

令和 6 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	71,269,203,000	71,724,425,290	455,222,290	100.6	21.2
2 地 方 譲 与 税	1,051,675,000	1,085,383,000	33,708,000	103.2	0.3
3 利 子 割 交 付 金	348,000,000	388,120,000	40,120,000	111.5	0.1
4 配 当 割 交 付 金	1,610,000,000	1,999,309,000	389,309,000	124.2	0.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,400,000,000	2,917,901,000	517,901,000	121.6	0.9
6 地方消費税交付金	18,220,000,000	17,884,763,000	△335,237,000	98.2	5.3
7 環境性能割交付金	350,000,000	398,180,223	48,180,223	113.8	0.1
8 地方特例交付金	3,990,672,000	3,990,672,000	0	100	1.2
9 特 別 区 交 付 金	105,931,833,000	106,710,239,000	778,406,000	100.7	31.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	63,000,000	54,936,000	△8,064,000	87.2	0.0
11 分担金及び負担金	1,006,177,000	1,015,450,260	9,273,260	100.9	0.3
12 使用料及び手数料	4,920,267,000	4,910,006,618	△10,260,382	99.8	1.5
13 国 庫 支 出 金	62,082,507,000	61,197,973,384	△884,533,616	98.6	18.1
14 都 支 出 金	46,386,370,000	43,614,845,323	△2,771,524,677	94.0	12.9
15 財 産 収 入	623,450,000	988,592,811	365,142,811	158.6	0.3
16 寄 付 金	78,719,000	179,770,148	101,051,148	228.4	0.1
17 繰 入 金	8,837,315,000	1,833,489,000	△7,003,826,000	20.7	0.5
18 繰 越 金	4,818,916,439	4,818,917,334	895	100.0	1.4
19 諸 収 入	8,468,075,000	8,823,527,605	355,452,605	104.2	2.6
20 特 別 区 債	3,654,000,000	3,255,000,000	△399,000,000	89.1	1.0
21 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,692,000	3,692,379	379	100.0	0.0
歳 入 合 計	346,113,871,439	337,795,193,375	△8,318,678,064	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	71,269,203,000	71,724,425,290	455,222,290	100.6
	1 特 別 区 民 税	67,081,352,000	67,521,513,625	440,161,625	100.7
	2 軽 自 動 車 税	444,374,000	445,119,471	745,471	100.2
	3 特 別 区 た ば こ 税	3,705,509,000	3,719,169,444	13,660,444	100.4
	4 入 湯 税	37,968,000	38,622,750	654,750	101.7

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 特別区民税

1 特 別 区 民 税	67,081,352,000	67,521,513,625	440,161,625	100.7
円. %				
1 現年課税分				
予 算 現 額	66,525,246,000			
当 初	64,729,518,000			
補 正	1,795,728,000			
収 入 済 額	66,994,628,960			
増 減 額	469,382,960			
収 入 率	100.7			
収入済額		66,994,628,960		
普通徴収		16,918,836,519		
【調定額 17,425,788,200 調定額に対する収入率		97.1】		
給与特別徴収		47,788,688,110		
【調定額 47,817,284,547 調定額に対する収入率		99.9】		
年金特別徴収		1,979,544,061		
【調定額 1,967,261,600 調定額に対する収入率		100.6】		
過年度		307,560,270		
【調定額 383,496,000 調定額に対する収入率		80.2】		
(調定額計 67,593,830,347 調定額に対する収入率		99.1%)		
2 滞納繰越分				
予 算 現 額	556,106,000			
当 初	458,259,000			
補 正	97,847,000			
収 入 済 額	526,884,665			
増 減 額	△29,221,335			
収 入 率	94.7			
収入済額		526,884,665		
【調定額 939,704,058 調定額に対する収入率		56.1】		

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 2 項 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	36,167,000	36,941,100	774,100	102.1
円. %				
1 現年課税分 <div> 予 算 現 額 36,167,000 当 初 28,119,000 補 正 8,048,000 収 入 済 額 36,941,100 増 減 額 774,100 収 入 率 102.1 </div> 収入済額 36,941,100 【調定額 36,941,100 調定額に対する収入率 100】				
2 種 別 割	408,207,000	408,178,371	△28,629	100.0
1 現年課税分 <div> 予 算 現 額 404,358,000 当 初 409,086,000 補 正 △4,728,000 収 入 済 額 404,294,560 増 減 額 △63,440 収 入 率 100.0 </div> 収入済額 404,294,560 【調定額 411,446,100 調定額に対する収入率 98.3】				
2 滞納繰越分 <div> 予 算 現 額 3,849,000 収 入 済 額 3,883,811 増 減 額 34,811 収 入 率 100.9 </div> 収入済額 3,883,811 【調定額 10,588,525 調定額に対する収入率 36.7】				

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	3,705,509,000	3,719,169,444	13,660,444	100.4
円. %				
1 現年課税分				
予 算 現 額	3,705,508,000			
当 初	3,867,495,000			
補 正	△161,987,000			
収 入 済 額	3,719,169,444			
増 減 額	13,661,444			
収 入 率	100.4			
収入済額		3,719,169,444		
【調定額 3,719,169,444 調定額に対する収入率 100】				
売上本数				
【567,638,809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	37,968,000	38,622,750	654,750	101.7
1 現年課税分				
予 算 現 額	37,967,000			
当 初	40,343,000			
補 正	△2,376,000			
収 入 済 額	38,622,750			
増 減 額	655,750			
収 入 率	101.7			
収入済額		38,622,750		
【調定額 38,622,750 調定額に対する収入率 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. %				
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 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	1,051,675,000	1,085,383,000	33,708,000	103.2
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	740,000,000	754,316,000	14,316,000	101.9
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	231,675,000	246,487,000	14,812,000	106.4
	3 森 林 環 境 譲 与 税	80,000,000	84,580,000	4,580,000	105.7

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 自動車重量譲与税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	740,000,000	754,316,000	14,316,000	101.9
円. %				
1 自動車重量譲与税				
予 算 現 額	740,000,000			
収 入 済 額	754,316,000			
増 減 額	14,316,000			
収 入 率	101.9			
自動車重量譲与税法第3条の規定による譲与分			754, 316, 000	

第 2 項 地方揮発油譲与税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	231,675,000	246,487,000	14,812,000	106.4
1 地方揮発油譲与税				
予 算 現 額	231,675,000			
当 初	246,675,000			
補 正	△15,000,000			
収 入 済 額	246,487,000			
増 減 額	14,812,000			
収 入 率	106.4			
地方揮発油譲与税法第4条の規定による譲与分			246, 487, 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	80,000,000	84,580,000	4,580,000	105.7
円. %				
1 森林環境譲与税				
予 算 現 額	80,000,000			
収 入 済 額	84,580,000			
増 減 額	4,580,000			
収 入 率	105.7			
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				
			84,580,000	

