【73品目】		
東京都教職員互助会事業主等負担金	419,833	⑱
東京都教職員互助会事業主負担金	265,920	
東京都人材支援事業団事業主負担金	28,705	
公立学校共済組合業務費負担金	125,208	
(2) 教職員健康管理費	119,634,332	
産業医報酬	5,464,600	①
【14人】		
日額12,000	60,000	
【延5人】		
日額44,300	5,404,600	
【延122人】		
医薬品等購入費	167,376	⑩
洗濯料	3,636	⑪
健康診断委託料	113,998,720	⑫
呼吸器系・循環器系健康診断	68,302,346	
【呼吸器系延3,610人 循環器系3,653人】		
消化器系健康診断	13,359,632	
【1,144人】		

教育総務費

		円
女性健康診断	18,216,729	
【延1,638人】		
腰痛健康診断	25,461	
【延9人】		
風しん抗体検査	390,201	
【226人】		
B型肝炎予防接種	517,062	
【延88人】		
肺がん検診	3,625,902	
【882人】		
大腸がん検診	2,497,987	
【1,801人】		
前立腺がん検診	158,378	
【46人】		
VDT使用職員特例健康診断	1,968,583	
【延901人】		
手指・上肢機能検査	550	
【1人】		
採用前職員健康診断	14,389	
【1人】		
こころの健康診断(ストレスチェック)	4,920,300	
【延3,848人】		
結果・請求データ作成	1,200	
6 就学関係経費		
予 算 現 額	29,140,000	
支 出 済 額	26,664,899	
不 用 額	2,475,101	
(1) 児童生徒就学経費	19,998,272	
保健事務補助謝礼	1,173,760	⑦
【延285人】		
区立小学校新一年生入学祝品費	10,220,100	⑩
【防災ずきん5,700個】		
消耗品費および印刷費	1,434,942	⑩
消耗品費	749,934	
印刷費	685,008	
通学区域図	291,500	
【500枚】		
封筒	180,290	
【10,600枚】		
就学通知書(85,167)等	213,218	
通信費	850,207	⑪
就学时健康診断委託料	4,662,850	⑫
【延21,817人】		
健康診断器具滅菌委託料	1,441,000	⑫
封入委託料	215,413	⑫
(2) 就学指導経費	3,219,339	
医師等謝礼	1,927,500	⑦
医師	1,770,000	
【延65人】		
外部専門家	157,500	
【延5人】		

円

消耗品費	652,975	⑩
通信費	638,864	⑪
(3) 就学援助事務経費	3,447,288	
消耗品費および印刷費	651,632	⑩
消耗品費	34,364	
印刷費	617,268	
就学援助費受給申請書 【15,200部】	330,732	
封筒 【40,260枚】	286,536	
通信費	888,577	⑪
システム保守(1,452,000)等委託料	1,532,199	⑫
ソフトウェア賃借料(366,960)等	374,880	⑬

7 外国人学校児童生徒保護者負担軽減費

予算現額	12,327,000
支出済額	11,172,000
不用額	1,155,000

負担軽減補助金 【延1,596人】	11,172,000	⑱
----------------------	------------	---

8 学校給食経費

予算現額	1,286,150,000
当初	101,828,000
補正	1,184,014,000
流用	308,000
支出済額	1,182,850,287
不用額	103,299,713

主な不用額の説明

一般事務費の学校給食多子世帯負担軽減補助金の残 未執行残	(97,710,684)
調理員・栄養士実務研修経費の施設使用料	(77,000)
一般事務費の貸与被服購入費	(68,000)
	(9,000)

(1) 一般事務費	1,179,420,141	
地元食材購入費	1,943,200	⑩
保存検食費	13,949,162	⑩
消耗品費および印刷費	734,093	⑩
消耗品費	240,413	
印刷費 【パンフレット13,200部】	493,680	
洗濯料	54,206	⑪
振込手数料	6,072	⑪
通信費	5,070	⑪
学校給食栄養管理システム保守(2,217,600)等委託料	3,127,025	⑫
配送業務委託料	331,200	⑫
学校給食食材購入費補助	172,397,797	⑬
学校給食多子世帯負担軽減補助金	986,872,316	⑱
(2) 調理員・栄養士実務研修経費	210,688	

教育総務費

		円
講師謝礼	125,400	⑦
【延5人】		
消耗品費	85,288	⑩
(3) 衛生管理費	3,219,458	
食品衛生検査委託料	2,363,020	⑫
腸内細菌検査委託料	856,438	⑫
9 学校安全安心事業経費		
予 算 現 額	72,769,000	
当 初	24,381,000	
補 正	48,388,000	
支 出 済 額	63,073,341	
不 用 額	9,695,659	
主な不用額の説明		
学校安全対策経費の釘等埋設物除去工事費の残	(4,147,000)	
(1) 学校安全安心ボランティア事業経費	2,739,787	
賄費	1,372,023	⑩
【ふれあい給食延4,559食】		
消耗品費	1,063,554	⑩
傷害等保険料	304,210	⑪
傷害保険	266,210	
賠償責任保険	38,000	
(2) 学校安全対策経費	60,333,554	
光熱水費	2,191,740	⑩
【電気料】		
消耗品費	21,230	⑩
金属探知機購入費	829,420	⑩
警備委託料	7,905,124	⑫
防犯カメラ点検業務委託料	2,365,000	⑫
電柱使用料	510,840	⑬
防犯カメラ移設等工事費	3,203,200	⑭
修繕工事	1,716,000	
移設工事	1,487,200	
釘等埋設物除去工事費	43,307,000	⑭
10 学校選択制度関係経費		
予 算 現 額	1,580,000	
支 出 済 額	1,379,697	
不 用 額	200,303	
消耗品費および印刷費	1,092,091	⑩
消耗品費	36,674	
印刷費	1,055,417	
令和6年度入学練馬区立中学校学校案内	798,908	
【6,700冊】		
封筒	129,690	
【6,800枚】		
選択希望票(67,914)等	126,819	
通信費	202,737	⑪

入力委託料 84,869 ⑫

11 学校適正配置推進経費

予 算 現 額 679,000
支 出 済 額 288,298
不 用 額 390,702

委員等謝礼 33,000 ⑦
 適正配置検討委員会学識経験者 30,000
 【延3人】
 適正配置検討委員会委員 3,000
 【延3人】
 消耗品費および印刷費 222,354 ⑩
 消耗品費 2,794
 印刷費 219,560
 【適正配置基本方針1,000部】
 会議録作成委託料 32,944 ⑫

12 幼保小連携推進経費

予 算 現 額 2,775,000
支 出 済 額 2,225,657
不 用 額 549,343

講師等謝礼 132,200 ⑦
 講師 46,200
 【延2人】
 連携推進調査員連絡会アドバイザー 40,000
 【延4人】
 連携推進調査員 38,000
 【延19人】
 連携推進協議会委員 8,000
 【延4人】
 消耗品費および印刷費 1,819,206 ⑩
 消耗品費 575,436
 印刷費 1,243,770
 【ねりま幼保小の架け橋期プログラム(765,600)等】
 会議録作成委託料 148,251 ⑫
 会場使用料 126,000 ⑬

13 小中一貫教育推進経費

予 算 現 額 2,669,000
支 出 済 額 1,455,720
不 用 額 1,213,280

主な不用額の説明
未執行残 会場使用料 (68,000)

講師等謝礼 910,775 ⑦
 指導員 524,500
 【延127人】
 講師 364,000
 【延16人】

教育総務費

円

保育士	22,275	
【延6人】		
消耗品費および印刷費	442,816	⑩
消耗品費	137,324	
印刷費	305,492	
【啓発用リーフレット53,000枚】		
会議録作成委託料	102,129	⑫

14 学校情報化推進経費

予 算 現 額	2,619,598,000
当 初	2,590,854,000
補 正	29,690,000
流 用	△ 946,000
支 出 済 額	2,578,215,698
不 用 額	41,382,302

主な不用額の説明

教育ネットワーク経費のネットワーク基盤整備費の校内LAN敷設等委託料の残	(22,587,390)
教育ネットワーク経費の校務システム運用経費のシステム運用保守等委託料の残	(12,581,137)

(1) 教育ネットワーク経費	2,578,215,698	
1) ネットワーク基盤整備費	1,065,080,730	
パソコン用消耗品費(10,735,831)等	14,566,064	⑩
修繕料	3,118,395	⑩
回線使用料(152,135,014)等	181,930,021	⑪
システム運用保守(553,456,200)等委託料	639,329,900	⑫
学校情報セキュリティ支援委託料	13,299,000	⑫
校内LAN敷設(58,188,680)等委託料	95,903,610	⑫
電算機(82,771,128)等賃借料	116,510,460	⑬
維持補修費	423,280	⑭
【3件】		
2) 教育システム運用経費	1,185,541,140	
システム運用保守委託料	204,363,500	⑫
教育ICT機器設置(78,602,700)等委託料	97,275,255	⑫
電算機賃借料(877,294,415)等	878,604,185	⑬
教育ICT機器設置工事費	2,354,495	⑭
教員用タブレット購入費	2,751,705	⑰
【51台】		
電算機解約料	192,000	⑳
3) 校務システム運用経費	327,593,828	
ソフトウェア(1,001,880)等購入費	1,004,685	⑩
システム運用保守(32,246,963)等委託料	45,995,863	⑫
電算機賃借料(274,828,620)等	280,593,280	⑬

15 学校における働き方改革推進事業経費

予 算 現 額	94,177,000
当 初	103,160,000
補 正	△ 10,000,000
流 用	1,017,000
支 出 済 額	91,580,166
不 用 額	2,596,834

(1) 学校徴収金管理システム運用経費	4,307,948	
システム利用料	2,402,400	⑪
データ入力業務等委託料	1,905,548	⑫
操作研修等委託	759,000	
データ入力業務委託	696,923	
システム改修委託	449,625	
(2) 部活動指導経費	56,485,000	
指導員謝礼	56,485,000	⑦
【延3,382人】		
(3) 教職員出退勤管理システム経費	30,787,218	
開発委託料	4,628,250	⑫
システム保守委託料	17,943,640	⑫
システム機器(7,573,632)等賃借料	8,123,632	⑬
電算機解約料	91,696	⑳

教育総務費

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	教 育 指 導 費	762,796,000	701,135,488	61,660,512	91.9
	7 報 償 費	99,198,000	75,611,849	23,586,151	76.2
	8 旅 費	1,632,000	644,547	987,453	39.5
	10 需 用 費	24,313,000	19,367,815	4,945,185	79.7
	11 役 務 費	21,943,000	15,435,452	6,507,548	70.3
	12 委 託 料	586,919,000	563,793,404	23,125,596	96.1
	13 使用料及び賃借料	5,219,000	4,360,236	858,764	83.5
	17 備 品 購 入 費	674,000	641,960	32,040	95.2
	18 負担金補助及び交付金	15,794,000	14,232,514	1,561,486	90.1
	21 補償補填及び賠償金	7,104,000	7,047,711	56,289	99.2

支 出 済 概 要

学校教育の指導に要した経費

円

1 指導事務費

予 算 現 額	26,042,000
当 初	24,169,000
補 正	1,873,000
支 出 済 額	21,078,340
不 用 額	4,963,660

主な不用額の説明

未執行残	(243,000)
事務費の冊子等運搬料	(221,000)
事務費の報償費	(22,000)

(1) 事務費	20,002,088	
学校事故詳細調査委員会等委員謝礼	116,494	⑦
【延85人】		
旅費	310,347	⑧
消耗品費および印刷費	2,072,329	⑩
消耗品費	1,178,332	
印刷費	893,997	
【全国学力調査結果報告書(274,081)等】		
副教材整備費	5,927,347	⑩
社会科副教材 小学校	4,328,717	
【3・4年 わたしたちの練馬区・東京都(3,870,229)等】		
社会科副教材 指導用	1,598,630	
【わたしたちの練馬区・東京都533冊】		

傷害等保険料	789,460	⑪	円
傷害保険	753,610		
賠償責任保険	35,850		
相談業務委託料	2,926,000	⑫	
施設使用料(604,800)等	809,400	⑬	
全国研究大会参加分担金	3,000	⑱	
授業目的公衆送信補償金	7,047,711	⑳	

(2) 性暴力等防止事業経費(11月補正)	1,076,252		
委員謝礼	360,000	⑦	
【延15人】			
携帯電話使用料	6,752	⑪	
会議録作成委託料	102,300	⑫	
第三者相談窓口委託料	607,200	⑫	

2 教職員研修経費

予 算 現 額	2,031,000
支 出 済 額	1,168,597
不 用 額	862,403

主な不用額の説明	
未執行残 旅費	(30,000)

講師謝礼	599,024	⑦
【延20人】		
消耗品費	29,581	⑩
外国語活動研修委託料	376,992	⑫
全国研究大会等参加分担金	163,000	⑱
全国研究大会参加分担金	85,000	
【18人】		
特別支援学級担当者研修参加分担金	78,000	
【19人】		

3 学力向上推進経費

予 算 現 額	217,872,000
支 出 済 額	212,923,377
不 用 額	4,948,623

(1) 読書活動支援経費	208,797,323	
消耗品費	908,185	⑩
読書活動支援業務(193,999,999)等委託料	204,823,174	⑫
機器等賃借料	3,065,964	⑬
(2) 武道技術指導支援経費	237,600	
指導支援委託料	237,600	⑫
(3) 学力向上推進事業経費	1,494,410	
消耗品費	1,494,410	⑩
(4) プログラミング教育推進事業経費	2,394,044	
消耗品費	2,394,044	⑩

4 国際理解教育推進経費

予 算 現 額	387,783,000
当 初	411,251,000
補 正	△ 22,553,000
流 用	△ 915,000
支 出 済 額	363,358,804
不 用 額	24,424,196

主な不用額の説明

小学校外国語等指導助手経費の派遣委託料の残	(10,585,003)	
英語力向上支援経費の検定料の残	(6,208,400)	
(1) 中学校外国語指導助手経費	92,653,595	
派遣委託料	92,653,595	⑫
(2) 中学生海外派遣経費	36,003,691	
旅費	334,200	⑧
消耗品費および印刷費	1,561,801	⑩
消耗品費	1,253,471	
印刷費	308,330	
【練馬区立中学校生徒海外派遣報告書(260,150)等】		
通信費	85,290	⑪
生徒海外渡航費等	32,400,000	⑫
英会話研修委託料	422,400	⑫
生徒海外渡航委託料	1,200,000	⑫
(3) 小学校外国語等指導助手経費	180,962,997	
派遣委託料	180,962,997	⑫
(4) 英語力向上支援経費	53,738,521	
検定料	14,197,600	⑪
英語4技能検定委託料	39,540,921	⑫

5 教育研究費

予 算 現 額	39,834,000
当 初	16,446,000
補 正	23,388,000
支 出 済 額	31,482,922
不 用 額	8,351,078

主な不用額の説明

都指定研究経費の講師謝礼の残	(4,154,750)	
(1) 校内研究会経費	5,371,662	
講師謝礼	4,939,603	⑦
【延250人】		
消耗品費	432,059	⑩
(2) 教育研究奨励経費	2,510,674	
講師謝礼	949,197	⑦
【延30人】		
消耗品費および印刷費	1,561,477	⑩
消耗品費	467,417	

印刷費	1,094,060	
【研究紀要(1,028,060)等】		
(3) 都指定研究経費	21,137,772	
講師謝礼	18,056,250	⑦
【延459人】		
消耗品費および印刷費	1,939,562	⑩
消耗品費	1,466,320	
印刷費	473,242	
【リーフレット(346,830)等】		
事業委託料	495,000	⑫
プロジェクター等購入費	641,960	⑰
ミシン	308,000	
【4台】		
液晶ディスプレイ	129,800	
【1台】		
プロジェクター	118,800	
【1台】		
絵画作品乾燥棚	85,360	
【1台】		
全国研究大会参加分担金	5,000	⑱
(4) 区小学校教育会・中学校教育研究会経費	2,462,814	
区小中学校教育会(教育研究会)補助金	2,462,814	⑱
6 児童生徒生活指導経費		
予 算 現 額	5,195,000	
支 出 済 額	2,815,870	
不 用 額	2,379,130	
(1) 携帯電話等の使用モラル講習会経費	2,238,100	
1) 携帯電話等の使用モラル講習会経費	2,238,100	
講師謝礼	92,000	⑦
【延4人】		
講習会委託料	2,146,100	⑫
(2) いじめ防止事業経費	258,570	
1) いじめ等対応支援チーム経費	92,625	
委員謝礼	50,000	⑦
【延4人】		
会議録作成委託料	42,625	⑫
2) いじめ防止対策経費	165,945	
消耗品費および印刷費	165,945	⑩
消耗品費	20,525	
印刷費	145,420	
【ポスター1,010枚】		
(3) 学校と家庭の連携推進事業経費	319,200	
支援員謝礼	319,200	⑦
【延16人】		

7 「心の教育」推進経費

予 算 現 額	1,048,000
支 出 済 額	1,047,200
不 用 額	800

飼育動物訪問相談等委託料 1,047,200 ⑫

8 特別支援教育推進経費

予 算 現 額	10,475,000
当 初	18,783,000
補 正	△ 8,308,000
支 出 済 額	6,530,703
不 用 額	3,944,297

難聴児童・生徒介助員等謝礼 1,830,000 ⑦

【延1,137人】

消耗品費および印刷費 353,071 ⑩

消耗品費 195,661

印刷費 157,410

【医療的ケア児相談案内パンフレット1,350部】

賠償責任保険料 53,460 ⑪

医療的ケア児支援委託料 3,609,100 ⑫

可搬型階段昇降機保守(121,000)等委託料 200,200 ⑫

可搬型階段昇降機(407,352)等賃借料 484,872 ⑬

9 学校・地域連携事業経費

予 算 現 額	60,605,000
当 初	52,699,000
補 正	7,906,000
支 出 済 額	49,130,975
不 用 額	11,474,025

主な不用額の説明

地域未来塾経費の学習支援員謝礼の残 (6,384,392)

帰国・外国籍児童生徒等指導経費の講師謝礼の残 (3,162,000)

(1) 運営費 11,685,937

コーディネーター等謝礼 10,900,033 ⑦

学校支援コーディネーター 8,932,540

【延1,014人】

統括コーディネーター 1,183,043

【延48人】

委員 539,000

【延63人】

講師 245,450

【延17人】

消耗品費 483,014 ⑩

傷害保険料 302,890 ⑪

(2) 協働活動支援員経費 14,603,440

協働活動支援員謝礼 14,603,440 ⑦

【延1,272人】

円

(3) 帰国・外国籍児童生徒等指導経費	13,108,990	
講師謝礼	13,064,000	⑦
【延505人】		
消耗品費	44,990	⑩
(4) 地域未来塾経費	9,732,608	
学習支援員謝礼	9,732,608	⑦
【延1,552人】		

10 各種団体補助金および分担金

予 算 現 額	11,911,000
支 出 済 額	11,598,700
不 用 額	312,300

全国・都小中学校校長会分担金	2,892,500	⑱
全国・都小中学校教頭会分担金	1,911,600	⑱
都小中学校各教科研究会分担金	5,545,800	⑱
全国・都特別支援学級設置小中学校校長会分担金	92,400	⑱
区小中学校保健会分担金	294,000	⑱
都公立学校事務職員会分担金	441,000	⑱
都公立学校各種障害教育研究協議会分担金	421,400	⑱