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	348,000,000	388,120,000	40,120,000	111.5
	1 利 子 割 交 付 金	348,000,000	388,120,000	40,120,000	111.5

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 利子割交付金

1 利 子 割 交 付 金	348,000,000	388,120,000	40,120,000	111.5
円. %				
1 利子割交付金				
予 算 現 額	348,000,000			
当 初	228,000,000			
補 正	120,000,000			
収 入 済 額	388,120,000			
増 減 額	40,120,000			
収 入 率	111.5			
地方税法第71条の26の規定による交付金			388, 120, 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	1,610,000,000	1,999,309,000	389,309,000	124.2
	1 配 当 割 交 付 金	1,610,000,000	1,999,309,000	389,309,000	124.2

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 配当割交付金

1 配 当 割 交 付 金	1,610,000,000	1,999,309,000	389,309,000	124.2
円. %				
1 配当割交付金				
<div> <div>予 算 現 額</div> <div>1,610,000,000</div> </div>				
<div> <div>当 初</div> <div>1,340,000,000</div> </div>				
<div> <div>補 正</div> <div>270,000,000</div> </div>				
<div> <div>収 入 済 額</div> <div>1,999,309,000</div> </div>				
<div> <div>増 減 額</div> <div>389,309,000</div> </div>				
<div> <div>収 入 率</div> <div>124.2</div> </div>				
<div> <div>地方税法第71条の47の規定による交付金</div> <div>1, 999, 309, 000</div> </div>				

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	2,400,000,000	2,917,901,000	517,901,000	121.6
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,400,000,000	2,917,901,000	517,901,000	121.6

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 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	2,400,000,000	2,917,901,000	517,901,000	121.6
円. %				
1 株式等譲渡所得割交付金				
<div> 予 算 現 額 2,400,000,000 当 初 1,000,000,000 補 正 1,400,000,000 収 入 済 額 2,917,901,000 増 減 額 517,901,000 収 入 率 121.6 </div>				
地方税法第71条の67の規定による交付金		2, 917, 901, 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	18,220,000,000	17,884,763,000	△335,237,000	98.2
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	18,220,000,000	17,884,763,000	△335,237,000	98.2

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 地方消費税交付金

1 地 方 消 費 税 交 付 金	18,220,000,000	17,884,763,000	△335,237,000	98.2
円. %				
1 地方消費税交付金				
予 算 現 額	18,220,000,000			
当 初	17,220,000,000			
補 正	1,000,000,000			
収 入 済 額	17,884,763,000			
増 減 額	△335,237,000			
収 入 率	98.2			
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				
		17,884,763,000		

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	350,000,000	398,180,223	48,180,223	113.8
1	環 境 性 能 割 交 付 金	350,000,000	398,180,223	48,180,223	113.8

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 環境性能割交付金

1	環 境 性 能 割 交 付 金	350,000,000	398,180,223	48,180,223	113.8
円. %					
1 環境性能割交付金					
	予 算 現 額	350,000,000			
	当 初	270,000,000			
	補 正	80,000,000			
	収 入 済 額	398,180,223			
	増 減 額	48,180,223			
	収 入 率	113.8			
	地方税法第177条の6の規定による交付金			398, 180, 223	

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	3,990,672,000	3,990,672,000	0	100
	1 地 方 特 例 交 付 金	3,990,672,000	3,990,672,000	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	3,990,672,000	3,990,672,000	0	100
<div> <div>円. %</div> <div> <div>1 減収補てん特例交付金</div> <div> <div>予 算 現 額</div> <div>3,990,672,000</div> </div> <div> <div>当 初</div> <div>3,866,159,000</div> </div> <div> <div>補 正</div> <div>124,513,000</div> </div> <div> <div>収 入 済 額</div> <div>3,990,672,000</div> </div> <div> <div>増 減 額</div> <div>0</div> </div> <div> <div>収 入 率</div> <div>100</div> </div> </div> <div> <div>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項及び第2項の規定による交付金</div> <div>3, 990, 672, 000</div> </div> </div>				

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	105,931,833,000	106,710,239,000	778,406,000	100.7
	1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金	105,931,833,000	106,710,239,000	778,406,000	100.7

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 特別区財政調整交付金

1 普 通 交 付 金	103,931,833,000	103,931,833,000	0	100
円. %				
1 普通交付金				
予 算 現 額 103,931,833,000 当 初 96,561,712,000 補 正 7,370,121,000 収 入 済 額 103,931,833,000 増 減 額 0 収 入 率 100				
都及び特別区並びに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 103, 931, 833, 000				
2 特 別 交 付 金	2,000,000,000	2,778,406,000	778,406,000	138.9
1 特別交付金				
予 算 現 額 2,000,000,000 収 入 済 額 2,778,406,000 増 減 額 778,406,000 収 入 率 138.9				
都及び特別区並びに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, 778, 406, 000 災害等の復旧に要する経費 5, 654, 000 災害等の未然防止に要する経費 46, 328, 000 公害対策等緊急の環境改善に要する経費 145, 625, 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 178, 358, 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 1, 136, 589, 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 337, 612, 000 その他特別の事情 927, 682, 000 算定残人口按分 558, 000				

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	63,000,000	54,936,000	△8,064,000	87.2
	1 交通安全対策特別交付金	63,000,000	54,936,000	△8,064,000	87.2

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 交通安全対策特別交付金

1	交通安全対策特別交付金	63,000,000	54,936,000	△8,064,000	87.2
円. %					
1 交通安全対策特別交付金					
予 算 現 額		63,000,000			
収 入 済 額		54,936,000			
増 減 額		△8,064,000			
収 入 率		87.2			
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			54,936,000		

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	1,006,177,000	1,015,450,260	9,273,260	100.9
	1 負 担 金	1,006,177,000	1,015,450,260	9,273,260	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 負担金

1 保 健 福 祉 費 負 担 金	59,419,000	62,279,539	2,860,539	104.8
円. %				
1 高齢者福祉施設費				
予 算 現 額	50,227,000			
収 入 済 額	53,066,472			
増 減 額	2,839,472			
収 入 率	105.7			
養護老人ホーム等入所者負担金 【延1,110人】			53,066,472	
2 障害者福祉費				
予 算 現 額	8,460,000			
当 初	12,519,000			
補 正	△4,059,000			
収 入 済 額	8,750,367			
増 減 額	290,367			
収 入 率	103.4			
障害者施設利用者負担金			8,750,367	
福祉作業所			258,617	
【延19人】				
福祉園等			6,828,876	
【延25人、延18,751食】				
心身障害者福祉センター			858,138	
【延113人、延872食】				
しらゆり荘			227,013	
【延58人】				
こども発達支援センター			577,723	
【延197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				
円. %				
3 家庭福祉費				
予 算 現 額	731,000			
当 初	585,000			
補 正	146,000			
収 入 済 額	382,000			
増 減 額	△349,000			
収 入 率	52.3			
入院助産費本人負担金 【8人】			382,000	
4 母子生活支援施設費				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	80,700			
増 減 額	79,700			
収 入 率	8070			
母子生活支援施設入所者負担金 【3人】			80,700	
2 環境費負担金	0	0	0	—
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	0			
増 減 額	0			
収 入 率	—			
当初予算1,000,000を減額補正				
3 土木費負担金	1,802,000	2,954,256	1,152,256	163.9
1 電線共同溝整備費				
予 算 現 額	1,802,000			
当 初	2,541,000			
補 正	△739,000			
収 入 済 額	2,954,256			
増 減 額	1,152,256			
収 入 率	163.9			
電線共同溝整備費			2,954,256	
主要区道88号線無電柱化建設負担金			2,954,256	

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	944,956,000	950,216,465	5,260,465	100.6
円. %				
1 保育所費				
予 算 現 額	944,956,000			
収 入 済 額	950,216,465			
増 減 額	5,260,465			
収 入 率	100.6			
保育所運営費保護者負担金			950,216,465	
区立保育所			275,907	
【延17人】				
私立保育所			940,094,108	
【延28,881人】				
区外保育所			9,846,450	
【延400人】				

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	4,920,267,000	4,910,006,618	△10,260,382	99.8
	1 使 用 料	4,014,076,000	4,017,311,228	3,235,228	100.1
	2 手 数 料	906,191,000	892,695,390	△13,495,610	98.5

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 使用料

1 総 務 使 用 料	24,005,000	23,846,717	△158,283	99.3
円. %				
1 庁舎使用料				
予 算 現 額	23,786,000			
収 入 済 額	23,609,805			
増 減 額	△176,195			
収 入 率	99.3			
庁舎使用料		23,609,805		
練馬庁舎使用料		22,460,169		
駐車場		7,687,600		
展望レストラン		7,929,617		
交流会場および会議室		2,774,100		
練馬区職員労働組合等事務室		3,892,944		
現金自動預け払い機		130,764		
民間広告物		45,144		
石神井庁舎使用料		965,550		
会議室		964,350		
民間広告物		1,200		
職員研修所使用料		12,350		
会議室		12,350		
その他の使用料		171,736		
電柱等		165,136		
【7本】				
郵便差出箱		6,600		
【1基】				
2 防災施設使用料				
予 算 現 額	197,000			
収 入 済 額	214,640			
増 減 額	17,640			
収 入 率	109.0			
防災施設使用料		214,640		

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. %				
施設敷地使用料			178,140	
架空線			178,140	
防災学習センター使用料			36,500	
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	3,453,000	3,863,974	410,974	111.9
1 区民施設使用料				
予 算 現 額	3,453,000			
収 入 済 額	3,863,974			
増 減 額	410,974			
収 入 率	111.9			
区民施設使用料			3,863,974	
会議室等使用料			2,175,750	
光が丘区民センター			1,638,300	
関区民センター			537,450	
施設敷地使用料			100,824	
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			13,956	
【1基】				
モニター広告			27,612	
【5基】				
証明写真機			14,556	
【1基】				
広告付き周辺案内図			2,400	
【1基】				
複写機			13,428	
【1基】				
光が丘区民センター駐車場使用料			1,587,400	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
3 産 業 経 済 使 用 料	17,043,000	16,594,086	△448,914	97.4
円. %				
1 区民・産業プラザ使用料				
予 算 現 額	4,585,000			
収 入 済 額	4,516,116			
増 減 額	△68,884			
収 入 率	98.5			
区民・産業プラザ使用料			4,516,116	
事務室使用料			4,365,996	
施設敷地使用料			150,120	
自動販売機			150,120	
【4基】				
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	36,828			
増 減 額	828			
収 入 率	102.3			
石神井公園区民交流センター使用料			36,828	
施設敷地使用料			36,828	
自動販売機			36,828	
【1基】				
3 中高年齢労働者福祉センター使用料				
予 算 現 額	286,000			
収 入 済 額	293,638			
増 減 額	7,638			
収 入 率	102.7			
サンライフ練馬使用料			293,638	
施設敷地使用料			293,638	
ガス整圧器			224,532	
【1基】				
自動販売機			64,440	
【3基】				
郵便差出箱			4,666	
【1基】				
4 勤労福祉会館使用料				
予 算 現 額	603,000			
収 入 済 額	536,669			
増 減 額	△66,331			
収 入 率	89.0			
勤労福祉会館使用料			536,669	

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. %
レストラン施設使用料			429,509	
施設敷地使用料			107,160	
自動販売機 【4基】			107,160	
5 農園使用料				
予 算 現 額	11,526,000			
収 入 済 額	11,210,835			
増 減 額	△315,165			
収 入 率	97.3			
農園使用料			11,210,835	
区民農園30㎡区画 【237区画】			4,059,914	
区民農園20㎡区画 【10区画】			121,000	
区民農園15㎡区画 【1,634区画】			6,985,377	
施設敷地使用料			44,544	
地支線等			44,544	
6 高松みらいのはたけ使用料				
予 算 現 額	7,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	△7,000			
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による未収入				
4 地 域 文 化 使 用 料	119,446,000	121,493,011	2,047,011	101.7
1 地域施設使用料				
予 算 現 額	40,347,000			
収 入 済 額	41,749,952			
増 減 額	1,402,952			
収 入 率	103.5			
地域施設使用料			41,749,952	
施設使用料(地区区民館)			26,015,700	
回数券販売代金 【12,490枚】			12,490,000	
使用料			13,525,700	
施設使用料(地域集会所)			14,363,900	
回数券販売代金 【3,817枚】			3,817,000	
使用料			10,546,900	
施設敷地使用料(地区区民館)			162,504	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
電柱 【7本】 郵便差出箱 【1基】 施設敷地使用料(地域集会所) 電柱等 【9本】 郵便差出箱 【1基】 公衆電話 【1基】 駐車場使用料(地区区民館)			155,904 6,600 223,548 200,448 6,600 16,500 984,300	円. %
2 向山庭園使用料				
予 算 現 額	65,000			
収 入 済 額	65,832			
増 減 額	832			
収 入 率	101.3			
向山庭園使用料			65,832	
施設敷地使用料			65,832	
電柱 【1本】 下水管理設 【22m】			22,272 43,560	
3 文化交流ひろば使用料				
予 算 現 額	4,596,000			
収 入 済 額	4,237,050			
増 減 額	△358,950			
収 入 率	92.2			
交流室等使用料			4,237,050	
4 地域活動倉庫等使用料				
予 算 現 額	962,000			
収 入 済 額	934,400			
増 減 額	△27,600			
収 入 率	97.1			
地域活動倉庫等使用料			934,400	
地域活動倉庫使用料 【37区画】 地域交流ひろば使用料 【14件】			884,000 50,400	