教育総務費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	4	学校教育支援センター費	428,578,000	409,913,077	18,664,923	95.6
		1 報 酬	504,000	504,000	0	100
		7 報 償 費	86,515,000	79,284,642	7,230,358	91.6
		8 旅 費	212,000	84,166	127,834	39.7
		10 需 用 費	35,192,000	27,585,028	7,606,972	78.4
		11 役 務 費	27,148,000	26,761,691	386,309	98.6
		12 委 託 料	195,079,000	192,441,725	2,637,275	98.6
		13 使用料及び賃借料	7,252,000	6,935,775	316,225	95.6
		14 工 事 請 負 費	75,073,000	74,850,010	222,990	99.7
		17 備 品 購 入 費	554,000	465,040	88,960	83.9
		18 負担金補助及び交付金	224,000	176,000	48,000	78.6
		21 補償補填及び賠償金	825,000	825,000	0	100

支 出 済 概 要

学校教育支援センターの維持運営に要した経費

円

1 一般事務費

予 算 現 額 1,637,000
支 出 済 額 1,437,818
不 用 額 199,182

産業医報酬 504,000 ①

【1人 日額42,000 延12人】

旅費 84,166 ⑧

消耗品費 390,252 ⑩

通信費 459,400 ⑪

2 維持管理費

予 算 現 額 97,478,000
当 初 96,076,000
補 正 1,607,000
流 用 △ 205,000
支 出 済 額 88,597,926
不 用 額 8,880,074

主な不用額の説明
施設維持管理費の光熱水費の残 (7,403,392)

(1) 施設維持管理費		88,283,232	
光熱水費		21,905,608	⑩
電気料		13,379,692	
ガス料		2,268,471	
水道料		2,369,166	
地域熱料		3,888,279	
消耗品費および印刷費		905,497	⑩
消耗品費		748,417	
印刷費		157,080	
【リーフレット1,400部】			
修繕料		946,247	⑩
電話料		2,187,805	⑪
清掃料等		23,408,975	⑪
館内清掃料		21,976,449	
植栽整備料(1,254,000)等		1,432,526	
建物管理業務等委託料		21,668,900	⑫
各種機器保守等委託料		3,363,844	⑫
エレベーター保守点検委託		1,606,440	
駐車場精算機保守委託		572,000	
電気設備保守委託		365,904	
冷暖房設備保守委託		349,800	
自動扉保守委託(311,300)等		469,700	
機械警備委託料		1,617,792	⑫
廃棄物処理委託料		1,024,970	⑫
空調設備改修工事調査設計委託料		4,322,900	⑫
複写機等賃借料		1,000,615	⑬
複写機		698,863	
駐車場管制設備		135,432	
自動体外式除細動器		113,520	
デジタル印刷機		52,800	
維持補修費		5,826,079	⑭
【11件】			
共益費		104,000	⑱
(2) 車両維持管理費	車両台数1台	314,694	
燃料費		40,134	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		274,560	⑬

3 学校教育研究活動経費

予 算 現 額	1,120,000
支 出 済 額	932,139
不 用 額	187,861

(1) 教職員研修・教育研究経費		600,170	
講師謝礼		431,250	⑦
【延16人】			
消耗品費		30,320	⑩
電算機賃借料		138,600	⑬
(2) 教育資料情報経費		331,969	

教育総務費

		円
講師謝礼	320,144	⑦
【延15人】		
消耗品費	11,825	⑩
4 教育相談運営経費		
予 算 現 額	89,858,000	
当 初	90,716,000	
流 用	△ 858,000	
支 出 済 額	84,388,309	
不 用 額	5,469,691	
主な不用額の説明		
学校支援経費の心のふれあい相談員配置事業経費の心のふれあい相談員謝礼の残	(4,158,900)	
未執行残 教育相談室運営経費の教育相談システム保守委託料	(495,000)	
(1) 教育相談室運営経費	17,343,709	
医療教育相談員謝礼	2,591,296	⑦
【延96人】		
講師等謝礼	903,000	⑦
スーパーバイザー	816,000	
【延36人】		
講師	87,000	
【4人】		
消耗品費	1,916,938	⑩
S N S 相談業務委託料	11,860,475	⑫
派遣研修負担金	72,000	⑱
(2) 学校支援経費	67,044,600	
1) 心のふれあい相談員配置事業経費	64,856,100	
心のふれあい相談員謝礼	64,814,100	⑦
【延8,969人】		
講師謝礼	42,000	⑦
【2人】		
2) 校内研修支援経費	2,188,500	
講師等謝礼	2,188,500	⑦
講師	2,056,500	
【延113人】		
助手	132,000	
【延10人】		
5 不登校対策経費		
予 算 現 額	173,080,000	
当 初	191,837,000	
補 正	△ 19,820,000	
流 用	1,063,000	
支 出 済 額	169,215,583	
不 用 額	3,864,417	
主な不用額の説明		
未執行残	(70,000)	
スクールソーシャルワーク事業経費のネリマフレンド派遣事業経費の講師謝礼	(42,000)	

		円
	トライ運営経費の施設使用料	(28,000)
(1)	トライ運営経費	22,930,273
	指導協力員謝礼	2,687,100 ⑦
	【延2,067人】	
	消耗品費	309,103 ⑩
	傷害保険料	2,070 ⑪
	学習支援等委託料	19,932,000 ⑫
(2)	フリーマインド運営経費	3,315,224
	指導協力員等謝礼	3,019,050 ⑦
	指導協力員	2,923,050
	【延2,249人】	
	スーパーバイザー	96,000
	【延4人】	
	消耗品費	290,104 ⑩
	傷害保険料	2,070 ⑪
	施設使用料	4,000 ⑬
(3)	スクールソーシャルワーク事業経費	2,358,775
1)	スクールソーシャルワーカー活用事業経費	1,516,773
	スーパーバイザー謝礼	52,500 ⑦
	【1人】	
	消耗品費	564,062 ⑩
	電話料	435,171 ⑪
	自転車購入費	465,040 ⑰
	【4台】	
2)	ネリマフレンド派遣事業経費	842,002
	ネリマフレンド謝礼	842,002 ⑦
	【延414人】	
(4)	不登校児童・生徒支援強化経費	140,451,311
	指導協力員謝礼	1,233,700 ⑦
	【延949人】	
	カーテン等購入費	177,276 ⑩
	移転料	266,200 ⑪
	適応指導教室機能強化(17,734,343)等委託料	17,750,143 ⑫
	居場所支援(15,587,661)等委託料	15,603,461 ⑫
	学習・居場所支援(29,990,400)等委託料	30,053,600 ⑫
	建物借上料等	5,518,000 ⑬
	建物借上料	5,346,000
	【1件】	
	駐輪場使用料	172,000
	施設改修工事費	66,661,874 ⑭
	防犯カメラ設置工事費	2,362,057 ⑭
	タブレット通信回線解約料	825,000 ⑳
(5)	不登校対策会議経費	160,000
	委員謝礼	160,000 ⑦
	【延14人】	

6 学習支援事業経費

予 算 現 額	65,405,000
当 初	73,205,000
補 正	△ 7,800,000
支 出 済 額	65,341,302
不 用 額	63,698

消耗品費	97,662	⑩
学習支援委託料	65,243,640	⑫

教育総務費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執 行 率 %
5	少年自然の家費	717,436,000	708,234,956	9,201,044	98.7
	8 旅 費	638,000	262,543	375,457	41.2
	10 需 用 費	24,856,000	23,154,403	1,701,597	93.2
	11 役 務 費	1,625,000	822,557	802,443	50.6
	12 委 託 料	551,643,000	550,562,243	1,080,757	99.8
	13 使用料及び賃借料	22,700,000	20,958,836	1,741,164	92.3
	14 工 事 請 負 費	108,304,000	105,285,611	3,018,389	97.2
	17 備 品 購 入 費	7,607,000	7,126,900	480,100	93.7
	18 負担金補助及び交付金	56,000	55,263	737	98.7
	26 公 課 費	7,000	6,600	400	94.3

支 出 済 概 要

少年自然の家の維持運営に要した経費

円

1 一般事務費

予 算 現 額	6,940,000
支 出 済 額	6,322,112
不 用 額	617,888

旅費	262,543	⑧
消耗品費および印刷費	129,289	⑩
消耗品費	68,899	
印刷費	60,390	

【パンフレット6,100枚】

回線使用料	525,360	⑪
予約システム保守委託料	3,459,720	⑫
電算機賃借料	1,680,360	⑬
有料道路使用料	264,840	⑬

2 維持運営費

予 算 現 額	709,953,000
当 初	746,135,000
補 正	△ 36,083,000
流 用	△ 99,000
支 出 済 額	701,373,041
不 用 額	8,579,959

教育総務費

		円
主な不用額の説明		
未執行残	維持管理費の土地鑑定料	(799,343)
(1)	維持管理費	283,627,822
	光熱水費	19,331,907 ⑩
	電気料	13,027,609
	水道料	2,492,688
	重油	1,722,160
	プロパンガス	2,089,450
	消耗品費	2,321,348 ⑩
	物品修繕料	455,796 ⑩
	修繕料	400,400 ⑩
	通信費等	279,657 ⑪
	回線使用料	216,187
	電話料	31,390
	通信費(31,280)等	32,080
	施設総合管理業務(96,331,972)等委託料	104,925,534 ⑫
	自然観察教育林管理委託料	10,857,770 ⑫
	建物除却工事設計委託料	13,574,000 ⑫
	借地料	10,253,525 ⑬
	【3か所 140,958.65㎡】	
	寝具借上料等	8,760,111 ⑬
	寝具借上料	8,486,607
	複写機賃借料	200,640
	自動体外式除細動器賃借料(40,920)等	72,864
	維持補修費	9,585,611 ⑭
	【23件】	
	体育館改修(93,391,100)等工事費	95,700,000 ⑭
	暖房機等購入費	6,062,100 ⑰
	暖房機	5,302,000
	【1台】	
	除雪機	760,100
	【1台】	
	調理器具等購入費	1,064,800 ⑰
	配膳台	434,500
	【5台】	
	揚げ物機	429,000
	【1台】	
	アンプ	201,300
	【2台】	
	光熱水費負担金	55,263 ⑱
(2)	軽井沢少年自然の家維持運営費	181,964,000
	指定管理者管理業務費	181,964,000 ⑳
(3)	武石少年自然の家維持運営費	235,781,219
	指定管理者管理業務費	235,781,219 ㉑
3	車両維持管理費	
	車両台数3台	
予	算	543,000
当	初	444,000
流	用	99,000
支	出	539,803
不	用	3,197

教育総務費

燃料費	295,851	⑩	円
【ガソリン】			
車検、点検料および消耗品費	219,812	⑩	
車検、点検料	63,000		
消耗品費	156,812		
保険料	17,540	⑪	
【強制保険】			
公課費	6,600	⑫	
【自動車重量税】			

教育総務費

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 %
6	図 書 館 費	2,062,861,000	2,006,629,077	56,231,923	97.3
	1 報 酬	504,000	504,000	0	100
	7 報 償 費	6,739,000	5,265,015	1,473,985	78.1
	8 旅 費	317,000	287,879	29,121	90.8
	10 需 用 費	232,338,000	222,077,606	10,260,394	95.6
	11 役 務 費	42,066,000	40,301,450	1,764,550	95.8
	12 委 託 料	1,633,035,000	1,618,302,957	14,732,043	99.1
	13 使用料及び賃借料	35,342,000	34,670,790	671,210	98.1
	14 工 事 請 負 費	85,436,000	60,146,955	25,289,045	70.4
	17 備 品 購 入 費	1,114,000	1,019,640	94,360	91.5
	18 負担金補助及び交付金	25,970,000	24,052,785	1,917,215	92.6

支 出 済 概 要

図書館の維持運営に要した経費

円

1 一般事務費

予 算 現 額	2,971,000
当 初	2,967,000
流 用	4,000
支 出 済 額	2,895,808
不 用 額	75,192

(1) 事務費	2,760,609	
産業医報酬	504,000	①
【1人 日額42,000 延12人】		
指定管理者選定小委員会委員謝礼	30,000	⑦
【延3人】		
旅費	287,879	⑧
消耗品費	1,747,670	⑩
通信費	57,000	⑪
指定管理者選定財務調査委託料	79,000	⑫
有料道路使用料	3,660	⑬
日本図書館協会分担金等	51,400	⑮
日本図書館協会会費	50,000	
関東地区公共図書館協議会事業負担金	1,400	
(2) 図書館専門員経費	135,199	

講師謝礼 【3人】	63,000	⑦
消耗品費	72,199	⑩

2 維持運営費

予 算 現 額	1,788,147,000
当 初	1,777,628,000
補 正	10,519,000
支 出 済 額	1,743,546,145
不 用 額	44,600,855

主な不用額の説明

維持管理費のエレベーター改修工事費の残	(24,947,000)
春日町図書館維持運営費の指定管理者管理業務費の残	(3,233,987)

(1) 維持管理費	135,855,983	
光熱水費	7,835,458	⑩
電気料	6,497,038	
ガス料	16,013	
水道料	1,322,407	
消耗品費	1,255,203	⑩
修繕料	486,145	⑩
電話料	1,276,055	⑪
館内清掃料等	25,030,654	⑪
館内清掃	24,610,795	
廃棄物処理料	224,620	
クリーニング料(168,839)等	195,239	
設備保守等委託料	15,091,088	⑫
空調設備保守委託	8,174,100	
夜間管理業務委託	2,098,007	
機械警備委託	1,541,760	
エレベーター保守委託	1,048,740	
消防設備保守委託	762,300	
貸出手続確認装置保守委託	532,400	
自家用電気工作物保守委託(338,874)等	933,781	
貸出手続確認装置賃借料	113,314	⑬
駐車場賃借料等	300,000	⑬
駐車場賃借料	252,000	
【1か所 10㎡】		
看板設置使用料	48,000	
軽印刷機等賃借料	61,296	⑬
自動体外式除細動器	40,920	
軽印刷機	20,376	
維持補修費	15,750,955	⑭
【20件】		
エレベーター改修工事費	44,396,000	⑭
視聴覚機器購入費	248,380	⑰
【3台】		
書架購入費	50,050	⑰
【1台】		
光熱水費分担金等	23,961,385	⑱
光熱水費分担金	6,470,301	
地下鉄連絡通路大規模修繕負担金	5,676,444	
再開発ビル管理費分担金	4,031,380	

教育総務費

		円
業務施設共益費(2,930,820)等	7,783,260	
(2) 図書館システム経費	76,446,429	
消耗品費および印刷費	4,234,394	⑩
消耗品費	2,943,949	
印刷費	1,290,445	
利用カード	777,920	
【32,000枚】		
館名シール	512,525	
【141,040枚】		
専用回線使用料(9,834,000)等	11,828,053	⑪
システム保守(23,848,990)等委託料	24,238,390	⑫
書誌データ作成委託料	6,347,000	⑫
図書書誌データ作成委託	5,808,000	
CD書誌データ作成委託	539,000	
機器等賃借料	27,864,528	⑬
セキュリティ対策使用料	1,934,064	⑬
(3) 石神井図書館維持運営費	179,898,668	
指定管理者管理業務費	179,898,668	⑫
(4) 平和台図書館維持運営費	123,365,305	
指定管理者管理業務費	123,365,305	⑫
(5) 大泉図書館維持運営費	151,683,957	
指定管理者管理業務費	151,683,957	⑫
(6) 関町図書館維持運営費	127,618,633	
指定管理者管理業務費	127,618,633	⑫
(7) 貫井図書館維持運営費	120,800,577	
指定管理者管理業務費	120,800,577	⑫
(8) 稲荷山図書館維持運営費	99,122,084	
管理業務等委託料	1,446,661	⑫
指定管理者管理業務費	97,675,423	⑫
(9) 小竹図書館維持運営費	100,488,256	
指定管理者管理業務費	100,488,256	⑫
(10) 南大泉図書館維持運営費	120,153,061	
指定管理者管理業務費	120,153,061	⑫
(11) 春日町図書館維持運営費	127,477,013	
指定管理者管理業務費	127,477,013	⑫
(12) 南田中図書館維持運営費	117,370,979	
指定管理者管理業務費	117,370,979	⑫
(13) 窓口等業務委託経費	263,265,200	
図書館窓口業務委託料	262,698,700	⑫
公金収納業務委託料	566,500	⑫

3 各種事業経費

予 算 現 額	271,743,000
当 初	270,953,000
補 正	794,000
流 用	△ 4,000
支 出 済 額	260,187,124
不 用 額	11,555,876

主な不用額の説明

一般事業経費の図書等資料購入費の残	(5,170,058)
未執行残 視覚障害者等図書経費の都立図書館研修等参加負担金	(20,000)

(1) 一般事業経費	232,688,413	
講師謝礼	149,350	⑦
【7人 3団体】		
図書等資料購入費	182,211,942	⑩
図書	139,046,802	
【80,745冊】		
新聞、雑誌	32,078,459	
【延2,092種】		
C D、D V D	6,408,021	
【1,757組】		
追録	2,475,064	
【延12種】		
縮刷版	1,111,816	
【延15種】		
紙芝居	829,076	
【501巻】		
官報	262,704	
消耗品費および印刷費等	6,785,394	⑩
消耗品費	5,422,714	
印刷費	1,321,760	
練馬区立図書館だより	696,960	
【24,000部】		
全館用デトスリップ	467,500	
【1,250,000枚】		
リサイクルシール	157,300	
【130,000枚】		
修繕料	40,920	
通信費	646,900	⑪
資料装備委託料	5,094,149	⑫
図書装備委託	5,011,700	
【27,951冊】		
視聴覚資料装備委託	82,449	
【458組】		
運行等委託料	32,162,350	⑫
図書資料等交換便業務委託	29,230,410	
配本業務委託(1,700,380)等	2,931,940	
資料デジタル化業務委託料	726,000	⑫
データベース使用料(4,392,828)等	4,393,928	⑬
運搬車購入費	518,400	⑰
【3台】		
(2) 視覚障害者等図書経費	6,310,231	

教育総務費

		円
朗読ボランティア等謝礼	3,286,330	⑦
吹込謝礼	1,359,300	
【延182人】		
対面朗読ボランティア謝礼	818,400	
【延681人】		
デイジー編集謝礼	407,160	
【延147人】		
デイジー編集者養成講習会講師	277,000	
【延4人】		
音訳者養成講習会講師	264,000	
【延9人】		
校正謝礼	158,470	
【延23人】		
手話付お話し会謝礼	2,000	
【2人】		
図書等資料購入費	922,364	⑩
録音図書、雑誌	734,826	
【115点】		
点字図書、雑誌	187,538	
【160点】		
消耗品費	677,779	⑩
通信費(1,152,248)等	1,180,948	⑪
音訳資料製作用機器等購入費	202,810	⑰
データ複製機	103,310	
【1台】		
デイジーレコーダー	99,500	
【1台】		
サピエ図書館会費	40,000	⑱
(3) 子どもの読書推進経費	21,188,480	
講師等謝礼	1,736,335	⑦
よみきかせボランティア	1,368,000	
【延1,368人】		
講師	252,900	
【延17人】		
推進会議委員	76,000	
【延25人】		
出演者	33,000	
【延8団体】		
保育者	6,435	
【2人】		
図書購入費	13,576,676	⑩
ブックスタート事業図書	5,970,110	
【12,377冊】		
児童青少年関連図書	4,374,299	
【3,585冊】		
学校支援用図書	1,478,259	
【808冊】		
地域文庫充実助成図書	959,771	
【711冊】		
布の絵本	348,500	
【41冊】		
本の探検ラリー事業等図書	445,737	
【206冊】		
消耗品費および印刷費	2,272,382	⑩

		円
消耗品費	1,123,018	
印刷費	1,149,364	
ほんだな	338,725	
【45,960部】		
よんでみようこなほん	316,228	
【27,200部】		
コンパス(209,880)等	494,411	
通信費(210,000)等	281,840	⑪
ブックスタート事業委託料	2,280,372	⑫
【12団体】		
搬送委託料	110,000	⑫
本の探検ラリー委託料	930,875	⑫

小学校費

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	小	学 校 費	11,983,253,200	11,576,973,997	繰明 14,100,000 392,179,203	96.6
	1	学 校 管 理 費	4,252,313,000	3,945,720,613	306,592,387	92.8
		2 給 料	199,226,000	197,736,538	1,489,462	99.3
		3 職 員 手 当 等	149,538,000	148,922,251	615,749	99.6
		4 共 済 費	71,683,000	71,165,292	517,708	99.3
		7 報 償 費	20,327,000	18,954,596	1,372,404	93.2
		8 旅 費	143,000	127,681	15,319	89.3
		9 交 際 費	1,600,000	814,500	785,500	50.9
		10 需 用 費	1,837,217,000	1,606,047,651	231,169,349	87.4
		11 役 務 費	250,906,000	226,559,414	24,346,586	90.3
		12 委 託 料	1,350,466,000	1,329,901,758	20,564,242	98.5
		13 使用料及び賃借料	178,917,000	170,693,090	8,223,910	95.4
		14 工 事 請 負 費	16,077,000	14,057,450	2,019,550	87.4
		15 原 材 料 費	7,604,000	6,565,766	1,038,234	86.3
		17 備 品 購 入 費	166,250,000	152,392,981	13,857,019	91.7
		18 負担金補助及び交付金	2,359,000	1,781,645	577,355	75.5
支 出 済 概 要						
円						
小学校の職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要した経費						
1 職員人件費 52人						
予 算 現 額			420,447,000			
当 初			437,497,000			
補 正			△ 17,050,000			
支 出 済 額			417,824,081			
不 用 額			2,622,919			
給料				197,736,538	②	
扶養手当				4,644,000	③	
地域手当				40,476,108	③	
期末手当				51,209,558	③	
勤勉手当				47,938,788	③	

円

通勤手当	3,981,789	③
住居手当	298,800	③
時間外勤務手当	373,208	③
共済費	71,165,292	④

2 学校管理運営費

予算現額	3,687,815,000
当初	3,737,101,000
補正	△ 49,286,000
支出済額	3,387,662,748
不用品額	300,152,252

主な不用額の説明

学校維持運営費の維持管理費の光熱水費の残	(212,978,181)
未執行残	(1,714,000)
学校維持運営費の維持管理費の拡張用地除草料	(1,500,000)
特別支援学級経費の各学級運営費の学級補助指導員謝礼	(214,000)

(1) 学校維持運営費	2,761,392,565		
1) 各学校管理費	学校配当予算65校	591,218,045	
学校交際費		814,500	⑨
一般需用費		507,434,769	⑩
消耗品費		299,848,078	
行事用消耗品費		13,014,695	
教材等購入費		105,995,388	
図書購入費		45,539,274	
教師用指導書等購入費		3,502,087	
印刷費		1,968,767	
行事用印刷費		1,054,595	
物品修繕料		12,636,233	
修繕料		20,010,319	
特別支援教室用教材等購入費		3,865,333	
食糧費		307,038	⑩
役務費		13,956,699	⑪
通信費		3,902,926	
洗濯料		5,470,548	
ピアノ調律料等		4,583,225	
原材料費		6,565,766	⑮
備品購入費		62,139,273	⑰
教材等購入費		59,612,913	
特別支援教室用教材等購入費		2,526,360	
2) 維持管理費		2,170,081,609	
光熱水費		1,055,324,819	⑩
電気料		420,488,949	
ガス料		204,612,342	
水道料		422,081,880	
灯油		187,115	
ガソリン		86,150	
地域熱料		7,868,383	
消耗品費		1,547,172	⑩
電話料		29,010,401	⑪
樹木せん定料等		133,318,027	⑪
樹木せん定料		121,951,830	
【32校】			

小学校費

		円
芝生維持管理費	9,236,707	
【26校】		
みどりのカーテン維持管理費	990,000	
【取付12校 取外し13校】		
危険木伐採費	881,210	
【4校】		
学校果樹園管理作業	258,280	
【2校】		
苗木運搬料	449,900	⑪
校舎ガラス清掃料等	41,879,524	⑪
校舎等ガラス清掃	9,382,879	
給水タンク清掃	7,441,356	
カーペット清掃	6,662,904	
プール清掃	5,091,680	
衛生綿回収	4,647,500	
給食室グリーストラップ清掃	2,905,760	
排水管詰まり清掃(2,396,845)等	5,747,445	
ガス冷暖房機清掃料	7,074,320	⑪
自家用電気工作物、消防設備等保守委託料	92,639,025	⑫
消防設備保守委託	31,308,200	
【65校】		
冷暖房機保守委託	20,470,529	
【50校】		
自家用電気工作物保守委託	16,420,661	
【65校】		
エレベーター保守委託	11,658,735	
【9校】		
建物管理業務委託	5,214,000	
【1校】		
プールろ過機保守委託	4,021,600	
【60校】		
非常通報体制保守委託(2,112,000)等	3,545,300	
簡易専用水道検査等委託料	3,492,500	⑫
増圧給水設備点検委託	2,310,000	
【30台】		
簡易専用水道検査委託(486,200)等	1,182,500	
建築物等定期点検調査委託料	14,223,000	⑫
【65校】		
樹木診断委託料	1,929,950	⑫
【28校】		
用務業務委託料	693,061,776	⑫
【54校】		
廃棄物処理(47,661,765)等委託料	48,002,765	⑫
学校のみどり推進委託料	360,000	⑫
計量器検査委託料	867,900	⑫
電話機等賃借料	14,333,748	⑬
電話機	8,462,916	
ファクシミリ	5,870,832	
【65台】		
借地料	15,903,076	⑬
開進第二小学校用地(国有地)	12,828,439	
【6,460.88㎡】		
豊玉小学校用地(国有地)	2,309,037	
【1,034.81㎡】		
旭丘小学校用地(国有地)	630,067	
【593.63㎡】		

		円	
	練馬小学校用地(国有地) 【153.64㎡】	135,533	
	自動体外式除細動器賃借料 【65台】	2,606,256	⑬
	黒板補修費	13,245,100	⑭
	樹木伐根工事費 【2校】	812,350	⑭
3)	旅費	92,911	
	旅費	92,911	⑧
(2)	学校施設管理経費	277,119,328	
	施設管理等委託料	277,119,328	⑫
	学校施設管理委託 【65校】	218,432,128	
	機械警備委託 【65校】	58,687,200	
(3)	学童擁護経費	172,522,744	
	学童擁護被服等購入費	1,006,838	⑩
	洗濯料	6,050	⑪
	学童擁護委託料	171,509,856	⑫
(4)	校具等整備充実費	116,380,735	
	机、椅子等購入費	30,952,097	⑩
	学習机 【1,863脚】	13,746,128	
	学習椅子 【2,060脚】	10,641,389	
	事務机(2,172,016)等	6,564,580	
	各校用校具等購入費	85,428,638	⑰
	一般校具	70,578,638	
	救助袋 【13基】	14,850,000	
(5)	特別支援学級経費 21校 82学級	29,621,750	
1)	各学級運営費	17,349,726	
	専門家指導謝礼 【延127人】	3,429,000	⑦
	教材等購入費(学校配当予算)	8,376,959	⑩
	聴力測定器点検料(435,600)等	482,982	⑪
	車両借上料 【2台】	158,000	⑬
	聴力測定器賃借料 【3台】	77,715	⑬
	学級備品購入費(学校配当予算)	4,825,070	⑰
2)	宿泊学習経費	12,272,024	
	補助指導員謝礼 【延183人】	1,936,140	⑦
	宿泊学習用消耗品費	15,000	⑩
	傷害保険料	14,280	⑪
	常駐看護師等業務委託料	2,026,574	⑫
	同行看護業務委託	1,621,259	
	常駐看護業務委託	405,315	
	バス借上料等	8,280,030	⑬
	バス借上料 【27台】	7,230,300	

小学校費

		円
有料道路・駐車場使用料(582,070)等		1,049,730
(6) 学校行事費		30,625,626
1) 各校行事費		28,843,981
プール指導員謝礼		2,582,900 ⑦
【延174人】		
傷害保険料		174,570 ⑪
施設入場料		128,230 ⑬
バス借上料		25,958,281 ⑬
【391台】		
2) 連合行事費		1,781,645
水泳記録会補助金		69,500 ⑱
図工展等補助金		1,456,905 ⑱
連合図工展補助金		764,480
連合書き初め展補助金		692,425
都連合行事補助金		255,240 ⑱
連合図工展補助金		145,883
連合書き初め展補助金		109,357
3 校外授業経費		
予算現額	144,051,000	
当初	195,434,000	
補正	△ 51,383,000	
支出済額	140,233,784	
不用額	3,817,216	
小学校移動教室5・6年生		
参加児童数 軽井沢4,131人 武石1,157人 岩井5,221人		
引率補助者等謝礼		11,006,556 ⑦
引率補助者		10,966,170
【延1,013人】		
難聴障害学級補助指導員		28,304
【3人】		
知的障害学級補助指導員		12,082
【1人】		
旅費		34,770 ⑧
消耗品費		84,429 ⑩
学習資料作成費		998,530 ⑩
軽井沢しおり		325,697
【4,056冊】		
武石しおり		273,582
【3,407冊】		
岩井しおり		399,251
【4,972冊】		
傷害保険料		192,661 ⑪
常駐看護師(10,264,650)等業務委託料		23,603,250 ⑫
体験学習業務委託料		1,065,834 ⑫
バス借上料等		103,247,754 ⑬
バス借上料		85,366,094
【340台】		
入園見学科		9,704,410
有料道路・駐車場使用料		8,177,250

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	学 校 営 繕 費	3,054,825,200	3,003,541,583	繰明 14,100,000 不 用 37,183,617	98.3
		12 委 託 料	121,137,000	118,331,908	2,805,092	97.7
		13 使用料及び賃借料	132,660,000	131,690,212	969,788	99.3
		14 工 事 請 負 費	2,797,654,200	2,750,145,489	繰明 14,100,000 不 用 33,408,711	98.3
		21 補償補填及び賠償金	3,374,000	3,373,974	26	100.0

支 出 済 概 要

小学校の学校営繕に要した経費

円

1 学校営繕費

予 算 現 額	3,054,825,200
当 初	3,191,307,000
補 正	△ 156,900,000
事 繰	20,418,200
支 出 済 額	3,003,541,583
繰 越 明 許 費	14,100,000
不 用 額	37,183,617

主な不用額の説明

改修工事経費の一般改修工事費の残	(21,658,563)
改修工事経費の維持補修費の残	(11,568,448)

(1) 改修工事経費	2,868,477,397	
設計等委託料	118,331,908	⑫
設計委託	117,905,108	
【30件】		
校舎不具合箇所等調査委託	426,800	
【1件】		
維持補修費	188,046,552	⑭
小破修繕工事(学校配当予算)	138,902,623	
【514件】		
小破修繕工事(学校施設課執行分)	47,336,849	
【91件】		
給食室区域機械警備工事	1,807,080	
【7件】		
一般改修工事費	1,641,450,637	⑭
【183件】		
校舎等改修工事費	695,229,700	⑭
【5件】		
給水設備等改修工事費	225,418,600	⑭
【3件】		
(2) 空調機設置経費	135,064,186	

小学校費

空調機賃借料
空調機解約料
【2件】

131,690,212

3,373,974

円

⑬

⑳

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	3	教 育 振 興 費	385,878,000	367,369,469	18,508,531	95.2
		19 扶 助 費	385,878,000	367,369,469	18,508,531	95.2

支 出 済 概 要

準、要保護児童および特別支援学級児童に対する各種扶助に要した経費

円

1 各種扶助費

予 算 現 額	385,878,000
当 初	406,878,000
補 正	△ 21,000,000
支 出 済 額	367,369,469
不 用 額	18,508,531

主な不用額の説明

就学援助費の残	(18,508,313)
就学援助費	309,327,687 ⑱
給食費(準)	161,897,303
【1年～6年 3,355人】	
学用品・通学用品費(準)	60,042,573
【1年～6年 3,355人】	
移動教室費(要・準)	9,288,020
【5・6年 1,167人】	
卒業記念アルバム費(要・準)	7,249,000
【6年 659人】	
特別支援学級宿泊学習費(要・準)	755,080
【1年～6年 96人】	
特別支援学級通学費(準)	173,577
【1年～6年 16人】	
入学準備費(準)	61,432,620
【1年 477人・6年 605人】	
学校行事費(要・準)	8,387,394
【1年～6年 3,641人】	
小中一貫教育校制服準備費(準)	102,120
【5年 2人】	
特別支援学級就学奨励費	58,041,782 ⑱
給食費	36,045,358
【1年～6年 801人】	
学用品・通学用品費	13,540,626
【1年～6年 802人】	
副教材費	885,700
【1年～6年 802人】	
通学費	472,478
【1年～6年 53人】	
交流学习交通費	5,000
【1年～6年 14人】	

小学校費

入学準備費	5,616,140
【1年 110人】	
学校行事費	1,476,480
【1年～6年 802人】	

円

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	4	学 校 給 食 費	1,855,868,000	1,842,964,665	12,903,335	99.3
		10 需 用 費	97,073,000	93,757,880	3,315,120	96.6
		11 役 務 費	9,719,000	7,510,313	2,208,687	77.3
		12 委 託 料	1,656,334,000	1,651,513,887	4,820,113	99.7
		17 備 品 購 入 費	92,742,000	90,182,585	2,559,415	97.2

支 出 済 概 要

学校給食に要した経費

円

1 学校給食維持運営費

予 算 現 額	1,855,868,000
当 初	1,814,085,000
補 正	41,783,000
支 出 済 額	1,842,964,665
不 用 額	12,903,335

主な不用額の説明

維持管理費の給食用リフト等保守委託料の残 (3,223,010)

(1) 各学校管理費	学校配当予算65校	26,541,539	
消耗品費		13,312,587	⑩
修繕料		5,718,639	⑩
白衣等洗濯料		7,136,786	⑪
研磨料		373,527	⑪
(2) 維持管理費		1,726,240,541	
食器購入費		22,016,720	⑩
洗剤等購入費		21,841,283	⑩
洗剤		12,391,703	
トレー		1,878,868	
フライバット(1,344,308)等		7,570,712	
白衣等購入費		2,995,652	⑩
白衣		1,764,048	
帽子		942,084	
給食袋		289,520	
修繕料		10,965,119	⑩
消耗品費		16,907,880	⑩
給食用リフト等保守委託料		21,703,990	⑫
給食室厨房換気設備保守点検委託		14,881,350	
給食用リフト保守委託		5,713,840	
給食用エレベーター保守委託		1,108,800	
害虫駆除委託料		2,965,258	⑫
調理業務委託料		1,613,086,000	⑫

小学校費

		円
廃棄物処理委託料	252,322	⑫
資源回収業務委託料	9,512,217	⑫
回転釜保守委託料	3,994,100	⑫
(3) 施設設備整備費	90,182,585	
調理用備品等購入費	43,626,185	⑰
熱風消毒保管庫	13,977,700	
【9台】		
オーブン	8,519,500	
【3台】		
回転釜	8,408,400	
【5台】		
調理台	6,402,770	
【45台】		
冷蔵庫(2,580,600)等	6,317,815	
オーブン等購入費	46,556,400	⑰
回転釜	13,017,400	
【7台】		
熱風消毒保管庫	11,365,200	
【7台】		
自動給湯機	9,702,000	
【5台】		
炊飯器	4,699,200	
【6台】		
オーブン(4,096,400)等	7,772,600	

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	5	学 校 保 健 費	267,781,000	263,872,704	3,908,296	98.5
		1 報 酬	163,272,000	163,272,000	0	100
		7 報 償 費	8,559,000	7,781,560	777,440	90.9
		8 旅 費	177,000	146,122	30,878	82.6
		10 需 用 費	3,910,000	3,836,552	73,448	98.1
		11 役 務 費	77,000	72,459	4,541	94.1
		12 委 託 料	57,823,000	55,361,974	2,461,026	95.7
		13 使用料及び賃借料	488,000	303,490	184,510	62.2
		17 備 品 購 入 費	878,000	870,716	7,284	99.2
		18 負担金補助及び交付金	32,597,000	32,227,831	369,169	98.9

支 出 済 概 要

学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および児童健康診断等に要した経費

円

1 保健管理費

予 算 現 額	210,827,000
支 出 済 額	208,699,466
不 用 額	2,127,534

学校医等報酬	163,272,000	①
内科医 眼科医 耳鼻科医 歯科医	140,400,000	
【各65人 月額45,000 延3,120人】		
薬剤師	21,060,000	
【65人 月額27,000 延780人】		
精神科医	1,272,000	
【2人 月額53,000 延24人】		
耳鼻科医(難聴学級)	540,000	
【1人 月額45,000 延12人】		
総合健康管理業務(3,900,000)等謝礼	4,201,280	⑦
【延1,118人】		
保健事務補助謝礼	3,237,080	⑦
【延487人】		
旅費	146,122	⑧
消耗品費および印刷費	2,294,968	⑩
消耗品費	1,523,777	
印刷費	771,191	
【健康診断諸用紙】		
検査機器運搬料(49,104)等	72,459	⑪

小学校費

プール水質検査等委託料	1,507,000	⑫	円
プール等水質検査委託	667,000		
【236回】			
ホルムアルデヒド濃度検査委託	350,000		
【65校】			
ダニ検査委託	325,000		
【65校】			
飲料用水道水検査委託	165,000		
【65校】			
聴力測定器調整点検等委託料	1,267,520	⑫	
聴力測定器	1,132,120		
【166台】			
粉塵計	70,500		
【3台】			
健康診断諸用紙外国語翻訳委託	64,900		
学校医台帳管理システム保守委託料	99,000	⑫	
車両借上料(222,090)等	303,490	⑬	
聴力測定器等購入費	870,716	⑰	
聴力測定器	300,960		
【3台】			
風向風速計	236,808		
【4台】			
サンプリングポンプ	189,728		
【2台】			
騒音計	143,220		
【1台】			
日本スポーツ振興センター納付金	30,891,360	⑱	
【加入児童数33,605人】			
一般児童	28,263,180		
【30,228人】			
準要保護児童	2,520,885		
【3,010人】			
要保護児童	11,925		
【265人】			
前年度転入児童	95,370		
【102人】			
学校保健会補助金	520,471	⑱	
各種保健大会参加分担金	16,000	⑱	
全国学校歯科保健研究大会参加分担金	11,000		
全国学校保健研究大会参加分担金	3,000		
学校環境衛生・薬事衛生研究協議会参加分担金	2,000		