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. %				
5 文化センター等使用料				
予 算 現 額	311,000			
収 入 済 額		335,136		
増 減 額		24,136		
収 入 率		107.8		
文化センター等使用料			335,136	
施設敷地使用料			335,136	
文化センター			222,504	
自動販売機			222,504	
【14基】				
大泉学園ホール			112,632	
自動販売機			112,632	
【2基】				
6 生涯学習センター使用料				
予 算 現 額	17,352,000			
収 入 済 額		17,230,872		
増 減 額		△121,128		
収 入 率		99.3		
生涯学習センター使用料			17,230,872	
生涯学習センター			10,049,450	
ホール			4,565,150	
【233件】				
会議室(2室)			367,900	
【654件】				
教室(3室)			1,010,050	
【1,208件】				
和室(3室)			614,650	
【933件】				
視聴覚室その他施設			965,500	
【1,670件】				
付帯設備			2,526,200	
生涯学習センター分館			4,044,000	
講座室(9室)			1,859,000	
【2,603件】				
音楽室(2室)			1,243,400	
【1,254件】				
和室			29,500	
【37件】				
美術室その他施設			754,000	
【927件】				
付帯設備			158,100	
施設敷地使用料			45,372	
公衆電話			16,500	
【1基】				
電柱			22,272	
【1本】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
郵便差出箱 【1基】			6,600	円. %
駐車場使用料 生涯学習センター分館駐車場 【5,520件】			3,092,050 3,092,050	
7 ふるさと文化館使用料				
予 算 現 額	664,000			
収 入 済 額	717,905			
増 減 額	53,905			
収 入 率	108.1			
石神井公園ふるさと文化館使用料			717,905	
厨房等使用料			652,661	
厨房			647,093	
看板			5,568	
施設敷地使用料			65,244	
電柱 【1本】			22,272	
自動販売機 【2基】			42,972	
8 スポーツ施設使用料				
予 算 現 額	55,149,000			
収 入 済 額	56,221,864			
増 減 額	1,072,864			
収 入 率	101.9			
スポーツ施設使用料			56,221,864	
施設使用料			52,448,075	
総合体育館			28,329,525	
個人			10,296,450	
団体			7,465,775	
【一般 250件】				
【減額 4,129件】				
駐車場			10,567,300	
大泉学園町希望が丘公園運動場			13,620,750	
団体			8,322,350	
【一般 2,854件】				
【減額 1,412件】				
駐車場			5,298,400	
大泉運動場			1,238,100	
団体			636,750	
【一般 17件】				
【減額 297件】				
駐車場			601,350	
練馬総合運動場公園			9,259,700	
団体			2,297,800	
【一般 86件】				
【減額 723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. %				
駐車場		6,961,900		
施設敷地使用料		3,773,789		
食堂施設使用料(光が丘体育館)		747,312		
ガス管理設等		641,052		
ケーブルテレビ用鋼管柱		66,816		
郵便差出箱		13,200		
【2基】				
電柱等		425,988		
自動販売機		1,697,650		
【70基】				
展示スペース		125,640		
バス停上屋		48,600		
キッチンカー駐車スペース		7,531		
5 保 健 福 祉 使 用 料	6,607,000	6,983,855	376,855	105.7
1 社会福祉施設使用料				
予 算 現 額	6,505,000			
収 入 済 額	6,887,173			
増 減 額	382,173			
収 入 率	105.9			
社会福祉施設使用料		6,887,173		
厚生文化会館		2,215,710		
会議室(2室)		1,328,000		
【延3,672時間】				
視聴覚室		521,700		
【延1,908時間】				
和室		171,600		
【延669時間】				
料理実習室		66,750		
【延183時間】				
付帯設備		127,660		
貫井活動交流室		130,900		
施設使用料		130,900		
【延705回】				
しらゆり荘		670,321		
施設使用料		670,321		
【延47人】				
しらゆり活動交流室		25,050		
施設使用料		25,050		
【延95回】				
関町福祉園		13,350		
目的外施設使用料		13,350		
【延14回】				
大泉学園町福祉園		8,000		
目的外施設使用料		8,000		
【延9回】				
光が丘福祉園		32,250		

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
目的外施設使用料 【延24回】			32,250	円. %
福祉作業所等一時移転施設(光が丘二丁目) 目的外施設使用料 【延997回】			467,100	
こども発達支援センター 駐車場使用料			2,708,200	
目的外施設使用料 【延264回】			2,273,900	
障害児一時預かり事業使用料 【延782人】			83,600	
施設敷地使用料			350,700	
電柱等 【5本】			616,292	
公衆電話 【1基】			111,360	
自動販売機 【2基】			16,500	
架空線			78,620	
			409,812	
2 高齢者福祉施設使用料				
予 算 現 額	11,000			
収 入 済 額		5,650		
増 減 額		△5,350		
収 入 率		51.4		
高齢者福祉施設使用料			5,650	
敬老館			1,050	
目的外施設使用料 【1回】			1,050	
はつらつセンター豊玉 目的外施設使用料 【延3回】			4,600	
			4,600	
3 保健所使用料				
予 算 現 額	91,000			
収 入 済 額		91,032		
増 減 額		32		
収 入 率		100.0		
保健所使用料			91,032	
施設敷地使用料			68,832	
電柱等			43,980	
自動販売機 【2基】			24,852	
集団学習室使用料 【11回】			22,200	