2 児童健康診断経費

予算現額	54,515,000
当初	55,537,000
補正	△ 1,022,000
支出済額	52,856,470
不用品額	1,658,530

(1) 児童検査費	52,456,114	
健康診断器具購入費	368,016	⑩
腎臓病等検査費	17,580,385	⑫
一次検査等	11,537,150	
【33,225人】		

二次検査 【1,269人】	1,417,473	
三次精密検査 【303人】	4,196,550	
三次糖尿検査 【3人】	68,517	
追加検査 【23人】	29,831	
紹介状作成事務費 【134人】	147,400	
結核検査 【胸部エックス線68人】	183,464	
心臓病検査費	21,366,712	⑫
問診 【5,693人】	626,230	
省略心電図・心音図検査 【5,664人】	20,373,408	
精密検査 【延81人】	315,872	
事後指導 【6人】	28,590	
心断層エコー 【2人】	22,612	
脊柱側わん症検査費	1,789,798	⑫
二次検査 【331人】	1,224,700	
三次検査 【146人】	538,302	
事後指導 【7人】	26,796	
生活習慣病検査費	3,433,845	⑫
精密検査 【233人】	2,319,981	
追加検査 【102人】	1,018,164	
事後指導 【25人】	95,700	
健康診断器具滅菌委託料	7,917,358	⑫
(2) 特別支援学級児童検査費	400,356	
検査委託料 【聴力検査27人】	400,356	⑫

3 歯と口の健康事業経費

予 算 現 額	2,439,000	
支 出 済 額	2,316,768	
不 用 額	122,232	
歯科衛生士謝礼 【延52人】	343,200	⑦
表彰バッジ等購入費	1,173,568	⑩
表彰バッジ 【32,337個】	729,198	
試薬(292,820)等	444,370	

小学校費

歯と口の健康事業補助金

800,000 ⑬ 円

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	6	学校施設整備費	2,166,588,000	2,153,504,963	13,083,037	99.4
		10 需用費	44,911,000	44,291,676	619,324	98.6
		11 役務費	5,204,000	5,148,000	56,000	98.9
		12 委託料	231,887,000	221,035,396	10,851,604	95.3
		13 使用料及び賃借料	150,169,000	149,576,000	593,000	99.6
		14 工事請負費	1,624,673,000	1,623,711,181	961,819	99.9
		17 備品購入費	109,744,000	109,742,710	1,290	100.0

支 出 済 概 要

校舎の改築等に要した経費

円

1 校舎建設費

予 算 現 額	2,165,292,000
当 初	2,272,563,000
補 正	△ 105,975,000
流 用	△ 1,296,000
支 出 済 額	2,152,264,163
不 用 額	13,027,837

主な不用額の説明

校舎等整備費の設計等委託料の残 (8,026,884)

(1) 校舎等整備費	2,071,384,793	
初度調弁費	36,002,406	⑩
一般需用費		
【関町北小学校 上石神井北小学校】		
移転料	3,907,200	⑪
【上石神井北小学校】		
廃棄物処理(8,610,580)等委託料	9,146,280	⑫
【上石神井北小学校 旭丘小学校】		
設計(164,754,400)等委託料	180,966,116	⑫
【向山小学校 練馬東小学校 豊溪小学校】		
工事監理委託料	27,062,000	⑫
【関町北小学校 上石神井北小学校】		
仮設校舎(142,560,000)等賃借料	149,576,000	⑬
【上石神井北小学校】		
改築(1,586,967,981)等工事費	1,623,711,181	⑭
【関町北小学校 上石神井北小学校】		
初度調弁費	41,013,610	⑰
備品購入費		
【関町北小学校 上石神井北小学校】		

小学校費

			円
(2) 給食室整備費	上石神井北小学校		80,879,370
初度調弁費			8,289,270 ⑩
一般需用費			
厨房備品移設(2,101,000)等委託料			3,861,000 ⑫
初度調弁費			68,729,100 ⑰
備品購入費			
2 校地買収費(予算流用)	富士見台小学校		
予 算 現 額		1,296,000	
当 初		0	
流 用		1,296,000	
支 出 済 額		1,240,800	
不 用 額		55,200	
土地鑑定料			1,240,800 ①
【富士見台小学校拡張用地】			

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	中	学 校 費	7,491,268,000	7,180,720,424	310,547,576	95.9
	1	学 校 管 理 費	2,097,498,000	1,926,920,635	170,577,365	91.9
		7 報 償 費	6,255,000	4,452,553	1,802,447	71.2
		8 旅 費	79,000	24,330	54,670	30.8
		9 交 際 費	850,000	452,000	398,000	53.2
		10 需 用 費	992,516,000	874,820,814	117,695,186	88.1
		11 役 務 費	151,740,000	139,172,563	12,567,437	91.7
		12 委 託 料	740,130,000	727,988,710	12,141,290	98.4
		13 使用料及び賃借料	64,857,000	56,647,928	8,209,072	87.3
		14 工 事 請 負 費	10,139,000	9,029,350	1,109,650	89.1
		15 原 材 料 費	4,117,000	2,930,744	1,186,256	71.2
		17 備 品 購 入 費	100,716,000	87,844,343	12,871,657	87.2
		18 負担金補助及び交付金	26,099,000	23,557,300	2,541,700	90.3

支 出 済 概 要

中学校の学校管理運営および校外授業等に要した経費

円

1 学校管理運営費

予 算 現 額	1,967,357,000
当 初	1,986,503,000
補 正	△ 19,146,000
支 出 済 額	1,807,602,960
不 用 額	159,754,040

主な不用額の説明

学校維持運営費の維持管理費の光熱水費の残	(109,450,275)
未執行残	(297,000)
特別支援学級経費の各学級運営費の学級補助指導員謝礼	(214,000)
特別支援学級経費の各学級運営費の引率補助指導員謝礼	(83,000)

(1) 学校維持運営費	1,561,824,522
1) 各学校管理費	学校配当予算33校
学校交際費	404,061,757
一般需用費	452,000
消耗品費	347,461,479
	212,588,571

⑨
⑩

中学校費

		円
行事用消耗品費	10,678,996	
教材等購入費	47,478,948	
図書購入費	44,700,416	
教師用指導書等購入費	1,722,909	
副教材購入費	5,704,693	
印刷費	1,059,040	
行事用印刷費	1,637,225	
物品修繕料	10,477,610	
修繕料	9,710,165	
特別支援教室用教材等購入費	1,702,906	
食糧費	208,275	⑩
役務費	10,622,686	⑪
通信費	4,242,517	
洗濯料	1,814,480	
ピアノ調律料等	4,565,689	
原材料費	2,930,744	⑮
備品購入費	42,386,573	⑰
教材等購入費	41,051,636	
特別支援教室用教材等購入費	1,334,937	
2) 維持管理費	1,157,762,765	
光熱水費	507,595,725	⑩
電気料	219,071,257	
ガス料	99,696,739	
水道料	179,818,739	
灯油	117,099	
ガソリン	82,615	
地域熱料	8,809,276	
消耗品費	60,120	⑩
電話料	15,427,585	⑪
樹木せん定料等	85,741,282	⑪
樹木せん定料	79,919,422	
【17校】		
危険木伐採費	5,749,260	
【7校】		
芝生維持管理費	72,600	
【3校】		
苗木運搬料	143,000	⑪
校舎ガラス清掃料等	23,029,351	⑪
校舎等ガラス清掃	5,887,530	
衛生綿回収	5,749,920	
給水タンク清掃	3,387,275	
プール清掃	3,085,500	
給食室グリーストラップ清掃	1,349,920	
全熱交換器清掃(1,055,560)等	3,569,206	
ガス冷暖房機清掃料	2,158,420	⑪
拡張用地除草料	418,000	⑪
自家用電気工作物、消防設備等保守委託料	45,322,305	⑫
消防設備保守委託	17,394,300	
【33校】		
冷暖房機保守委託	9,413,135	
【32校】		
自家用電気工作物保守委託	8,630,490	
【33校】		
エレベーター保守委託	5,628,480	
【6校】		

		円
	プールろ過機保守委託 【31校】	2,088,900
	非常通報体制保守委託 【33校】	1,089,000
	光が丘地区暖房機保守委託(792,000)等	1,078,000
	簡易専用水道検査等委託料	2,390,740
	増圧給水設備点検委託 【24台】	1,848,000
	簡易専用水道検査委託(246,840)等	542,740
	建築物等定期点検調査委託料 【33校】	7,170,900
	樹木診断委託料 【17校】	1,332,100
	用務業務委託料 【33校】	423,647,790
	廃棄物処理委託料	25,203,739
	計量器検査委託料	460,350
	電話機等賃借料	6,606,468
	電話機	3,626,964
	ファクシミリ 【33台】	2,979,504
	自動体外式除細動器賃借料 【33台】	2,025,540
	黒板補修費	7,632,900
	樹木更新等工事費	1,396,450
	伐根工事 【2校】	1,239,150
	更新工事 【2校】	157,300
(2)	学校施設管理経費	140,114,584
	施設管理等委託料	140,114,584
	学校施設管理委託 【33校】	110,319,544
	機械警備委託 【33校】	29,795,040
(3)	校具等整備充実費	57,624,086
	机、椅子等購入費	15,084,124
	学習机 【1,056脚】	8,122,246
	学習椅子 【1,078脚】	5,810,420
	学習机天板(561,660)等	1,151,458
	各校用校具購入費	42,539,962
(4)	特別支援学級経費 9校 35学級	21,629,123
	1) 各学級運営費	7,733,084
	専門家指導謝礼 【延41人】	1,107,000
	教材等購入費(学校配当予算)	3,760,454
	聴力測定器点検料(74,800)等	187,072
	合同文化発表会照明等委託料	144,650
	施設使用料	388,300
	聴力測定器賃借料 【1台】	25,905

中学校費

		円			
	学級備品購入費(学校配当予算)	2,119,703	⑰		
2)	作業学習用教材費	112,765			
	作業学習用教材費	112,765	⑩		
3)	宿泊学習経費	13,783,274			
	補助指導員謝礼	1,428,300	⑦		
	【延135人】				
	宿泊学習用消耗品費	10,000	⑩		
	傷害保険料	11,950	⑪		
	スキー指導等委託料	3,942,701	⑫		
	スキー指導委託	2,828,086			
	看護業務委託	1,114,615			
	バス借上料等	8,390,323	⑬		
	バス借上料	7,467,603			
	【27台】				
	入園見学科(366,690)等	922,720			
(5)	学校行事費	26,410,645			
1)	各校行事費	409,010			
	プール指導員謝礼	32,200	⑦		
	【延3人】				
	傷害保険料	10,590	⑪		
	施設入場料等	366,220	⑬		
	会場使用料	288,630			
	施設入場料	77,590			
2)	連合行事費	23,695,861			
	救急薬品購入費	4,235	⑩		
	生徒交通費	134,326	⑪		
	区体育大会補助金	9,252,500	⑱		
	音楽鑑賞教室等補助金	14,304,800	⑱		
	連合音楽鑑賞教室補助金	12,995,272			
	演劇発表会補助金	609,528			
	生徒作品展補助金	510,000			
	英語学芸会補助金	190,000			
3)	部活動大会参加等経費	2,305,774			
	生徒交通費	1,266,474	⑪		
	【7種目 参加生徒数延67人】				
	生徒宿泊費	1,039,300	⑬		
	【8種目 参加生徒数延64人】				
2 校外授業経費					
予	算	現	額	130,141,000	
	当	初		144,751,000	
	補	正		△ 14,610,000	
支	出	済	額	119,317,675	
不	用		額	10,823,325	
主な不用額の説明					
	中学校2年生移動教室経費のバス借上料等の残			(6,415,360)	
	未執行残 中学校2年生移動教室経費の運搬料			(10,000)	
(1)	修学旅行経費	参加生徒数	関西方面4,099人 東北方面139人	5,040,009	
	引率補助者等謝礼			994,703	⑦
	引率補助者			574,122	
	【延21人】				

知的障害学級補助指導員		420,581	
【延15人】			
傷害保険料		5,426	⑪
同行看護師(2,349,600)等業務委託料		3,389,100	⑫
車両借上料等		650,780	⑬
実地踏査用タクシー借上料		629,200	
【26台】			
拝観入場料		20,600	
特別支援学級生徒移送自動車借上料		980	
【1台】			
(2) 中学校2年生移動教室経費	参加生徒数 軽井沢2,462人 武石1,433人	60,530,679	
引率補助者謝礼		641,070	⑦
【延57人】			
旅費		18,940	⑧
消耗品費		25,514	⑩
学習資料作成費		361,182	⑩
【スキー移動教室しおり4,945冊】			
食糧費		5,670	⑩
傷害保険料		12,887	⑪
スキー指導委託料		20,861,896	⑫
【延448人】			
常駐看護師(2,641,320)等業務委託料		3,707,880	⑫
バス借上料等		34,895,640	⑬
バス借上料		34,842,390	
【128台】			
施設使用料		53,250	
(3) 中学校1年生イングリッシュキャンプ経費		53,746,987	
生徒参加数 軽井沢1,154人 武石1,126人 岩井953人			
引率補助者謝礼		249,280	⑦
【延21人】			
旅費		5,390	⑧
消耗品費		131,271	⑩
傷害保険料		3,514	⑪
常駐看護師業務委託料		2,338,875	⑫
事業運営委託料		47,961,100	⑫
バス借上料等		2,161,452	⑬
実地踏査バス借上料		377,180	
【3台】			
引率教員バス使用料		1,784,272	
【112台】			
空調機賃借料		98,000	⑬
プロジェクター購入費		798,105	⑰
【3台】			

中学校費

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	学 校 営 繕 費	1,878,021,000	1,832,605,443	45,415,557	97.6
	12 委 託 料	34,009,000	31,885,663	2,123,337	93.8
	13 使用料及び賃借料	103,664,000	103,043,276	620,724	99.4
	14 工 事 請 負 費	1,735,326,000	1,692,654,936	42,671,064	97.5
	21 補償補填及び賠償金	5,022,000	5,021,568	432	100.0

支 出 済 概 要

中学校の学校営繕に要した経費

円

1 学校営繕費

予 算 現 額	1,878,021,000
当 初	1,907,120,000
補 正	△ 45,599,000
事 繰	16,500,000
支 出 済 額	1,832,605,443
不 用 額	45,415,557

主な不用額の説明

改修工事経費の一般改修工事費の残 (29,647,348)

(1) 改修工事経費	1,724,540,599	
設計等委託料	31,885,663	⑫
設計委託	31,386,263	
【8件】		
校舎不具合箇所等調査委託	499,400	
【1件】		
維持補修費	96,933,284	⑭
小破修繕工事(学校配当予算)	79,127,394	
【262件】		
小破修繕工事(学校施設課執行分)	17,475,890	
【29件】		
給食室区域機械警備工事	330,000	
【1件】		
一般改修工事費	1,013,469,652	⑭
【95件】		
校舎等改修工事費	467,869,600	⑭
【3件】		
給水設備等改修工事費	114,382,400	⑭
【2件】		
(2) 空調機設置経費	108,064,844	
空調機賃借料	103,043,276	⑬
空調機解約料	5,021,568	⑳
【1件】		

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	3	教 育 振 興 費	308,336,000	296,271,661	12,064,339	96.1
		19 扶 助 費	308,336,000	296,271,661	12,064,339	96.1

支 出 済 概 要

準、要保護生徒および特別支援学級生徒に対する各種扶助に要した経費

円

1 各種扶助費

予 算 現 額	308,336,000
支 出 済 額	296,271,661
不 用 額	12,064,339

主な不用額の説明
就学援助費の残

就学援助費	257,535,119 ⑩
給食費(準)	111,064,627
【1年～3年 1,952人】	
学用品・通学用品費(準)	63,709,190
【1年～3年 1,952人】	
修学旅行費(要・準)	48,794,171
【3年 664人】	
イングリッシュキャンプ費(要・準)	4,821,382
【1年 432人】	
移動教室費(要・準)	6,748,925
【2年 583人】	
卒業記念アルバム費(要・準)	6,116,000
【3年 695人】	
特別支援学級宿泊学習費(要・準)	1,051,100
【1年～3年 延120人】	
特別支援学級通学費(準)	558,844
【1年～3年 16人】	
体育実技用具費(準)	1,414,800
【1年～3年 180人】	
入学準備費(準)	4,140,000
【1年 69人】	
学校行事費(要・準)	9,116,080
【1年～3年 2,149人】	
特別支援学級就学奨励費	38,736,542 ⑩
給食費	14,940,410
【1年～3年 265人】	
学用品・通学用品費	8,588,016
【1年～3年 269人】	
修学旅行費	6,294,857
【3年 86人】	
副教材費	415,742
【1年～3年 269人】	

中学校費

通学費	2,447,526	円
【1年～3年 65人】		
職場実習交通費	19,630	
【1年～3年 20人】		
交流学习交通費	56,146	
【1年～3年 91人】		
入学準備費	5,160,000	
【1年 86人】		
学校行事費	814,215	
【1年～3年 269人】		

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	4	学 校 給 食 費	887,609,000	880,993,401	6,615,599	99.3
		10 需 用 費	38,919,000	37,700,804	1,218,196	96.9
		11 役 務 費	3,005,000	2,432,399	572,601	80.9
		12 委 託 料	789,400,000	786,211,868	3,188,132	99.6
		17 備 品 購 入 費	56,285,000	54,648,330	1,636,670	97.1

支 出 済 概 要

学校給食に要した経費

円

1 学校給食維持運営費

予 算 現 額	887,609,000
当 初	861,819,000
補 正	25,790,000
支 出 済 額	880,993,401
不 用 額	6,615,599

(1) 各学校管理費	学校配当予算33校	9,849,862	
消耗品費		5,262,094	⑩
修繕料		2,155,369	⑩
白衣等洗濯料		2,219,827	⑪
研磨料		212,572	⑪
(2) 維持管理費		816,495,209	
食器購入費		7,733,550	⑩
洗剤等購入費		9,883,027	⑩
洗剤		6,688,770	
トレー		1,416,140	
スライサー替え刃(469,040)等		1,778,117	
エプロン等購入費		1,316,953	⑩
エプロン		781,000	
給食袋		312,301	
三角巾		223,652	
修繕料		6,814,808	⑩
消耗品費		4,535,003	⑩
給食用リフト等保守委託料		11,825,990	⑫
給食室厨房換気設備保守点検委託		7,771,500	
給食用リフト保守委託		2,523,840	
給食用エレベーター保守委託		1,530,650	
害虫駆除委託料		1,497,534	⑫
調理業務委託料		767,623,875	⑫
廃棄物処理委託料		61,997	⑫
資源回収業務委託料		3,689,972	⑫
回転釜保守委託料		1,512,500	⑫

中学校費

(3) 施設設備整備費	54,648,330	円
調理用備品等購入費	34,093,730	⑰
オーブン 【4台】	16,385,600	
回転釜 【3台】	5,282,200	
熱風消毒保管庫 【2台】	2,222,000	
自動給湯機 【1台】	2,048,200	
調理台(2,048,200)等	8,155,730	
熱風消毒保管庫等購入費	20,554,600	⑰
熱風消毒保管庫 【9台】	14,410,000	
自動給湯器 【3台】	6,144,600	

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	5	学 校 保 健 費	143,027,000	140,728,124	2,298,876	98.4
		1 報 酬	81,972,000	81,972,000	0	100
		7 報 償 費	3,570,000	3,362,200	207,800	94.2
		8 旅 費	163,000	132,640	30,360	81.4
		10 需 用 費	1,334,000	1,330,690	3,310	99.8
		11 役 務 費	77,000	69,381	7,619	90.1
		12 委 託 料	42,887,000	41,117,323	1,769,677	95.9
		13 使用料及び賃借料	495,000	308,930	186,070	62.4
		17 備 品 購 入 費	102,000	100,320	1,680	98.4
		18 負担金補助及び交付金	12,427,000	12,334,640	92,360	99.3

支 出 済 概 要

学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および生徒健康診断等に要した経費

円

1 保健管理費

予 算 現 額	101,815,000
支 出 済 額	100,905,753
不 用 額	909,247

学校医等報酬	81,972,000	①
内科医 眼科医 耳鼻科医 歯科医	71,280,000	
【各33人 月額45,000 延1,584人】		
薬剤師	10,692,000	
【33人 月額27,000 延396人】		
総合健康管理業務謝礼	1,980,000	⑦
【延396人】		
保健事務補助謝礼	1,382,200	⑦
【延164人】		
旅費	132,640	⑧
消耗品費および印刷費	1,184,082	⑩
消耗品費	826,658	
印刷費	357,424	
【健康診断諸用紙】		
検査機器運搬料(45,936)等	69,381	⑪
プール水質検査等委託料	841,400	⑫
プール等水質検査委託	366,000	
【132回】		
ホルムアルデヒド濃度検査委託	185,000	
【33校】		

中学校費

		円
ダニ検査委託		165,000
【33校】		
飲料用水道水検査委託		82,500
【33校】		
害虫駆除委託		42,900
【1校】		
聴力測定器調整点検委託料		600,160 ⑫
【88台】		
車両借上料		308,930 ⑬
【148件】		
聴力測定器購入費		100,320 ⑰
【1台】		
日本スポーツ振興センター納付金		12,318,640 ⑱
【加入生徒数13,500人】		
一般生徒		10,745,955
【11,493人】		
準要保護生徒		1,546,585
【1,783人】		
要保護生徒		9,270
【206人】		
前年度転入生徒		16,830
【18人】		
各種保健大会参加分担金		16,000 ⑲
全国学校歯科保健研究大会参加分担金		11,000
全国学校保健研究大会参加分担金		3,000
学校環境衛生・薬事衛生研究協議会参加分担金		2,000
2 生徒健康診断経費		
予算現額	41,212,000	
当初	43,682,000	
補正	△ 2,470,000	
支出済額	39,822,371	
不用品額	1,389,629	
(1) 生徒検査費		39,674,091
健康診断器具購入費		146,608 ⑩
腎臓病等検査費		9,492,120 ⑫
一次検査等		4,560,018
【13,027人】		
二次検査		1,417,473
【1,269人】		
三次精密検査		3,240,900
【234人】		
三次糖尿検査		63,597
【3人】		
追加検査		57,068
【44人】		
紹介状作成事務費		104,500
【95人】		
結核検査		48,564
【胸部エックス線18人】		
心臓病検査費		17,479,841 ⑫
問診		500,390
【4,549人】		

		円
省略心電図・心音図検査	16,092,978	
【4,474人】		
精密検査	731,091	
【延156人】		
事後指導	76,240	
【16人】		
心断層エコー	79,142	
【7人】		
脊柱側わん症検査費	2,049,031	⑫
二次検査	1,269,100	
【343人】		
三次検査	726,339	
【197人】		
事後指導	53,592	
【14人】		
貧血検査費	6,242,011	⑫
一次検査	5,541,307	
【2,357人】		
二次検査	658,596	
【71人】		
事後指導	42,108	
【11人】		
生活習慣病検査費	1,328,360	⑫
精密検査	896,130	
【90人】		
追加検査	409,262	
【41人】		
事後指導	22,968	
【6人】		
健康診断器具滅菌委託料	2,936,120	⑫
(2) 特別支援学級生徒検査費	148,280	
検査委託料	148,280	⑫
【聴力検査10人】		

中学校費

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 %
	6	学校施設整備費	2,176,777,000	2,103,201,160	73,575,840	96.6
		11 役 務 費	8,531,000	8,030,000	501,000	94.1
		12 委 託 料	144,533,000	141,401,270	3,131,730	97.8
		13 使用料及び賃借料	230,616,000	230,616,000	0	100
		14 工 事 請 負 費	1,793,097,000	1,723,153,890	69,943,110	96.1
		17 備 品 購 入 費	0	0	0	0
支 出 済 概 要						
校舎の改築等に要した経費 円						
1 校舎建設費						
		予 算 現 額	2,176,777,000			
		当 初	2,388,377,000			
		補 正	△ 211,600,000			
		支 出 済 額	2,103,201,160			
		不 用 額	73,575,840			
		主な不用額の説明				
		校舎等整備費の改築関連工事費の残			(69,943,110)	
	(1)	校舎等整備費			2,101,969,160	
		移転料			8,030,000	⑪
		【旭丘小学校・旭丘中学校】				
		設計(77,400,000)等委託料			78,102,900	⑫
		【田柄中学校 石神井南中学校】				
		工事監理委託料			55,811,000	⑫
		【旭丘小学校・旭丘中学校】				
		廃棄物処理(5,960,570)等委託料			6,255,370	⑫
		【旭丘中学校】				
		仮設校舎賃借料			230,616,000	⑬
		【旭丘小学校・旭丘中学校】				
		改築関連工事費			1,723,153,890	⑭
		【旭丘小学校・旭丘中学校】				
	(2)	給食室整備費			1,232,000	
		旭丘小学校・旭丘中学校				
		厨房備品移設委託料			1,232,000	⑫

幼稚園費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
4	幼	稚 園 費	5,934,575,000	5,655,908,147	繰明 3,000,000 275,666,853	95.3
	1	幼 稚 園 管 理 費	200,979,000	192,806,175	繰明 300,000 7,872,825	95.9
		1 報 酬	6,876,000	6,876,000	0	100
		2 給 料	71,061,000	70,768,971	292,029	99.6
		3 職 員 手 当 等	60,750,000	60,265,117	484,883	99.2
		4 共 済 費	26,476,000	25,715,185	760,815	97.1
		7 報 償 費	320,000	320,000	0	100
		8 旅 費	559,000	331,498	227,502	59.3
		9 交 際 費	60,000	5,000	55,000	8.3
		10 需 用 費	17,547,000	13,752,938	繰明 300,000 3,494,062	78.4
		11 役 務 費	3,716,000	3,591,221	124,779	96.6
		12 委 託 料	2,404,000	2,252,850	151,150	93.7
		13 使用料及び賃借料	4,160,000	4,122,160	37,840	99.1
		14 工 事 請 負 費	6,409,000	4,223,890	2,185,110	65.9
		17 備 品 購 入 費	240,000	240,000	0	100
		18 負担金補助及び交付金	397,000	337,745	59,255	85.1
		22 償還金利子及び割引料	4,000	3,600	400	90

支 出 済 概 要

区立幼稚園の職員人件費および維持運営に要した経費

円

1 職員人件費 20人

予 算 現 額	158,287,000
当 初	162,857,000
補 正	△ 4,570,000
支 出 済 額	156,749,273
不 用 額	1,537,727

給料	70,768,971	②
扶養手当	636,000	③
地域手当	15,391,902	③

幼稚園費

		円
期末手当		17,040,496 ③
勤勉手当		17,851,305 ③
管理職手当		5,554,800 ③
通勤手当		1,912,854 ③
住居手当		1,347,000 ③
特別勤務手当		530,760 ③
共済費		25,715,185 ④
2 維持運営費		
予算現額	42,692,000	
当初	40,843,000	
補正	1,849,000	
支出済額	36,056,902	
繰越明許費	300,000	
不用品額	6,335,098	
(1) 運営費		14,591,562
1) 運営諸費		14,591,562
園医等報酬	6,876,000	①
内科医 眼科医 耳鼻科医 歯科医	6,336,000	
【各3人 月額44,000 延144人】		
薬剤師	540,000	
【3人 月額15,000 延36人】		
入園児健康診断医師等謝礼	320,000	⑦
障害児巡回指導員	192,000	
【延6人】		
医師	128,000	
【4人】		
旅費	331,498	⑧
交際費	5,000	⑨
食糧費	36,483	⑩
教材等購入費および修繕料	5,728,290	⑩
教材等購入費	5,700,940	
修繕料	27,350	
印刷費	134,530	⑩
園児募集ポスター	46,860	
【150枚】		
修了証書	45,430	
【140枚】		
出席簿	42,240	
【16冊】		
環境衛生検査用消耗品費	28,270	⑩
賄費	258,426	⑩
【延3,536食】		
傷害保険料	85,513	⑪
教室の環境検査等委託料	335,007	⑫
空気環境測定委託	103,500	
ダニ検査委託	72,000	
健康診断器具滅菌処理委託	68,007	
プール水質検査委託	63,000	
ホルムアルデヒド濃度検査委託	15,000	
飲料用水道水検査委託	13,500	
施設入場料	5,200	⑬
教材等購入費	240,000	⑰

		円
体重計	99,275	
【1台】		
児童用椅子	76,375	
【1脚】		
テーブル	64,350	
【1脚】		
区立幼稚園教育会補助金	75,600	⑱
日本スポーツ振興センター納付金等	128,145	⑱
日本スポーツ振興センター納付金	44,745	
東京都公立幼稚園教育研究会会費	27,000	
東京都国公立幼稚園長会会費	21,000	
全国国公立幼稚園長会会費	18,000	
東京都学校保健会分担金	7,500	
東京都学校安全教育研究会分担金	3,000	
東京都学校教育相談研究会分担金	2,700	
東京都公立学校情緒障害教育研究会分担金	2,700	
関東甲信越国公立幼稚園長連絡協議会分担金	1,500	
過誤納還付金	3,600	㉒
(2) 維持管理費	21,465,340	
光熱水費	7,478,939	⑩
電気料	2,437,655	
ガス料	737,042	
水道料	2,459,089	
地域熱料	1,845,153	
修繕料	88,000	⑩
電話料および園舎清掃料等	3,373,408	⑪
園舎清掃料	2,408,109	
電話料	604,479	
ピアノ調律料	205,590	
洗濯料(128,040)等	155,230	
通信費	132,300	⑪
廃棄物処理等委託料	1,555,943	⑫
廃棄物処理委託	474,313	
機械警備委託	396,000	
火災報知設備・消火器保守委託	270,930	
害虫駆除委託(183,700)等	414,700	
建築物等定期点検調査委託料	342,100	⑫
計量器検査委託料	19,800	⑫
ファクシミリ等賃借料	389,664	⑬
ファクシミリ	270,864	
自動体外式除細動器	118,800	
空調機賃借料	3,727,296	⑬
維持補修費	2,612,390	⑭
【6件】		
安全対策工事費	1,611,500	⑭
共益費	134,000	⑱

幼稚園費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	教 育 振 興 費	5,733,596,000	5,463,101,972	繰明 2,700,000 267,794,028	95.3
	10 需 用 費	733,000	677,600	55,400	92.4
	11 役 務 費	2,427,000	2,150,180	276,820	88.6
	12 委 託 料	311,789,000	298,233,426	13,555,574	95.7
	18 負担金補助及び交付金	1,589,098,000	1,498,337,206	繰明 2,700,000 88,060,794	94.3
	19 扶 助 費	3,720,605,000	3,554,808,305	165,796,695	95.5
	22 償還金利子及び割引料	108,944,000	108,895,255	48,745	100.0
支 出 済 概 要					
円					
私立幼稚園の教育振興に要した経費					
1 私立幼稚園等運営費					
	予 算 現 額	2,147,166,000			
	当 初	2,067,726,000			
	補 正	79,440,000			
	支 出 済 額	2,106,529,652			
	不 用 額	40,636,348			
	主な不用額の説明				
	認定こども園給付費の残			(25,965,745)	
	幼稚園給付費			1,332,961,397	⑱
	【39園】				
	認定こども園給付費			773,568,255	⑱
	幼稚園型			762,075,159	
	【13園】				
	地方裁量型			4,954,720	
	【3園】				
	幼保連携型			5,234,776	
	【15園】				
	保育所型			1,303,600	
	【6園】				
2 各種助成費					
	予 算 現 額	3,477,486,000			
	当 初	3,389,293,000			
	補 正	△ 8,109,000			
	繰 明	96,302,000			
	支 出 済 額	3,247,677,065			
	繰 越 明 許 費	2,700,000			
	不 用 額	227,108,935			

主な不用額の説明		
保育料給付費の残	(117,321,310)	
送迎バス等安全対策支援事業補助金の残	(39,478,000)	
印刷費	677,600	⑩
補助金申請書	392,040	
【9,000部】		
封筒	285,560	
【22,000枚】		
通信費	2,150,180	⑪
心身障害児保育委託料	293,025,315	⑫
【26園 延1,805月】		
データ入力(520,878)等委託料	588,111	⑫
システム改修委託料	4,620,000	⑫
園児保護者負担軽減費補助金	621,332,638	⑬
【延75,106人】		
都措置分	152,868,350	
区措置分	468,464,288	
入園児保護者補助金	128,325,650	⑬
【2,524人】		
私立幼稚園等助成費	691,854,918	⑬
施設整備資金利子補給費	2,095,072	
行事費等助成金	22,800,000	
教職員教育研修会補助金	2,100,000	
教育環境整備費補助金	59,581,018	
学級補助員配置助成金	64,345,560	
一時預かり事業補助金	503,169,268	
特別支援教育専門家指導補助金	318,000	
保育士等キャリアアップ補助金	18,346,000	
保育サービス推進事業補助金	450,000	
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	18,650,000	
送迎バス等安全対策支援事業補助金	56,824,000	⑬
無償化給付費	176,333,420	⑲
【延22,020人】		
保育料給付費	1,250,431,690	⑲
【延48,997人】		
補足給付費	21,513,543	⑲
【延10,321人】		

3 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	36,199,000
当初	0
補正	36,199,000
支出済額	36,198,685
不用額	315

平成30・令和元・4年度国庫支出金概算交付金の精算金 36,198,685 ㉔

4 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	72,745,000
当初	0
補正	72,745,000
支出済額	72,696,570
不用額	48,430

幼稚園費

平成30～令和4年度都支出金概算交付金の精算金

72,696,570 ② 円

第11款 こども家庭費

こども家庭費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
11	こども家庭費	77,685,238,000	75,152,390,798	繰明 29,600,000 2,503,247,202	96.7
	1 こども家庭費	77,685,238,000	75,152,390,798	繰明 29,600,000 2,503,247,202	96.7

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
1	こども家庭費	77,685,238,000	75,152,390,798	繰明 29,600,000 2,503,247,202	96.7
	1 こども家庭総務費	33,208,616,000	32,129,413,634	繰明 29,600,000 1,049,602,366	96.8
	1 報 酬	414,000	366,900	47,100	88.6
	2 給 料	4,509,055,000	4,481,376,596	27,678,404	99.4
	3 職 員 手 当 等	3,692,487,000	3,650,093,872	42,393,128	98.9
	4 共 済 費	1,636,348,000	1,625,767,582	10,580,418	99.4
	7 報 償 費	2,717,000	2,425,250	291,750	89.3
	8 旅 費	2,176,000	2,051,845	124,155	94.3
	10 需 用 費	82,990,000	62,353,929	繰明 11,700,000 8,936,071	75.1
	11 役 務 費	59,685,000	51,553,366	8,131,634	86.4
	12 委 託 料	4,426,406,000	4,190,195,678	236,210,322	94.7
	13 使用料及び賃借料	121,573,000	120,975,433	597,567	99.5
	14 工 事 請 負 費	222,709,000	221,029,011	1,679,989	99.2
	17 備 品 購 入 費	20,205,000	17,908,883	2,296,117	88.6
	18 負担金補助及び交付金	1,838,947,000	1,501,178,212	繰明 17,900,000 319,868,788	81.6
	19 扶 助 費	15,872,948,000	15,483,026,357	389,921,643	97.5
	22 償還金利子及び割引料	719,956,000	719,110,720	845,280	99.9
支 出 済 概 要					
円					
こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要した経費					

1 職員人件費 1,176人

予 算 現 額	9,829,468,000
当 初	10,255,968,000
補 正	△ 426,500,000
支 出 済 額	9,749,927,771
不 用 額	79,540,229

給料	4,481,376,596	②
扶養手当	65,115,609	③
地域手当	910,955,871	③
期末手当	1,156,513,873	③
勤勉手当	1,066,153,713	③
管理職手当	8,287,200	③
通勤手当	89,854,462	③
住居手当	28,665,460	③
時間外勤務手当	314,482,302	③
休日給夜勤手当	2,755,103	③
共済費	1,625,767,582	④

2 一般事務費

予 算 現 額	372,692,000
当 初	336,803,000
補 正	35,889,000
支 出 済 額	330,178,966
繰 越 明 許 費	29,600,000
不 用 額	12,913,034

(1) 事務費	330,178,966	
事業者選定委員会委員謝礼	280,000	⑦
【3人】		
旅費	1,044,244	⑧
消耗品費および印刷費	12,787,154	⑩
消耗品費	3,359,043	
印刷費	9,428,111	
【保育利用のご案内(6,434,912)等】		
貸与被服購入費	10,462,509	⑩
自転車用ヘルメット購入費	1,562,990	⑩
通信費	8,920,222	⑪
不動産鑑定料	3,040,400	⑪
回線使用料	494,088	⑪
収入データ作成委託料	2,893,811	⑫
保育所保育料	1,746,825	
学童クラブ保育料	1,146,986	
学童クラブシステム入力(2,749,560)等委託料	3,277,560	⑫
保育システム改修(9,707,500)等委託料	16,026,450	⑫
廃棄物処理委託料	33,291,259	⑫
納付案内センター委託料	63,910	⑫
医療費助成事務および手当支給事務(46,530,000)等業務委託料	58,272,753	⑫
事業者選定財務調査委託料	221,200	⑫
入園事務業務委託料	120,443,293	⑫
保育給付費等管理システム委託料	3,569,500	⑫
保育料Web口座振替受付サービス委託料	4,076,033	⑫
ねりま子育て応援アプリ開発委託料	23,529,000	⑫

電算機等賃借料	1,469,490	⑬
タブレット端末賃借料	121,566	⑬
保活支援サービス利用料	3,300,000	⑬
施設使用料	160,800	⑬
業務アプリ作成サービス利用料	578,793	⑬
練馬区私立保育園協会補助金	250,000	⑱
施設管理費等分担金	19,348,651	⑱
過誤納還付金	693,290	㉒

3 各種手当費

予 算 現 額	11,462,130,000
当 初	12,384,969,000
補 正	△ 922,839,000
支 出 済 額	11,240,287,055
不 用 額	221,842,945