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	1,287,000	1,649,561	362,561	128.2
円. %				
1 緑化啓発施設使用料				
予 算 現 額	286,000			
収 入 済 額	649,505			
増 減 額	363,505			
収 入 率	227.1			
緑化啓発施設使用料			649,505	
土支田農業公園体験農場使用料			193,500	
公園敷地使用料			136,440	
施設敷地使用料			319,565	
自動販売機			68,292	
【1基】				
講習棟			251,273	
【5件】				
2 清掃事務所使用料				
予 算 現 額	757,000			
収 入 済 額	755,640			
増 減 額	△1,360			
収 入 率	99.8			
清掃事務所使用料			755,640	
施設敷地使用料			755,640	
公衆電話			16,500	
【1基】				
電柱			44,544	
【2本】				
自動販売機			494,988	
【13基】				
事務室			199,608	
【3室】				
3 資源循環センター使用料				
予 算 現 額	222,000			
収 入 済 額	222,144			
増 減 額	144			
収 入 率	100.1			
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】				

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	386,299,000	364,956,974	△21,342,026	94.5
1 従前居住者用住宅使用料				
予 算 現 額	4,385,000			
収 入 済 額	4,289,984			
増 減 額	△95,016			
収 入 率	97.8			
従前居住者用住宅等使用料			4,289,984	
住宅使用料			4,211,000	
練馬住宅			1,217,000	
【延49室】				
小竹住宅			2,994,000	
【延84室】				
施設敷地使用料			78,984	
電柱等			78,984	
2 区営住宅使用料				
予 算 現 額	350,426,000			
収 入 済 額	330,010,820			
増 減 額	△20,415,180			
収 入 率	94.2			
区営住宅等使用料			330,010,820	
住宅使用料			325,182,800	
平和台三丁目			9,745,200	
【延246室】				
平和台三丁目第二			10,170,000	
【延287室】				
東大泉一丁目			15,378,400	
【延361室】				
桜台六丁目			15,725,900	
【延423室】				
高野台四丁目			22,593,000	
【延632室】				
豊玉南三丁目			13,930,400	
【延332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676室】		25,486,600		
早宮三丁目第三 【延416室】		14,244,500		
高野台三丁目 【延547室】		18,686,900		
豊玉北一丁目 【延372室】		15,535,800		
北町五丁目 【延168室】		4,141,900		
北町五丁目第二 【延588室】		19,831,000		
関町北二丁目 【延236室】		8,512,000		
下石神井二丁目 【延224室】		9,333,600		
小竹町二丁目 【延351室】		15,615,000		
東大泉二丁目 【延730室】		27,815,000		
東大泉二丁目第二 【延674室】		24,612,400		
下石神井四丁目 【延545室】		18,987,200		
石神井台三丁目 【延787室】		28,350,200		
豊玉北六丁目 【延223室】		6,487,800		
駐車場使用料		4,476,300		
東大泉二丁目 【延87区画】		1,101,200		
東大泉二丁目第二 【延97区画】		1,009,100		
下石神井四丁目 【延93区画】		1,218,000		
石神井台三丁目 【延94区画】		1,148,000		
施設敷地使用料		351,720		
電柱等		351,720		
3 高齢者集合住宅使用料				
予 算 現 額	31,488,000			
収 入 済 額	30,656,170			
増 減 額	△831,830			
収 入 率	97.4			
高齢者集合住宅使用料		30,656,170		
羽沢 【延582室】		12,110,070		
土支田 【延537室】		9,894,700		

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196室】 高松 【延252室】			3,575,400 5,076,000	円. %																																																		
8 土 木 使 用 料	2,459,863,000	2,465,815,757	5,952,757	100.2																																																		
<p>1 土木施設使用料</p> <table> <tr> <td>予 算 現 額</td><td>321,000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収 入 済 額</td><td>311,160</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>増 減 額</td><td>△9,840</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収 入 率</td><td>96.9</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>土木施設使用料 311,160</p> <p>施設敷地使用料 311,160</p> <p>架空線等 311,160</p> <p>2 道路占用料</p> <table> <tr> <td>予 算 現 額</td><td>2,409,961,000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当 初</td><td>2,402,961,000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>補 正</td><td>7,000,000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収 入 済 額</td><td>2,410,404,781</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>増 減 額</td><td>443,781</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収 入 率</td><td>100.0</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>区内道路等の使用料 2,410,404,781</p> <p>埋設管 1,571,360,955</p> <p>東京ガス(株) 684,432,241</p> <p>N T T 東日本(株) 474,137,184</p> <p>東京電力パワーグリッド(株) 379,595,116</p> <p>東京熱供給(株) 20,874,360</p> <p>その他 12,322,054</p> <p>電柱・架空線 781,084,500</p> <p>東京電力パワーグリッド(株) 442,275,521</p> <p>N T T 東日本(株) 202,242,932</p> <p>(株)ジェイコム東京 66,577,327</p> <p>K D D I (株) 57,569,330</p> <p>(株)U S E N 1,108,050</p> <p>その他 11,311,340</p> <p>看板等 57,959,326</p> <p>電柱利用広告 20,679,610</p> <p>看板 4,048,000</p> <p>足場・落下物防護用施設 16,675,740</p> <p>その他 16,555,976</p>					予 算 現 額	321,000				収 入 済 額	311,160				増 減 額	△9,840				収 入 率	96.9				予 算 現 額	2,409,961,000				当 初	2,402,961,000				補 正	7,000,000				収 入 済 額	2,410,404,781				増 減 額	443,781				収 入 率	100.0			
予 算 現 額	321,000																																																					
収 入 済 額	311,160																																																					
増 減 額	△9,840																																																					
収 入 率	96.9																																																					
予 算 現 額	2,409,961,000																																																					
当 初	2,402,961,000																																																					
補 正	7,000,000																																																					
収 入 済 額	2,410,404,781																																																					
増 減 額	443,781																																																					
収 入 率	100.0																																																					

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	42,551,000			
収 入 済 額	48,036,640			
増 減 額	5,485,640			
収 入 率	112.9			
公園使用料			48,036,640	
公園敷地使用料			47,726,340	
ボート使用料			310,300	
4 公共溝渠使用料				
予 算 現 額	7,030,000			
収 入 済 額	7,063,176			
増 減 額	33,176			
収 入 率	100.5			
公共溝渠使用料			7,063,176	
9 教 育 使 用 料	19,073,000	19,288,040	215,040	101.1
1 学校教育支援センター使用料				
予 算 現 額	3,168,000			
収 入 済 額	3,279,978			
増 減 額	111,978			
収 入 率	103.5			
学校教育支援センター使用料			3,279,978	
施設使用料			814,200	
体育館			567,750	
【749件】				
運動場			158,200	
【271件】				
研修室1			27,300	
【23件】				
研修室2			1,500	
【1件】				
研修室1+2			45,100	
【29件】				
調理室			5,100	
【2件】				
付帯設備			9,250	
駐車場使用料			2,373,450	
【4,756件】				
施設敷地使用料			92,328	
自動販売機			92,328	
【2基】				