主な不用額の説明

児童手当経費の児童手当の残	(169,700,000)	
(1) 児童手当経費	8,464,685,398	
消耗品費および印刷費	612,885	⑩
消耗品費	446,785	
印刷費	166,100	
【封筒18,000枚】		
通信費	4,716,705	⑪
発送業務等委託料	1,415,808	⑫
児童手当	8,457,940,000	⑲
【延822,416人】		
(2) 児童育成手当経費	1,172,923,502	
消耗品費	13,600	⑩
通信費	866,010	⑪
発送業務(550,892)等委託料	970,892	⑫
児童育成手当	1,171,073,000	⑲
育成手当	1,089,450,000	
【延80,700人】		
障害手当	81,623,000	
【延5,266人】		
(3) 児童扶養手当経費	1,550,269,162	
消耗品費および印刷費	944,200	⑩
消耗品費	170,185	
印刷費	774,015	
【封筒(425,260)等】		
通信費	2,689,020	⑪
発送業務(301,702)等委託料	693,702	⑫
児童扶養手当	1,545,942,240	⑲
【延38,233人】		
(4) 特別児童扶養手当経費	761,869	
消耗品費および印刷費	164,919	⑩
消耗品費	9,269	
印刷費	155,650	
【封筒2,750枚】		

こども家庭費

		円
通信費		551,850
発送業務等委託料		45,100
(5) 第3子誕生祝金経費		51,647,124
通信費		47,124
第3子誕生祝金		51,600,000
【516人】		
4 医療費助成費		
予 算 現 額	4,557,675,000	
当 初	3,945,681,000	
補 正	611,994,000	
支 出 済 額	4,381,234,686	
不 用 額	176,440,314	
主な不用額の説明		
子ども医療費助成費の医療費助成費の残		(152,448,114)
(1) 子ども医療費助成費		4,243,451,203
時間外勤務手当		2,319,620
消耗品費および印刷費		2,233,596
消耗品費		842,096
印刷費		1,391,500
封筒		788,700
【121,000枚】		
医療証の手引		524,700
【96,000枚】		
医療証		53,900
【24,500枚】		
申請書記入例		24,200
【500枚】		
通信費		7,383,970
審査支払手数料		105,922,979
医療証更新(1,234,816)等委託料		2,398,152
医療費助成費		4,123,192,886
【1,824,646件】		
(2) ひとり親家庭等医療費助成費		137,783,483
印刷費		282,700
封筒		170,720
【4,200枚】		
医療証の手引		73,700
【5,000枚】		
医療証		38,280
【1,200枚】		
通信費		393,615
審査支払手数料		3,377,621
医療証更新等委託料		451,316
入力委託		230,721
医療証更新委託(201,715)等		220,595
医療費助成費		133,278,231
【53,156件】		

5 練馬こどもまつり経費

予 算 現 額	2,915,000
支 出 済 額	2,851,016
不 用 額	63,984

消耗品費および印刷費	2,851,016	⑩
消耗品費	2,800,196	
印刷費	50,820	
【ポスター600枚】		

6 子ども家庭支援センター維持運営費

予 算 現 額	876,378,000
当 初	866,260,000
補 正	10,118,000
支 出 済 額	860,902,515
不 用 額	15,475,485

主な不用額の説明

未執行残 子育てのひろば運営経費の修繕料	(8,000)
----------------------	---------

(1) 運営費	295,972,405	
1) 運営諸費	295,972,405	
旅費	1,007,601	⑧
消耗品費および印刷費	1,454,484	⑩
消耗品費	1,234,484	
印刷費	220,000	
【子ども家庭支援センターリーフレット16,000枚】		
修繕料	47,075	⑩
通信費等	4,128,623	⑪
電話料	3,829,963	
通信費	243,660	
除草費	55,000	
運営業務委託料	184,101,280	⑫
清掃業務委託料	2,116,400	⑫
廃棄物処理委託料	238,102	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	3,112,881	⑫
自動体外式除細動器賃借料	80,520	⑬
建物借上料	95,086,440	⑬
【1件】		
金銭登録機賃借料	381,150	⑬
収納棚購入費	186,890	⑰
【2台】		
電話交換機購入費	404,122	⑰
【1台】		
光熱水費負担金	3,626,837	⑱
(2) 子ども家庭在宅サービス経費	91,421,951	
講師謝礼	26,400	⑦
【1人】		
傷害等保険料	57,820	⑪
傷害保険	56,820	
賠償責任保険	1,000	
短期入所(ショートステイ)事業委託料	37,452,210	⑫

こども家庭費

		円
夜間一時保育(トワイライトステイ)事業委託料	33,220,981	⑫
短期入所(要支援ショートステイ)事業委託料	20,664,540	⑫
(3) ファミリーサポートセンター(育児支えあい)経費	31,651,777	
印刷費	50,160	⑩
【多胎児ファミサポ利用券1,200枚】		
通信費	4,007	⑪
傷害等保険料	1,461,880	⑪
傷害保険	1,382,590	
賠償責任保険	58,290	
動産総合保険	21,000	
運営業務委託料	29,121,530	⑫
多胎児家庭支援委託料	1,014,200	⑫
(4) 児童虐待防止対策(要保護児童対策地域協議会)経費	5,632,275	
講師等謝礼	1,450,850	⑦
講師	1,428,600	
【延68人】		
保育者	22,250	
【3人】		
消耗品費および印刷費	1,463,526	⑩
消耗品費	1,233,736	
印刷費	229,790	
【児童虐待防止啓発しおり(174,240)等】		
通信費	133,999	⑪
児童家庭相談システム保守委託料	792,000	⑫
法務相談委託料	1,029,600	⑫
自転車購入費	677,300	⑰
【5台】		
研修参加料	85,000	⑱
(5) 子育てのひろば運営経費	311,490,882	
講師謝礼	668,000	⑦
【延108人】		
消耗品費および図書購入費	1,194,227	⑩
消耗品費	1,177,484	
図書購入費	16,743	
玩具購入費	98,577	⑩
洗濯料	20,350	⑪
移転料	286,000	⑪
子育てのひろば運営業務委託料	103,197,456	⑫
乳幼児一時預かり事業委託料	199,535,316	⑫
子育てのひろば事業研修委託料	765,426	⑫
乳幼児一時預かり事業予約管理システム保守委託料	4,557,960	⑫
廃棄物処理委託料	185,350	⑫
電算機賃借料	419,760	⑬
サークル(保育用)等購入費	562,460	⑰
棚	243,900	
【2台】		
ベビーサークル	172,260	
【2台】		
シュレッダー	91,300	
【1台】		
空気清浄機	55,000	
【1台】		

(6) 子育て支援情報提供事業経費	400,000	
民間子育て支援団体情報提供事業補助金	400,000	⑮
(7) 育児支援家庭訪問経費	13,724,000	
家事援助等委託料	7,341,300	⑫
養育支援委託料	6,382,700	⑫
(8) 維持管理費	40,657,637	
光熱水費	7,483,555	⑩
電気料	6,031,928	
ガス料	482,442	
水道料	969,185	
修繕料	631,340	⑩
清掃料	13,472,487	⑪
機械警備委託料	1,632,180	⑫
各種機器保守等委託料	2,159,080	⑫
エレベーター設備保守委託	1,326,600	
空調設備保守委託	468,160	
消防用設備保守委託	336,600	
非常通報装置保守委託	27,720	
水質検査委託料	9,240	⑫
建物借上料	7,851,000	⑬
【4件】		
維持補修費	920,370	⑭
【7件】		
一般改修工事費	6,428,785	⑭
共益費	69,600	⑮
【1か所】		
(9) 子育てスタート応援券交付事業経費	31,332,012	
消耗品費および印刷費	861,154	⑩
消耗品費	28,014	
印刷費	833,140	
【子育てスタート応援券利用案内(520,520)等】		
通信費	677,628	⑪
業務委託料	29,589,950	⑫
システム保守委託料	132,000	⑫
電算機賃借料	71,280	⑬
(10) 利用者支援事業経費	22,976,576	
すくすくアドバイザー業務委託料	22,976,576	⑫
(11) 外遊び型子育てのひろば事業経費	15,643,000	
事業実施委託料	15,643,000	⑫

7 子ども家庭支援センター整備費

予 算 現 額	19,316,000	
当 初	53,710,000	
補 正	△ 34,394,000	
支 出 済 額	16,649,868	
不 用 額	2,666,132	
建替工事分担金	16,649,868	⑮

8 練馬子ども議会経費 子ども議員35人

予 算 現 額 400,000
 支 出 済 額 340,587
 不 用 額 59,413

消耗品費および印刷費 210,523 ⑩
 消耗品費 75,388
 印刷費 135,135
 【練馬子ども議会報告書450冊】
 交通費 67,400 ⑪
 傷害保険料 3,374 ⑪
 議事録作成委託料 59,290 ⑫

9 車両維持管理費 車両台数1台

予 算 現 額 471,000
 支 出 済 額 467,115
 不 用 額 3,885

燃料費 67,918 ⑩
 【ガソリン】
 消耗品費 1,877 ⑩
 車両借上料 397,320 ⑬

10 放課後児童等の広場(民間学童保育)経費 13施設

予 算 現 額 188,587,000
 当 初 208,888,000
 補 正 △ 20,301,000
 支 出 済 額 184,192,422
 不 用 額 4,394,578

主な不用額の説明
 運営費補助金の残

運営費補助金 184,192,422 ⑱

11 子ども・子育て支援事業計画推進経費

予 算 現 額 11,725,000
 支 出 済 額 11,376,325
 不 用 額 348,675

(1) 子ども・子育て会議経費 468,681
 報酬 366,900 ①
 【委員15人 開催数3回】
 会長 65,400
 【1人 日額21,800 延3人】
 学識経験者 47,400
 【1人 日額15,800 延3人】
 委員 254,100
 【13人 日額7,700 延33人】
 消耗品費 4,981 ⑩
 会議録作成委託料 96,800 ⑫

(2) 子ども・子育て支援事業計画策定・推進経費 10,907,644
 ニーズ調査等委託料 10,907,644 ⑫

12 民設子育てのひろば経費 16施設

予 算 現 額 115,574,000
 当 初 120,132,000
 補 正 △ 4,558,000
 支 出 済 額 114,933,000
 不 用 額 641,000

通信費 13,000 ⑪
 運営費補助金 114,920,000 ⑬

13 ねりまキッズ安心事業経費

予 算 現 額 30,400,000
 支 出 済 額 30,396,212
 不 用 額 3,788

(1) ねりまキッズ安心メール事業経費 30,396,212
 運営業務委託料 20,449,880 ⑫
 読取端末機器賃借料 9,946,332 ⑬

14 外遊びの場の提供事業経費

予 算 現 額 4,428,000
 支 出 済 額 4,428,000
 不 用 額 0

事業費補助金 4,428,000 ⑬

15 学校応援団・開放等経費

予 算 現 額 204,576,000
 当 初 229,576,000
 補 正 △ 25,000,000
 支 出 済 額 172,870,735
 不 用 額 31,705,265

主な不用額の説明
 ひろば事業および開放事業等運営経費の運営等委託料の残 (30,742,685)
 未執行残 ひろば事業および開放事業等運営経費の電話架設料 (109,280)

(1) ひろば事業および開放事業等運営経費 172,870,735
 消耗品費および印刷費 1,322,546 ⑩
 消耗品費 1,075,046
 印刷費 247,500
 【学校設備利用申請書500冊】
 修繕料 129,470 ⑩
 専用回線使用料(146,520)等 148,720 ⑪
 傷害保険料 782,250 ⑪
 運営(164,332,965)等委託料 167,005,965 ⑫
 廃棄物処理委託料 493,350 ⑫
 清掃用具賃借料 750,182 ⑬

こども家庭費

		円
維持補修費	1,363,092	⑭
【10件】		
棚等購入費	875,160	⑰
卓球台	347,050	
【2台】		
物置	190,190	
【1棟】		
バレーボール支柱	179,520	
【2本】		
棚	158,400	
【2台】		
16 放課後子ども総合プラン推進等経費		
予 算 現 額	3,082,885,000	
当 初	3,120,812,000	
補 正	△ 37,927,000	
支 出 済 額	2,901,271,239	
不 用 額	181,613,761	
主な不用額の説明		
ねりっこクラブ推進経費の運營業務委託料の残	(168,102,285)	
未執行残 運営委員会経費	(110,000)	
(1) ねりっこクラブ推進経費	2,901,271,239	
消耗品費	9,611,446	⑩
修繕料	240,416	⑩
防災頭巾等購入費	806,506	⑩
運營業務準備委託料	31,926,778	⑫
運營業務委託料	2,748,513,715	⑫
夏休み居場所づくり事業委託料	5,533,247	⑫
ねりっこプラス運營業務委託料	93,071,413	⑫
廃棄物処理委託料	168,300	⑫
教室改修工事費	4,278,334	⑭
冷蔵庫等購入費	7,121,084	⑰
冷蔵庫	1,892,680	
【9台】		
パソコン	1,309,660	
【11台】		
棚	1,032,137	
【11台】		
ロッカー	869,539	
【13台】		
空気清浄機(461,880)等	2,017,068	
17 練馬こどもカフェ経費		
予 算 現 額	1,663,000	
当 初	2,188,000	
補 正	△ 525,000	
支 出 済 額	1,442,193	
不 用 額	220,807	
消耗品費	31,993	⑩
講師派遣委託料	1,410,200	⑫

18 東京都練馬児童相談所設置経費

予 算 現 額	188,103,000
当 初	228,103,000
補 正	△ 40,000,000
支 出 済 額	186,860,630
不 用 額	1,242,370

工事監理委託料	5,060,000	⑫
改修工事費	181,800,630	⑭

19 施設等運営支援臨時給付金経費

予 算 現 額	243,111,000
当 初	84,450,000
補 正	158,661,000
支 出 済 額	239,157,834
不 用 額	3,953,166

主な不用額の説明
給付金の残

給付金	239,157,834	⑮
-----	-------------	---

20 送迎バス等安全対策支援事業経費(繰越明許費)

予 算 現 額	590,475,000
当 初	0
繰 明	590,475,000
支 出 済 額	294,158,445
不 用 額	296,316,555

主な不用額の説明
送迎バス等安全対策支援事業補助金の残 (293,424,000)

安全装置等購入費	3,688,778	⑩
安全対策工事費	26,237,800	⑭
ベビーセンサー購入費	2,376,000	⑰
【36台】		
避難車購入費	5,705,867	⑰
【40台】		
送迎バス等安全対策支援事業補助金	256,150,000	⑮

21 子育て世帯生活支援特別給付金経費(6月補正)

予 算 現 額	707,009,000
当 初	0
補 正	707,009,000
支 出 済 額	687,069,590
不 用 額	19,939,410

主な不用額の説明
 子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯分)の給付金の残 (7,250,000)
 子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯以外分)の給付金の残 (3,650,000)
 子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯分)の申請内容確認業務委託料の残 (3,629,646)

こども家庭費

円

未執行残	(72,000)	
子育て世帯生活支援特別給付金経費（ひとり親世帯分）の休日給夜勤手当	(36,000)	
子育て世帯生活支援特別給付金経費（ひとり親世帯以外分）の休日給夜勤手当	(36,000)	

(1) 子育て世帯生活支援特別給付金経費（ひとり親世帯分）	283,809,485	
時間外勤務手当	2,611,956	③
消耗品費	546,704	⑩
通信費	527,751	⑪
公金取扱手数料	131,940	⑪
発送業務委託料	658,460	⑫
申請内容確認業務委託料	3,974,354	⑫
福祉情報システム改修(1,650,000)等委託料	2,247,520	⑫
電算機賃借料	360,800	⑬
給付金	272,750,000	⑱
(2) 子育て世帯生活支援特別給付金経費（ひとり親世帯以外分）	403,260,105	
時間外勤務手当	2,378,703	③
消耗品費	491,104	⑩
通信費	369,243	⑪
公金取扱手数料	163,890	⑪
発送業務委託料	184,910	⑫
申請内容確認業務委託料	5,022,255	⑫
福祉情報システム改修委託料	5,500,000	⑫
給付金	389,150,000	⑱

22 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	370,460,000
当初	0
補正	370,460,000
支出済額	370,243,004
不用品額	216,996

令和元～4年度国庫支出金概算交付金の精算金 370,243,004 ㉔

23 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	348,175,000
当初	0
補正	348,175,000
支出済額	348,174,426
不用品額	574

平成29～令和4年度都支出金概算交付金の精算金 348,174,426 ㉔

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	保 育 委 託 費	33,983,277,000	32,959,212,584	1,024,064,416	97.0
	7 報 償 費	112,000	111,900	100	99.9
	10 需 用 費	191,000	184,800	6,200	96.8
	11 役 務 費	14,000	13,180	820	94.1
	12 委 託 料	334,361,000	319,182,552	15,178,448	95.5
	18 負担金補助及び交付金	6,133,703,000	5,878,537,950	255,165,050	95.8
	19 扶 助 費	27,073,382,000	26,319,669,312	753,712,688	97.2
	22 償還金利子及び割引料	441,514,000	441,512,890	1,110	100.0

支 出 済 概 要

私立保育所および認証保育所の運営等に要した経費

円

1 私立保育所運営経費

146園

予 算 現 額	28,432,193,000
当 初	27,516,442,000
補 正	915,751,000
支 出 済 額	27,686,391,008
不 用 額	745,801,992

主な不用額の説明

運営費の運営費の残	(432,868,228)
運営扶助費の施設加算分の残	(84,526,495)

(1) 運営費	15,144,769,772	
運営費	15,144,769,772	⑱
(2) 運営扶助費	8,557,476,522	
1歳児1年保育委託料	109,283,017	⑫
【9園】		
一時預かり事業補助金	42,217,000	⑱
【19園】		
保育士等キャリアアップ補助金	929,255,000	⑱
【114園】		
保育サービス推進事業補助金	362,481,000	⑱
【114園】		
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	782,089,000	⑱
【130園】		
ICT化推進事業補助金	2,000,000	⑱
【1園】		
保育体制強化事業補助金	73,701,000	⑱
【70園】		

こども家庭費

		円
児童加算分	2,685,075,799	①⑨
施設加算分	3,571,374,706	①⑨
(3) 運営援護費	2,084,934,364	
一般生活費加算分	250,131,100	①⑨
【延117,455人】		
障害児保育加算分	214,035,844	①⑨
【延2,247人】		
零歳児保育加算分	777,415,600	①⑨
【延1,652月】		
調理員加算分	20,390,700	①⑨
【延81人】		
看護師加算分	6,703,200	①⑨
【延12人】		
職員研修費補助金	28,040,000	①⑨
【延2,804人】		
職員人件費補助金	132,363,700	①⑨
【延11,123人】		
運営費等減収分補填補助金	11,537,300	①⑨
【延88人】		
延長保育加算分	12,071,300	①⑨
【延176人】		
開所時間延長分保育士雇上費加算分	118,760,600	①⑨
【延4,138人】		
職員退職共済掛金補助金	59,051,500	①⑨
【延1,327人】		
施設補助金	447,892,520	①⑨
嘱託医加算	145,992,600	
備品購入費	10,604,000	
保護者負担是正費	40,295,200	
冬期暖房費	8,960,000	
施設振興費加算	105,709,500	
夏期光熱水費	9,800,000	
保育環境整備費	36,008,800	
日本スポーツ振興センター共済掛金	1,555,890	
職員健康診断費加算	21,955,500	
職員貸与被服加算	20,035,320	
夏期保育等充実費	7,215,480	
ごみ処理券購入費	30,634,080	
寝具乾燥消毒経費	9,126,150	
地域活動費加算分	6,541,000	①⑨
【42園】		
(4) 施設整備費	1,899,210,350	
保育士等謝礼	111,900	⑦
【延14人】		
受入準備業務委託料	9,100,000	⑫
施設整備費補助金	402,063,450	⑮
【1園】		
保育所賃借料補助金	1,487,935,000	⑮
【87園】		