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	9,600,000			
収 入 済 額		9,174,468		
増 減 額		△425,532		
収 入 率		95.6		
学校使用料			9,174,468	
施設使用料			4,612,500	
目的外利用			2,086,750	
【4,259回】				
教室・校庭開放事業			204,600	
【500回】				
体育館開放事業			2,321,150	
【4,230回】				
施設敷地使用料			4,561,968	
小学校			3,366,156	
中学校			1,195,812	
3 少年自然の家使用料				
予 算 現 額	5,749,000			
収 入 済 額		6,281,600		
増 減 額		532,600		
収 入 率		109.3		
少年自然の家使用料			6,281,600	
岩井少年自然の家			6,263,600	
小・中学生、高齢者、障害者			2,325,250	
【3,073人】				
一般			1,338,000	
【799人】				
個室使用料			1,912,500	
体育施設等			687,850	
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	534,000			
収 入 済 額		529,722		
増 減 額		△4,278		
収 入 率		99.2		
図書館施設使用料			529,722	
施設使用料			295,050	
会議室			217,350	
【217件】				
視聴覚室			77,700	
【81件】				
施設敷地使用料			234,672	

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				
電柱等 自動販売機 【4基】			103,608 131,064	円. %
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	977,000,000	992,819,253	15,819,253	101.6
1 子ども家庭支援センター使用料				
予 算 現 額	44,990,000			
当 初	46,312,000			
補 正	△1,322,000			
収 入 済 額	42,837,200			
増 減 額	△2,152,800			
収 入 率	95.2			
子ども家庭支援センター使用料			42,837,200	
乳幼児一時預かり 【延27,228人】			41,719,000	
夜間一時保育(トワイライトステイ) 【延424人】			1,118,200	
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	

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 青少年館使用料				
予 算 現 額	4,434,000			
収 入 済 額		4,565,322		
増 減 額		131,322		
収 入 率		103.0		
青少年館使用料			4,565,322	
春日町青少年館			2,527,350	
レクリエーション・ホール			910,100	
【468件】				
教室			369,700	
【204件】				
和室			135,300	
【96件】				
会議室			317,100	
【429件】				
料理室			75,000	
【25件】				
実習室			288,450	
【215件】				
多目的室			431,700	
【322件】				
南大泉青少年館			887,450	
レクリエーション・ホール			274,000	
【171件】				
和室			92,650	
【94件】				
音楽練習室			520,800	
【1,588件】				
駐車場使用料			1,128,250	
春日町青少年館駐車場			1,128,250	
【2,430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	927,558,000			
収 入 済 額		945,398,131		
増 減 額		17,840,131		
収 入 率		101.9		
児童福祉施設使用料			945,398,131	
区立保育所保育料			506,183,814	
通常保育			496,440,414	
【延17,963人】				
延長スポット保育			7,854,400	
【延6,786人】				
一時保育			1,691,000	
【延603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				
年末保育 【延66人】		198,000		円. %
学童クラブ保育料 【延14,395件】		79,166,465		
ねりっこ学童クラブ保育料 【延65,250件】		358,873,940		
施設敷地使用料		1,173,912		
架空線等		1,068,084		
公衆電話		49,500		
自動販売機		56,328		

第 2 項 手数料

1 総 務 手 数 料	106,000	86,700	△19,300	81.8
1 諸証明手数料				
予 算 現 額	106,000			
収 入 済 額	86,700			
増 減 額	△19,300			
収 入 率	81.8			
行政証明手数料 【289件】			86,700	
2 区 民 手 数 料	287,844,000	278,658,200	△9,185,800	96.8
1 諸証明手数料				
予 算 現 額	1,725,000			
収 入 済 額	1,495,500			
増 減 額	△229,500			
収 入 率	86.7			
諸証明手数料 自動車臨時運行許可事務 【1,994両】			1,495,500	
2 戸籍事務手数料				
予 算 現 額	109,756,000			
当 初	76,355,000			
補 正	33,401,000			
収 入 済 額	103,233,600			
増 減 額	△6,522,400			
収 入 率	94.1			
戸籍事務手数料			103,233,600	

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. %				
戸籍証明関係 【181,888件】			96,599,700	
行政証明関係 【22,113件】			6,633,900	
3 住民基本台帳事務手数料				
予 算 現 額	146,865,000			
収 入 済 額	144,662,900			
増 減 額	△2,202,100			
収 入 率	98.5			
住民基本台帳事務手数料			144,662,900	
印鑑登録証明 【185,054件】			44,449,500	
印鑑登録 【25,768件】			1,288,400	
住民票証明関係 【387,019件】			98,410,000	
閲覧(住民記録一覧表) 【515件】			515,000	
4 税務事務手数料				
予 算 現 額	29,498,000			
当 初	26,346,000			
補 正	3,152,000			
収 入 済 額	29,266,200			
増 減 額	△231,800			
収 入 率	99.2			
区税証明手数料 【112,332件】			29,266,200	
3 産 業 経 済 手 数 料	7,000	13,800	6,800	197.1
1 諸証明手数料				
予 算 現 額	7,000			
収 入 済 額	13,800			
増 減 額	6,800			
収 入 率	197.1			
農地関係証明手数料 【46件】			13,800	

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				
4 保 健 福 祉 手 数 料	30,313,000	27,795,740	△2,517,260	91.7
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	30,312,000			
収 入 済 額	27,795,740			
増 減 額	△2,516,260			
収 入 率	91.7			
保健所事務手数料		27,795,740		
証明書		23,400		
【78件】				
食品衛生		10,884,000		
【877件】				
犬の登録等		11,781,760		
【20,126件】				
環境衛生		740,000		
【44件】				
診療所開設許可等		342,000		
【19件】				
薬事衛生		3,820,980		
【679件】				
毒物劇物販売業登録等		203,600		
【23件】				
5 環 境 手 数 料	517,825,000	516,254,940	△1,570,060	99.7
1 公害事務手数料				
予 算 現 額	32,000			
収 入 済 額	59,800			
増 減 額	27,800			
収 入 率	186.9			
公害事務手数料		59,800		
工場設置認可		14,200		
【1件】				
工場変更認可		45,600		
【6件】				

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	1,123,000			
収 入 済 額	1,063,000			
増 減 額	△60,000			
収 入 率	94.7			
一般廃棄物処理業許可手数料			1,063,000	
更新許可			1,030,000	
【103件】				
変更許可			30,000	
【3件】				
許可証再交付			3,000	
【1件】				
3 廃棄物処理手数料				
予 算 現 額	515,848,000			
当 初	550,848,000			
補 正	△35,000,000			
収 入 済 額	514,457,140			
増 減 額	△1,390,860			
収 入 率	99.7			
廃棄物処理手数料			514,457,140	
有料ごみ処理券			147,538,940	
【47,181.0セット】				
有料粗大ごみ処理券			360,094,400	
【1,641,599枚】				
粗大ごみ等現金納付			66,300	
粗大ごみ等納入通知書納付			6,757,500	
4 動物死体処理手数料				
予 算 現 額	822,000			
収 入 済 額	675,000			
増 減 額	△147,000			
収 入 率	82.1			
動物死体処理手数料			675,000	
【225頭】				

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 都 市 整 備 手 数 料	41,675,000	41,726,300	51,300	100.1
円. %				
1 諸証明手数料				
予 算 現 額	4,000			
収 入 済 額	4,200			
増 減 額	200			
収 入 率	105			
諸証明手数料			4,200	
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 【12件】			3,600	
マンション建替組合に関する証明手数料 【2件】			600	
2 建築事務手数料				
予 算 現 額	31,134,000			
収 入 済 額	31,857,400			
増 減 額	723,400			
収 入 率	102.3			
建築事務手数料			31,857,400	
建築等確認申請等 【1,355件】			17,975,600	
証明 【32,945件】			13,828,500	
マンション管理計画認定申請 【13件】			53,300	
3 開発行為手数料				
予 算 現 額	10,537,000			
収 入 済 額	9,864,700			
増 減 額	△672,300			
収 入 率	93.6			
開発行為手数料			9,864,700	
開発行為許可等 【84件】			8,729,300	
開発登録簿写交付 【1,622件】			1,135,400	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節	収	入	済	概 要
7 土 木 手 数 料	28,154,000	27,925,710	△228,290	99.2
円. %				
1 土木事務手数料				
予 算 現 額	19,259,000			
収 入 済 額	19,710,710			
増 減 額	451,710			
収 入 率	102.3			
土木事務手数料		19,710,710		
屋外広告物許可		19,140,410		
広告塔		1,787,100		
【555件】				
広告板		13,439,420		
【4,193件】				
電柱利用		1,721,740		
【5,554件】				
その他		2,192,150		
【1,699件】				
道路証明		568,800		
【1,896件】				
公園用地等境界証明		1,500		
【5件】				
2 自転車等撤去手数料				
予 算 現 額	8,895,000			
当 初	10,940,000			
補 正	△2,045,000			
収 入 済 額	8,215,000			
増 減 額	△680,000			
収 入 率	92.4			
自転車等撤去手数料		8,215,000		
自転車		8,068,000		
【2,017台】				
原動機付自転車		147,000		
【21台】				
8 教 育 手 数 料	267,000	234,000	△33,000	87.6
1 幼稚園入園手数料				
予 算 現 額	267,000			
収 入 済 額	234,000			
増 減 額	△33,000			
収 入 率	87.6			
幼稚園入園手数料		234,000		
北大泉幼稚園		72,000		
【24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
光が丘むらさき幼稚園 【33人】			99,000	円. %
光が丘さくら幼稚園 【21人】			63,000	

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	62,082,507,000	61,197,973,384	△884,533,616	98.6
	1 国 庫 負 担 金	56,666,635,000	55,881,691,103	△784,943,897	98.6
	2 国 庫 補 助 金	5,401,570,000	5,302,328,957	△99,241,043	98.2
	3 国 庫 委 託 金	14,302,000	13,953,324	△348,676	97.6

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 国庫負担金

1 区 民 費 負 担 金	906,769,000	908,223,534	1,454,534	100.2
円. %				
1 国民健康保険負担金				
予 算 現 額	746,353,000			
当 初	672,987,000			
補 正	73,366,000			
収 入 済 額	746,354,138			
増 減 額	1,138			
収 入 率	100.0			
保険基盤安定負担金(保険者支援分)			711, 142, 952	
【負担率 1/2】				
未就学児均等割保険料負担金			27, 586, 148	
【負担率 1/2】				
産前産後保険料負担金			7, 625, 038	
【負担率 1/2】				
2 国民年金事務費				
予 算 現 額	160,312,000			
収 入 済 額	161,770,370			
増 減 額	1,458,370			
収 入 率	100.9			
国民年金事務費交付金			159, 071, 825	
【負担率 10/10 被保険者 93, 481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			2, 698, 545	
【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	104,000			
収 入 済 額		99,026		
増 減 額		△4,974		
収 入 率		95.2		
特別障害給付金事務費交付金			99,026	
【負担率 10/10 特定障害者数 31人】				
2 保健福祉費負担金	35,358,052,000	35,452,056,795	94,004,795	100.3
1 中国残留邦人等生活支援経費				
予 算 現 額	141,253,000			
収 入 済 額		127,459,995		
増 減 額		△13,793,005		
収 入 率		90.2		
中国残留邦人等生活支援経費負担金			127,459,995	
支援給付費			123,662,775	
【負担率 3/4】				
配偶者支援費			3,797,220	
【負担率 10/10】				
2 生活困窮者自立支援事業費				
予 算 現 額	118,492,000			
収 入 済 額		118,492,365		
増 減 額		365		
収 入 率		100.0		
生活困窮者自立支援事業費負担金			118,492,365	
【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	327,077,000			
当 初	204,056,000			
補 正	123,021,000			
収 入 済 額		329,160,000		
増 減 額		2,083,000		
収 入 率		100.6		
介護保険低所得者保険料軽減負担金			329,160,000	
現年度分			327,077,040	
【負担率 1/2】				
令和5年度精算分			2,082,960	