2 地域型保育事業運営経費

予 算 現 額	3,377,992,000
当 初	3,364,673,000
補 正	13,319,000
支 出 済 額	3,155,038,605
不 用 額	222,953,395

主な不用額の説明

小規模保育事業経費の給付費の残	(110,790,960)
居宅訪問型保育事業経費の給付費の残	(28,971,950)
未執行残	(1,434,000)
居宅訪問型保育事業経費の保育サービス推進事業補助金	(1,170,000)
家庭的保育事業（保育ママ）経費の保育所等賃借料補助金	(264,000)

(1) 家庭的保育事業(保育ママ)経費	46人	572,147,025	
嘱託医健診委託料		394,816	⑫
搬出用給食業務委託料		1,436,705	⑫
施設補助金		10,903,340	⑬
【欠員対策費補助金26人】			
保育士等キャリアアップ補助金		36,474,000	⑬
【42人】			
保育サービス推進事業補助金		4,885,000	⑬
【33人】			
給付費		518,053,164	⑭
【46人】			
(2) 小規模保育事業経費	45所	2,183,537,040	
施設補助金		2,816,000	⑬
家庭的保育支援者補助金		2,263,000	
【1所】			
学校110番機器入替補助金		553,000	
【2所】			
保育士等キャリアアップ補助金		153,979,000	⑬
【45所】			
保育サービス推進事業補助金		34,790,000	⑬
【41所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		92,484,000	⑬
【36所】			
保育補助者雇上強化事業補助金		53,416,000	⑬
【25所】			
保育所等賃借料補助金		2,079,000	⑬
【1所】			
給付費		1,843,973,040	⑭
区内小規模保育事業者		1,813,682,340	
【45所】			
区外小規模保育事業者		30,290,700	
【18所】			
(3) 居宅訪問型保育事業経費	区外5所	341,265,050	
保育士等キャリアアップ補助金		22,221,000	⑬
【4所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		5,165,000	⑬
【3所】			
交通費補助金		6,251,000	⑬
【5所】			

こども家庭費

		円
給付費		307,628,050
【5所】		⑰
(4) 事業所内保育事業経費	2所	58,089,490
保育士等キャリアアップ補助金		2,045,000
【3所】		⑱
保育サービス推進事業補助金		6,604,000
【1所】		⑱
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		735,000
【1所】		⑱
給付費		48,705,490
区内事業所内保育事業者		38,923,390
【2所】		
区外事業所内保育事業者		9,782,100
【7所】		
3 認可外保育事業経費		
予 算 現 額	1,503,763,000	
当 初	1,443,013,000	
補 正	64,989,000	
流 用	△ 4,239,000	
支 出 済 額	1,462,554,575	
不 用 額	41,208,425	
主な不用額の説明		
認証保育所経費の運営費補助金の残		(21,737,440)
認証保育所経費の認可外保育施設利用支援事業補助金の残		(8,087,660)
(1) 認証保育所経費	17所	1,174,274,140
運営費補助金		777,722,560
区内認証保育所分		669,246,900
【17所】		
区外認証保育所分		108,475,660
【34所】		
保育士等キャリアアップ補助金		90,619,000
【17所】		⑱
保育力強化事業補助金		9,700,000
【17所】		⑱
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		37,870,000
【58人】		⑱
保育所等賃借料補助金		5,615,000
【2所】		⑱
認可外保育施設利用支援事業補助金		224,065,340
【延5,437人】		⑱
無償化給付費		28,682,240
【延767人】		⑲
(2) 企業主導型保育事業経費		128,251,845
保育士等キャリアアップ補助金		17,927,000
【7所】		⑱
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		28,053,000
【37人】		⑱
第三者評価受審費補助金		1,050,000
【2所】		⑱

円

認可外保育施設利用支援事業補助金 81,221,845 ⑱
 【延2,353人】

(3) その他認可外保育事業経費 160,028,590

認可外保育施設利用支援事業補助金 77,579,890 ⑱
 【延2,351人】

無償化給付費 82,448,700 ⑲
 【延2,247人】

4 短期特例保育経費 保育員1人

予 算 現 額 10,672,000
 支 出 済 額 4,681,695
 不 用 額 5,990,305

主な不用額の説明
 保育委託料の残 (5,986,610)

傷害保険料 13,180 ⑪

保育委託料 4,648,390 ⑫
 【延613日】

施設補助金 20,125 ⑬

賠償責任保険料 15,000

傷害保険料 5,125

5 病児・病後児保育経費 8所

予 算 現 額 211,703,000
 当 初 220,706,000
 補 正 △ 9,003,000
 支 出 済 額 205,009,824
 不 用 額 6,693,176

主な不用額の説明
 保育委託料の残 (5,686,376)

修繕料 184,800 ⑩

保育委託料 194,319,624 ⑫
 【8所】

共益費 158,400 ⑬
 【1所】

保育士等キャリアアップ補助金 8,916,000 ⑭
 【7所】

保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 1,431,000 ⑮
 【2人】

6 一時預かり等無償化事業経費

予 算 現 額 5,440,000
 当 初 4,277,000
 補 正 1,163,000
 支 出 済 額 4,023,987
 不 用 額 1,416,013

無償化給付費 4,023,987 ⑲
 【延365人】

7 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	134,364,000
当 初	0
補 正	134,364,000
支 出 済 額	134,363,468
不 用 額	532

平成29～令和4年度国庫支出金概算交付金の精算金 134,363,468 ㊟

8 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	307,150,000
当 初	0
補 正	302,911,000
流 用	4,239,000
支 出 済 額	307,149,422
不 用 額	578

平成29～令和4年度都支出金概算交付金の精算金 307,149,422 ㊟

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執 行 率 %
3	青 少 年 費	196,443,000	172,139,063	24,303,937	87.6
	1 報 酬	8,185,000	7,472,600	712,400	91.3
	7 報 償 費	10,926,000	8,914,375	2,011,625	81.6
	8 旅 費	584,000	506,806	77,194	86.8
	10 需 用 費	22,636,000	14,308,676	8,327,324	63.2
	11 役 務 費	9,501,000	7,784,092	1,716,908	81.9
	12 委 託 料	118,373,000	109,368,139	9,004,861	92.4
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,356,000	6,289,210	1,066,790	85.5
	14 工 事 請 負 費	13,345,000	12,795,926	549,074	95.9
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,537,000	4,699,239	837,761	84.9

支 出 済 概 要

青少年育成推進事業に要した経費

円

1 青少年問題協議会等経費 委員35人 開催数2回

予 算 現 額 1,913,000
支 出 済 額 1,752,513
不 用 額 160,487

青少年問題協議会委員報酬 292,600 ①

【24人 日額7,700 延38人】

青少年対策連絡会委員謝礼 69,000 ⑦

【延69人】

消耗品費および印刷費 1,334,813 ⑩

消耗品費 138,013

印刷費 1,196,800

【青少年育成活動方針85,000部】

議事録作成委託料 56,100 ⑫

2 青少年育成活動経費

予 算 現 額 69,572,000
当 初 70,498,000
補 正 △ 1,314,000
流 用 388,000
支 出 済 額 66,519,044
不 用 額 3,052,956

こども家庭費

		円
主な不用額の説明		
未執行残		(407,000)
青少年委員経費の交通費		(255,000)
青少年委員経費の講師謝礼		(99,000)
青少年育成地区委員会運営等経費の講師謝礼		(27,000)
青少年委員経費の通信費		(26,000)
(1) 青少年育成地区委員会運営等経費		24,329,326
消耗品費		739,623 ⑩
修繕料		38,500 ⑩
傷害等保険料		546,032 ⑪
傷害保険		360,032
ボランティア保険		142,000
損害賠償責任保険		44,000
移転料		294,800 ⑪
電話料		1,024,654 ⑪
活動委託料		19,355,734 ⑫
【17地区】		
会場設営委託料		154,000 ⑫
廃棄物処理委託料		72,600 ⑫
電子複写機保守委託料		458,267 ⑫
電子複写機等賃借料		937,200 ⑬
軽印刷機		554,400
複写機(224,400)等		382,800
維持補修費		487,916 ⑭
【1件】		
研修費補助金		220,000 ⑮
【連合会長会研修】		
(2) 健やか運動経費		851,540
消耗品費および印刷費		493,910 ⑩
消耗品費		143,911
印刷費		349,999
【PR用カレンダー18,000枚】		
交通費		630 ⑪
青少年環境実態調査委託料		357,000 ⑫
(3) 社会を明るくする運動経費		1,786,171
消耗品費および印刷費		350,532 ⑩
消耗品費		220,842
印刷費		129,690
PR用チラシ		118,018
【12,000枚】		
PR用ポスター		11,672
【1,200枚】		
傷害保険料		23,004 ⑪
会場設営(1,197,130)等委託料		1,319,535 ⑫
駐車場使用料		23,100 ⑬
社会を明るくする運動のつどい分担金		70,000 ⑮
(4) 青少年委員経費	67人	9,449,017
報酬		7,180,000 ①
【60人 月額10,000 延718人】		
旅費		389,698 ⑧
消耗品費		284,410 ⑩

傷害等保険料	416,900	⑪
傷害保険	350,380	
ボランティア保険	37,050	
損害賠償責任保険	29,470	
子ども会等開催委託料	1,178,009	⑫
子ども会開催委託	1,002,317	
【57校】		
青年リーダーパネル展・活動報告会運営委託	98,119	
地域懇談会開催委託	77,573	
【10ブロック】		
(5) ジュニアリーダー育成経費	4,357,006	
初級 4地区 開催数各地区9回 受講生数延1,618人		
中級 開催数10回 受講生数延741人		
講師謝礼	17,325	⑦
【1人】		
旅費	25,710	⑧
消耗品費	73,184	⑩
傷害等保険料	70,900	⑪
ジュニアリーダー育成事業委託料	4,152,107	⑫
有料道路使用料	17,780	⑬
(6) 若者自立支援事業経費	25,745,984	
事業委託料	25,745,984	⑫

3 成人の日のつどい経費 参加者数3,426人

予 算 現 額	29,257,000	
支 出 済 額	22,474,253	
不 用 額	6,782,747	
主な不用額の説明		
会場設営等委託料の残	(6,188,650)	
司会者等謝礼	389,800	⑦
演奏者	330,000	
【2人】		
司会者	55,000	
【1人】		
手話通訳者	4,800	
【4人】		
消耗品費および印刷費	625,478	⑩
消耗品費	493,588	
印刷費	131,890	
案内状用ハガキ	99,440	
【8,000枚】		
チケット	32,450	
【5,000枚】		
通信費(512,465)等	553,625	⑪
会場設営(7,838,600)等委託料	17,344,350	⑫
会場使用料	3,561,000	⑬

4 秩父青少年キャンプ場経費

予 算 現 額	6,732,000	
支 出 済 額	6,048,724	
不 用 額	683,276	
主な不用額の説明		
未執行残		(337,000)
修繕料		(260,000)
害虫駆除委託料		(77,000)
旅費		30,270 ⑧
光熱水費		273,046 ⑩
電気料	159,712	
水道料	78,639	
プロパンガス	34,695	
消耗品費		115,193 ⑩
電話料および洗濯料等		597,265 ⑪
浄化槽清掃	205,700	
洗濯料	167,267	
し尿処理料	127,600	
電話料	50,698	
廃棄物処理料	36,000	
浄化槽法定検査料	10,000	
管理委託料		4,397,990 ⑫
有料道路使用料		48,880 ⑬
施設補修工事費		586,080 ⑭

5 遊び場運営費

予 算 現 額	22,912,000	
当 初	17,022,000	
補 正	5,890,000	
支 出 済 額	20,243,935	
不 用 額	2,668,065	
主な不用額の説明		
未執行残		(248,000)
児童遊園運営費の廃棄物処理委託料		(128,000)
遊び場対策費の害虫駆除委託料		(77,000)
遊び場対策費の不法投棄物処理費		(30,000)
児童遊園運営費の修繕料		(13,000)
(1) 遊び場活動推進費		42,101
消耗品費		42,101 ⑩
(2) 遊び場対策費		17,396,404
民間遊び場	18か所	
公有地一時開放遊び場	5か所	
民有地一時開放遊び場	4か所	
光熱水費		299,748 ⑩
電気料		197,052
水道料		102,696
遊具修繕料		77,000 ⑩

		円
遊具点検料	404,800	⑪
樹木せん定料	1,945,900	⑪
遊び場運営委員会活動保険料	132,010	⑪
損害賠償責任保険	71,510	
ボランティア保険	60,500	
除草費	559,900	⑪
清掃料	171,600	⑪
一時開放遊び場運営委託料	1,337,226	⑫
廃棄物処理委託料	19,081	⑫
遊具改修等工事費	8,039,900	⑭
施設補修工事	5,150,200	
遊具改修工事	2,889,700	
民間遊び場管理運営費等補助金	4,409,239	⑱
運営費補助金	2,413,539	
設備費補助金	1,995,700	
(3) 児童遊園運営費	運営委員会22か所	2,805,430
運営委員会活動保険料		65,760
ボランティア保険		38,720
損害賠償責任保険		27,040
運営委託料		2,739,670

6 子ども家庭教育推進経費

予 算 現 額	5,538,000
当 初	5,926,000
流 用	△ 388,000
支 出 済 額	4,638,498
不 用 額	899,502

主な不用額の説明

未執行残	(551,000)
バス借上料等	(508,000)
小学校PTA連合協議会宿泊研修負担金	(21,000)
講師等謝礼	(15,000)
旅費	(7,000)
消耗品費および印刷費	461,148
消耗品費	249,948
印刷費	211,200
【ステッカー300枚】	
傷害等保険料	130,210
傷害保険	117,610
損害賠償責任保険	12,600
振込手数料	140
ねりま遊遊スクール等講座委託料	4,047,000
【延247講座】	

7 青少年館維持運営費

予 算 現 額	60,519,000
当 初	62,055,000
補 正	△ 1,536,000
支 出 済 額	50,462,096
不 用 額	10,056,904

こども家庭費

		円
主な不用額の説明		
維持管理費の施設維持管理費の光熱水費の残		(7,426,072)
(1) 運営費		471,859
旅費		26,933 ⑧
消耗品費		285,226 ⑩
通信費		159,700 ⑪
(2) 維持管理費		36,861,695
1) 施設維持管理費		36,803,160
光熱水費		6,652,928 ⑩
電気料		6,121,285
ガス料		42,568
水道料		489,075
消耗品費		599,392 ⑩
修繕料		215,963 ⑩
電話料		211,211 ⑪
設備保守および清掃等委託料		25,017,256 ⑫
総合管理業務委託		22,770,000
駐車場精算機保守管理委託		506,000
雑排水槽等清掃・収集運搬委託		316,800
消防設備保守委託		305,030
機械警備委託(290,400)等		1,119,426
駐車場精算機(192,060)等賃借料		424,380 ⑬
維持補修費		3,682,030 ⑭
【9件】		
2) 車両維持管理費	車両台数1台	58,535
燃料費		19,235 ⑩
【ガソリン】		
点検料および消耗品費		11,550 ⑩
保険料		27,750 ⑪
【任意保険】		
(3) 各種事業経費		6,271,214
1) 文化祭経費	開催数4回 参加者数延1,116人	112,069
消耗品費		72,469 ⑩
楽器等運搬設置委託料		39,600 ⑫
2) 青年自主企画講座等経費	2講座 参加者数延96人	158,463
講師謝礼		44,000 ⑦
【5人】		
消耗品費		114,463 ⑩
3) 演劇活動経費	2講座 発表会1回 参加者数延2,458人	5,308,397
講師等謝礼		3,018,000 ⑦
講師		1,788,600
【延51人】		
助手		1,229,400
【延101人】		
消耗品費および印刷費		229,577 ⑩
消耗品費		63,477
印刷費		166,100
パンフレット		102,300
【1,500枚】		
ポスター		63,800
【1,000枚】		
傷害保険料(19,850)等		19,990 ⑪

			円	
	舞台業務委託料		1,312,630	⑫
	施設使用料		728,200	⑬
4)	野外講座経費	2講座 参加者数延66人	183,683	
	講師等謝礼		168,150	⑦
	講師		103,950	
	【延3人】			
	助手		64,200	
	【延6人】			
	消耗品費		10,782	⑩
	傷害保険料		4,751	⑪
5)	スポーツ講座経費	9講座 参加者数延2,148人	508,602	
	講師謝礼		433,400	⑦
	【延78人】			
	消耗品費		52,712	⑩
	傷害保険料(22,350)等		22,490	⑪
(4)	心身障害者学級経費		6,857,328	
	ともしび青年学級	開催数10回 参加者数延409人		
	あすなろ青年学級	開催数11回 参加者数延138人		
	日曜青年学級	開催数9回 参加者数延334人		
	ひまわり青年学級	開催数10回 参加者数延245人		
	講師等謝礼		4,774,700	⑦
	講師		3,885,200	
	【延311人】			
	協力者		841,500	
	【延180人】			
	助手		48,000	
	【延8人】			
	旅費		34,195	⑧
	消耗品費		835,693	⑩
	通信費		279,150	⑪
	交通費		8,950	⑪
	傷害保険料(110,750)等		111,970	⑪
	陶芸作品焼成等委託料		264,000	⑫
	バス借上料(536,440)等		548,670	⑬

こども家庭費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執 行 率 %
4	児 童 福 祉 施 設 費	10,153,923,000	9,762,125,507	391,797,493	96.1
	1 報 酬	66,434,000	66,434,000	0	100
	7 報 償 費	19,569,000	18,250,870	1,318,130	93.3
	8 旅 費	2,222,000	1,859,131	362,869	83.7
	10 需 用 費	959,247,000	832,025,764	127,221,236	86.7
	11 役 務 費	85,338,000	79,523,494	5,814,506	93.2
	12 委 託 料	8,192,856,000	7,961,326,685	231,529,315	97.2
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,205,000	26,809,586	395,414	98.5
	14 工 事 請 負 費	446,849,000	444,813,013	2,035,987	99.5
	17 備 品 購 入 費	74,949,000	62,480,469	12,468,531	83.4
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	279,254,000	268,602,495	10,651,505	96.2

支 出 済 概 要

保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要した経費

円

1 保育所維持運営費 60園

予 算 現 額	9,032,730,000
当 初	8,987,802,000
補 正	44,928,000
支 出 済 額	8,708,814,571
不 用 額	323,915,429

主な不用額の説明

区立保育所委託経費の運営業務等委託料の残	(190,750,074)
維持管理費の光熱水費の残	(62,943,374)
未執行残	(386,113)
維持管理費の廃棄物処理費	(358,000)
区立保育所委託経費の有料道路使用料	(24,000)
区立保育所委託経費の洗濯料	(4,113)

(1) 運営費 637,655,666

1) 園医等経費 66,909,600

報酬 66,434,000 ①

産休明け園医 14,062,000

【15人 月額79,000 延178人】

零歳児園医 19,228,000

【35人 月額46,000 延418人】

		円
一般園医	5,280,000	
【10人 月額44,000 延120人】		
歯科園医	17,280,000	
【60人 月額24,000 延720人】		
産業医	10,584,000	
【21人 日額42,000 延252人】		
1歳児1年保育園医謝礼	129,600	⑦
【延8人】		
障害児保育申込児童健診謝礼	96,000	⑦
【延2人】		
保育園医代替医謝礼	250,000	⑦
【延4人】		
2) 運営諸費	570,746,066	
講師謝礼	2,271,450	⑦
東京都保育士等キャリアアップ研修講師	1,177,500	
【8人】		
練馬区保育所等職員研修講師	905,850	
【延28人】		
障害児担当保育士実践交流会講師	89,100	
【1人】		
医療的ケア児研修講師	99,000	
【3人】		
障害児保育巡回指導員謝礼	7,606,500	⑦
【延180人】		
障害児保育検討会議委員謝礼	48,000	⑦
【1人】		
医療的ケア児審議会委員謝礼	24,000	⑦
【1人】		
旅費	1,630,548	⑧
賄費	292,597,227	⑩
【延839,325食】		
教材用品費	83,204,448	⑩
布団等購入費	18,826,130	⑩
布団、毛布	8,364,557	
【430枚】		
マット	5,972,516	
【548組】		
会計年度任用職員貸与被服	2,128,994	
園児用テーブル、保育椅子	1,379,963	
【169脚】		
カーテン	980,100	
【58枚】		
保護者負担軽減用品購入費	1,623,727	⑩
消耗品費および印刷費	5,173,178	⑩
消耗品費	4,394,378	
印刷費	778,800	
子育てのてびき	422,400	
【2,400部】		
児童票	356,400	
【2,400部】		
修繕料	10,742,198	⑩
保健衛生費	1,374,756	⑩
栄養管理費	7,592,050	⑩
研修教材費	82,189	⑩
医療的ケア児用パルスオキシメーター等購入費	2,077,180	⑩

こども家庭費

		円
食糧費	1,586	⑩
防災用品購入費	5,204,720	⑩
消毒料および洗濯料	6,071,244	⑪
寝具消毒料	3,258,543	
洗濯料	2,812,701	
通信費等	6,670,053	⑪
電話料	4,388,798	
プール保管・組立・分解処理費	966,900	
ピアノ、オルガン調律料	726,000	
通信費(252,124)等	588,355	
傷害保険料	267,558	⑪
回線使用料	2,968,620	⑪
歯科健診器具滅菌等委託料	1,335,125	⑫
計量器検査委託	785,400	
歯科健診器具滅菌委託	549,725	
健康診断委託料	237,424	⑫
第三者評価委託料	4,840,000	⑫
給食用管理ソフト保守委託料	426,800	⑫
人材派遣委託料	1,353,698	⑫
医療的ケア児支援業務委託料	1,558,040	⑫
私立保育所障害児保育巡回指導委託料	12,721,500	⑫
保育業務支援システム保守委託料	6,336,000	⑫
腸内細菌検査委託料	4,099,293	⑫
研修委託料	424,600	⑫
防犯カメラ賃借料等	11,610,050	⑬
防犯カメラ賃借料	5,050,320	
バス借上料	2,340,800	
【28台】		
会場使用料	1,606,500	
印刷機賃借料(1,141,536)等	2,612,430	
タブレット端末賃借料	6,829,680	⑬
厨房備品等購入費	9,136,488	⑭
洗濯機	1,115,290	
【11台】		
衣類乾燥機	962,940	
【11台】		
ガステーブル	799,700	
【1台】		
熱風消毒保管庫	792,000	
【1台】		
避難車(629,156)等	5,466,558	
医療的ケア児用ベッド等購入費	7,213,756	⑰
医療的ケア児用ベッド	2,457,000	
【18台】		
脱臭機	1,953,600	
【14台】		
戸棚	909,666	
【14台】		
パーティション	782,320	
【14枚】		
マット(607,200)等	1,111,170	
蓄電池等購入費	27,607,800	⑰
蓄電池	24,596,000	
【43台】		
運搬車	3,011,800	
【60台】		

		円
冷蔵庫等購入費	16,395,500	⑰
冷蔵庫	14,796,100	
【25台】		
熱風消毒保管庫	799,700	
【1台】		
ピアノ	799,700	
【1台】		
日本スポーツ振興センター共済掛金等	2,562,950	⑱
日本スポーツ振興センター共済掛金	2,406,550	
東京都社会福祉協議会分担金	156,400	
(2) 維持管理費	542,784,422	
光熱水費	254,753,626	⑩
電気料	99,955,326	
ガス料	26,918,466	
水道料	89,751,267	
地域熱料	38,128,567	
消耗品費	405,350	⑩
修繕料	10,268,675	⑩
清掃料	47,415,390	⑪
園舎清掃	33,055,110	
U字溝・排水ます等清掃	6,908,000	
グリーストラップ清掃	3,597,000	
全熱交換器清掃	3,393,500	
混合水栓用受水槽清掃(315,480)等	461,780	
各種機器保守等委託料	13,975,614	⑫
給食用リフト保守委託	3,207,600	
冷暖房設備保守委託	3,028,850	
非常通報装置保守委託	1,980,000	
自家用電気工作物保守委託	1,933,522	
消防用設備保守委託	1,595,000	
ガス式冷暖房機保守委託	1,110,732	
エレベーター保守委託	995,280	
増圧給水ポンプ保守委託	124,630	
水質検査等委託料	881,100	⑫
植栽点検管理委託	496,100	
害虫駆除委託	200,200	
水質検査委託	184,800	
廃棄物処理委託料	1,951,180	⑫
空調設備借上料	7,110,840	⑬
【2園】		
維持補修費	18,510,873	⑭
【50件】		
一般改修工事費	56,080,878	⑭
安全対策工事費	6,448,530	⑭
空調設備等改修工事費	100,059,626	⑭
給水設備等改修工事費	13,194,500	⑭
共益費	11,728,240	⑱
UR分譲棟併設保育園	10,907,040	
【4園】		
都営住宅併設保育園	528,400	
【10園】		
UR賃貸棟併設保育園	292,800	
【3園】		

こども家庭費

		円
(3) 区立保育所委託経費	業務委託28施設	7,528,374,483
	運営業務委託事業者選定委員会等委員謝礼	1,297,845 ⑦
	運営業務委託事業者選定委員 【延65人】	1,135,845
	運営業務委託事業者評価委員 【延14人】	140,000
	民営化検討小委員会委員 【2人】	22,000
	保育士等謝礼 【延7人】	35,475 ⑦
	通信費	219,887 ⑪
	賠償保険料 【28園】	880,070 ⑪
	説明会等記録作成委託料	71,280 ⑫
	運営業務委託事業者等財務調査委託料	395,000 ⑫
	運営業務(7,134,092,449)等委託料	7,269,298,926 ⑫
	第三者評価委託料	5,720,000 ⑫
	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 【344人】	250,456,000 ⑮
2 児童館維持運営費 17館		
予 算 現 額	383,138,000	
当 初	399,348,000	
補 正	△ 16,210,000	
支 出 済 額	351,209,573	
不 用 額	31,928,427	
主な不用額の説明		
	維持管理費の光熱水費の残	(18,669,162)
	児童館委託経費の指定管理者管理業務費の残	(10,391,542)
	未執行残 中高生の居場所づくり経費の修繕料	(44,000)
(1) 運営費	20,709,179	
1) 運営諸費	20,709,179	
	指導員等謝礼	4,465,500 ⑦
	クラブ指導員 【延319人】	1,754,500
	集団指導員 【延177人】	875,000
	子育て支援ネットワーク指導員(786,000)等	1,836,000
	旅費	192,838 ⑧
	行事費	2,427,338 ⑩
	日常教材費	3,884,309 ⑩
	図書購入費	1,066,954 ⑩
	消耗品費および印刷費	5,172,229 ⑩
	消耗品費	5,002,829
	印刷費 【入館票(133,320)等】	169,400
	修繕料	90,255 ⑩
	電話料および通信費等	1,452,672 ⑪
	電話料	1,255,264
	回線使用料	168,000
	通信費	29,408
	洗濯料等	574,153 ⑪

洗濯料	416,853	
ピアノ調律料	157,300	
指導員交通費	2,960	⑩
傷害等保険料	40,570	⑩
ボランティア傷害保険	32,960	
生産物保険	7,610	
印刷機等賃借料	300,696	⑬
自動体外式除細動器	158,400	
印刷機	142,296	
空気清浄機等購入費	968,705	⑰
アンプ	165,000	
【1台】		
卓球台	148,000	
【1台】		
モニターテレビ	120,560	
【1台】		
エレクトリックベース	96,470	
【1挺】		
スラックラック(82,430)等	438,675	
児童健全育成推進財団会費	70,000	⑱
(2) 維持管理費	96,535,642	
光熱水費	58,021,838	⑩
電気料	37,489,955	
ガス料	4,591,587	
水道料	15,940,296	
消耗品費	158,950	⑩
修繕料	1,530,309	⑩
清掃料	3,229,545	⑪
館清掃	2,690,600	
貯水槽清掃	290,400	
全熱交換器清掃	248,545	
各種機器保守等委託料	4,423,790	⑫
自家用電気工作物保守委託	1,600,970	
消防用設備保守委託	1,154,120	
エレベーター保守委託	818,400	
非常通報装置保守委託	429,000	
舞台設備保守点検委託	421,300	
水質検査(184,800)等委託料	224,400	⑫
維持補修費	4,138,970	⑭
【16件】		
一般改修工事費	22,736,712	⑭
共益費	2,071,128	⑱
【2館】		
(3) 児童館委託経費 4施設	221,357,458	
指定管理者管理業務費	221,357,458	⑫
(4) 中高生の居場所づくり経費	9,011,026	
指導員謝礼	618,000	⑦
【延103人】		
工作工芸用材料(303,641)等購入費	987,376	⑩
消耗品費および印刷費	921,268	⑩
消耗品費	872,868	
印刷費	48,400	
【ポスター400枚】		

こども家庭費

		円
中高生の居場所づくり事業(4,495,332)等委託料	6,349,382	⑫
スラックラック等購入費	135,000	⑰
スラックラック	82,430	
【1台】		
エレクトリックベース	52,570	
【1挺】		
(5) 児童館施設開放事業経費 1施設	3,596,268	
親子のふれあう場提供事業委託料	3,596,268	⑫
3 学童クラブ維持運営費 34クラブ		
予 算 現 額	738,055,000	
当 初	779,721,000	
補 正	△ 41,666,000	
支 出 済 額	702,101,363	
不 用 額	35,953,637	
主な不用額の説明		
学童クラブ委託経費の運營業務委託料の残	(12,330,157)	
維持管理費の光熱水費の残	(9,732,031)	
未執行残	(229,000)	
運営費の学童クラブ育成協力員等経費の消耗品費	(219,000)	
運営費の学童クラブ育成協力員等経費の施設入場料	(10,000)	
(1) 運営費	39,369,011	
1) 学童クラブ育成協力員等経費	6,418,650	
指導員謝礼	31,500	⑦
【1人】		
賠償保険料	15,840	⑪
医療的ケア児支援委託料	6,371,310	⑫
2) 運営諸費	32,950,361	
指導員等謝礼	1,377,000	⑦
障害児巡回指導員	1,116,000	
【延31人】		
研修講師	189,000	
【延7人】		
障害児入会判定会議専門委員	72,000	
【延3人】		
旅費	35,745	⑧
賄費	18,863,560	⑩
【延172,117食】		
日常教材費	3,453,593	⑩
行事用教材費	443,903	⑩
図書購入費	645,346	⑩
修繕料	27,000	⑩
消耗品費	2,696,574	⑩
電話料および通信費	3,083,967	⑪
通信費	2,930,896	
電話料	153,071	
洗濯料	16,533	⑪
移転料	325,600	⑪
自動体外式除細動器賃借料	958,320	⑬
空気清浄機等購入費	1,023,220	⑰
靴箱	338,800	
【2台】		

ロッカー 【4台】	278,520	
テーブル 【4脚】	221,600	
空気清浄機 【2台】	134,200	
掃除機 【1台】	50,100	
(2) 維持管理費	281,523,658	
光熱水費	34,169,969	⑩
電気料	24,853,281	
ガス料	995,623	
水道料	8,321,065	
消耗品費	57,750	⑩
修繕料	3,211,547	⑩
清掃料	6,288,832	⑪
各種機器保守等委託料	6,917,350	⑫
エレベーター設備保守委託	4,106,520	
非常通報装置保守委託	1,990,560	
階段昇降機保守委託	396,000	
消防用設備保守委託	367,070	
防火対象物点検委託	57,200	
学童クラブ室改修設計委託料	4,996,205	⑫
水質検査等委託料	89,568	⑫
害虫駆除委託	80,328	
水質検査委託	9,240	
樹木診断委託料	435,336	⑫
維持補修費 【17件】	3,045,000	⑭
一般改修工事費	27,171,864	⑭
安全対策工事費	979,000	⑭
施設整備工事費	192,447,060	⑭
共益費	1,540,800	⑱
UR分譲棟併設学童クラブ 【2クラブ】	1,202,400	
UR賃貸棟併設学童クラブ 【3クラブ】	338,400	
工事費負担金	173,377	⑱
(3) 学童クラブ委託経費 指定管理5施設 業務委託9施設	380,940,038	
指定管理者管理業務費	132,495,195	⑫
運営業務委託料	248,444,843	⑫
(4) 学童クラブ室活用型子育て支援経費	268,656	
遊具等購入費	268,656	⑩

こども家庭費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
5	児童福祉施設建設費	142,979,000	129,500,010	13,478,990	90.6
	14 工事請負費	45,372,000	45,371,100	900	100.0
	18 負担金補助及び交付金	97,607,000	84,128,910	13,478,090	86.2

支 出 済 概 要

保育所等建設に要した経費

円

1 保育所建設費 改築 上石神井第三保育園

予 算 現 額	97,607,000
当 初	231,485,000
補 正	△ 133,878,000
支 出 済 額	84,128,910
不 用 額	13,478,090

主な不用額の説明
建替工事分担金の残

建替工事分担金 84,128,910 ⑬

2 児童館建設費 改築 栄町児童館

予 算 現 額	45,075,000
当 初	48,029,000
補 正	△ 2,954,000
支 出 済 額	45,074,100
不 用 額	900

整備工事費 45,074,100 ⑭

3 学童クラブ室等建設費

予 算 現 額	297,000
支 出 済 額	297,000
不 用 額	0

(1) 学童クラブ室改築経費 上石神井北小ねりっこ学童クラブ 297,000
安全対策工事費 297,000 ⑭

第12款 公債費

公債費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
12	公 債 費	4,582,141,000	4,581,980,461	160,539	100.0
	1 公 債 費	4,582,141,000	4,581,980,461	160,539	100.0

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	公 債 費	4,582,141,000	4,581,980,461	160,539	100.0
	1 元 金	4,264,164,000	4,264,163,289	711	100.0
	22 償還金利息及び割引料	4,264,164,000	4,264,163,289	711	100.0

支 出 済 概 要

公債に係る償還元金に要した経費

円

1 償還元金

予 算 現 額	4,264,164,000
支 出 済 額	4,264,163,289
不 用 額	711

総務債	85,862,935	㊟
区民債	16,068,475	㊟
産業経済債	17,047,476	㊟
地域文化債	376,015,749	㊟
保健福祉債	165,438,446	㊟
環境債	22,764,736	㊟
都市整備債	328,581,647	㊟
土木債	1,922,215,243	㊟
教育債	787,558,812	㊟
こども家庭債	200,981,450	㊟
住民税等減税補てん債	341,628,320	㊟

公債費

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	利 子	316,187,000	316,095,769	91,231	100.0
		22 償還金利子及び割引料	316,187,000	316,095,769	91,231	100.0
支 出 済 概 要						
償還利子および一時借入金等利子に要した経費 円						
1 償還利子						
		予 算 現 額	316,070,000			
		当 初	365,472,000			
		補 正	△ 49,402,000			
		支 出 済 額	316,067,557			
		不 用 額	2,443			
		総務債			2,252,672	㊟
		区民債			2,478,361	㊟
		産業経済債			1,929,592	㊟
		地域文化債			5,759,361	㊟
		保健福祉債			33,219,930	㊟
		環境債			2,045,617	㊟
		都市整備債			44,877,684	㊟
		土木債			109,011,826	㊟
		教育債			93,015,972	㊟
		こども家庭債			20,219,786	㊟
		住民税等減税補てん債			1,256,756	㊟
2 一時借入金等利子						
		予 算 現 額	117,000			
		支 出 済 額	28,212			
		不 用 額	88,788			
		基金繰替運用利子			28,212	㊟

公債費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
3	公 債 諸 費	1,790,000	1,721,403	68,597	96.2
	10 需 用 費	15,000	4,620	10,380	30.8
	11 役 務 費	1,675,000	1,616,783	58,217	96.5
	18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	100

支 出 済 概 要

起債事務に要した経費

円

1 一般事務費

予 算 現 額	115,000
支 出 済 額	104,620
不 用 額	10,380

消耗品費	4,620	⑩
地方債協会会費	100,000	⑱

2 手数料

予 算 現 額	1,675,000
当 初	14,076,000
補 正	△ 12,401,000
支 出 済 額	1,616,783
不 用 額	58,217

発行手数料	1,345,581	①
償還手数料	271,202	①
元金支払手数料	10,230	
利子支払手数料	260,972	

第13款 諸支出金

普通財産取得費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
13	諸 支 出 金	4,764,347,000	4,757,687,449	6,659,551	99.9
	1 普通財産取得費	3,258,057,000	3,251,759,449	6,297,551	99.8
	2 財政積立金	1,506,290,000	1,505,928,000	362,000	100.0

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
1	普通財産取得費	3,258,057,000	3,251,759,449	6,297,551	99.8
	1 土地開発公社費	3,258,057,000	3,251,759,449	6,297,551	99.8
	20 貸付金	3,258,057,000	3,251,759,449	6,297,551	99.8

支 出 済 概 要

練馬区土地開発公社の事業に要した経費

円

1 土地開発公社費

予 算 現 額	3,258,057,000
支 出 済 額	3,251,759,449
不 用 額	6,297,551

主な不用額の説明
運用資金貸付金の残

運用資金貸付金 3,251,759,449 ⑳

財政積立金

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	財 政 積 立 金		1,506,290,000	1,505,928,000	362,000	100.0
	1	財 政 積 立 金	1,506,290,000	1,505,928,000	362,000	100.0
		24 積 立 金	1,506,290,000	1,505,928,000	362,000	100.0

支 出 済 概 要

財政調整基金積立金および減債基金積立金に要した経費

円

1 財政調整基金積立金

予 算 現 額	38,612,000
当 初	36,512,000
補 正	2,100,000
支 出 済 額	38,460,000
不 用 額	152,000

財政調整基金積立金 38,460,000 ②

2 減債基金積立金

予 算 現 額	1,467,678,000
当 初	1,424,798,000
補 正	42,880,000
支 出 済 額	1,467,468,000
不 用 額	210,000

減債基金積立金 1,467,468,000 ②

第14款 予備費

予備費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
14	予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	0
	1 予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	0

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	予	備 費	100,000,000	0	100,000,000	0
	1	予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	0

充 用 済 概 要

円