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 障害者福祉費				
予 算 現 額	9,668,674,000			
当 初	8,995,614,000			
補 正	673,060,000			
収 入 済 額	9,764,431,292			
増 減 額	95,757,292			
収 入 率	101.0			
障害者福祉費負担金			9,764,431,292	
現年度分			9,757,622,775	
【負担率 1/2】				
介護給付費および訓練等給付費			7,242,964,118	
高額障害福祉サービス等給付費			6,935,500	
補装具給付費			86,732,843	
自立支援医療費(更生医療)			641,484,000	
自立支援医療費(育成医療)			1,030,000	
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			78,479,232	
障害児支援給付費			1,699,997,082	
令和5年度精算分			6,808,517	
5 特別障害者手当等給付費				
予 算 現 額	260,627,000			
当 初	257,974,000			
補 正	2,653,000			
収 入 済 額	260,628,442			
増 減 額	1,442			
収 入 率	100.0			
特別障害者手当等給付費負担金			260,628,442	
【負担率 3/4】				
6 入院助産費				
予 算 現 額	12,334,000			
当 初	10,996,000			
補 正	1,338,000			
収 入 済 額	10,720,556			
増 減 額	△1,613,444			
収 入 率	86.9			
入院助産費負担金			10,720,556	
【負担率 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. %				
7 母子生活支援施設費				
予 算 現 額	66,071,000			
当 初	77,571,000			
補 正	△11,500,000			
収 入 済 額	60,237,583			
増 減 額	△5,833,417			
収 入 率	91.2			
母子生活支援施設措置費負担金 【負担率 1/2】			60,237,583	
8 生活保護費				
予 算 現 額	24,599,661,000			
当 初	23,892,543,000			
補 正	707,118,000			
収 入 済 額	24,603,142,826			
増 減 額	3,481,826			
収 入 率	100.0			
生活保護扶助費負担金 【負担率 3/4 延196,682人】			24,512,682,458	
被保護者就労支援事業費負担金 【負担率 3/4】			74,843,832	
被保護者健康管理支援事業費負担金 【負担率 3/4】			15,616,536	
9 感染症予防対策費				
予 算 現 額	4,603,000			
収 入 済 額	4,189,978			
増 減 額	△413,022			
収 入 率	91.0			
感染症予防対策費負担金 【負担率 1/2】			4,189,978	
感染症予防事業費			4,089,409	
感染症発生動向調査事業費			100,569	
10 結核対策費				
予 算 現 額	21,387,000			
当 初	11,250,000			
補 正	10,137,000			
収 入 済 額	21,387,637			
増 減 額	637			
収 入 率	100.0			
結核医療費負担金 【負担率 3/4】			21,387,637	

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. %				
11 母子衛生費				
予 算 現 額	26,803,000			
当 初	14,800,000			
補 正	12,003,000			
収 入 済 額	26,803,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
未熟児養育医療給付費負担金 【負担率 1/2】			26, 803, 000	
12 予防接種費				
予 算 現 額	111,070,000			
当 初	2,004,000			
補 正	109,066,000			
収 入 済 額	125,403,121			
増 減 額	14,333,121			
収 入 率	112.9			
新型コロナワクチン予防接種健康被害給付費負担金 【負担率 10/10】			125, 403, 121	
3 教 育 費 負 担 金	1,548,217,000	1,585,595,558	37,378,558	102.4
1 校舎建設費				
予 算 現 額	11,235,000			
収 入 済 額	10,405,000			
増 減 額	△830,000			
収 入 率	92.6			
公立学校施設整備費負担金 【負担率 1/2】			10, 405, 000	
旭丘中学校(屋内運動場)			10, 405, 000	
2 幼稚園等給付費				
予 算 現 額	886,126,000			
当 初	780,538,000			
補 正	105,588,000			
収 入 済 額	924,606,760			
増 減 額	38,480,760			
収 入 率	104.3			
幼稚園等給付費負担金 【負担率 1/2】			924, 606, 760	
幼稚園給付費			565, 274, 150	
認定こども園給付費			359, 332, 610	

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. %
幼稚園型1号認定分		202,783,194		
幼稚園型2号認定分		146,248,060		
幼稚園型3号認定分		2,251,692		
地方裁量型2号・3号認定分		2,712,070		
幼保連携型1号認定分		2,851,385		
保育所型2号・3号認定分		2,486,209		
3 子育てのための施設等利用給付費				
予 算 現 額	650,856,000			
当 初	723,002,000			
補 正	△72,146,000			
収 入 済 額	650,583,798			
増 減 額	△272,202			
収 入 率	100.0			
子育てのための施設等利用給付費負担金		650,583,798		
現年度分		650,465,000		
【負担率 1/2】				
幼稚園		556,756,500		
預かり保育事業(私立)		93,708,500		
令和4年度精算分		118,798		
4 こども家庭費負担金	18,853,597,000	17,935,815,216	△917,781,784	95.1
1 児童手当給付費				
予 算 現 額	7,855,973,000			
当 初	7,566,175,000			
補 正	289,798,000			
収 入 済 額	7,782,758,839			
増 減 額	△73,214,161			
収 入 率	99.1			
児童手当給付費負担金		7,782,758,839		
現年度分		7,772,765,885		
児童手当(令和6年9月分まで)		3,861,646,664		
3歳未満被用者		923,890,000		
【負担率 37/45 延74,910人】				
3歳未満非被用者		146,070,000		
【負担率 4/6 延14,607人】				
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子		1,674,333,333		
【負担率 4/6 延251,150人】				
3歳以上小学校修了前 第3子以降		244,120,000		
【負担率 4/6 延24,412人】				
中学生		559,273,332		
【負担率 4/6 延83,891人】				
特例給付(所得制限超過)		304,996,666		
【負担率 4/6 延91,499人】				
3歳未満 施設分		310,000		
【負担率 4/6 延31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
円. %				
3歳以上 施設分		8,653,333		
【負担率 4/6 延1,298人】				
児童手当(令和6年10月分から)		3,911,119,221		
3歳未満被用者 第1子・第2子		652,290,000		
【負担率 15/15 延43,486人】				
3歳未満被用者 第3子以降		146,580,000		
【負担率 15/15 延4,886人】				
3歳未満非被用者 第1子・第2子		90,207,000		
【負担率 13/15 延6,939人】				
3歳未満非被用者 第3子以降		33,332,000		
【負担率 13/15 延1,282人】				
3歳以上 第1子・第2子		2,364,740,000		
【負担率 7/9 延304,038人】				
3歳以上 第3子以降		618,566,666		
【負担率 7/9 延26,510人】				
3歳未満非被用者 施設分		208,000		
【負担率 13/15 延16人】				
3歳以上 施設分		5,195,555		
【負担率 7/9 延668人】				
令和5年度精算分			9,992,954	
2 児童扶養手当給付費				
予 算 現 額	544,797,000			
当 初	514,055,000			
補 正	30,742,000			
収 入 済 額	532,776,570			
増 減 額	△12,020,430			
収 入 率	97.8			
児童扶養手当給付費負担金			532,776,570	
現年度分			532,072,610	
【負担率 1/3】				
令和5年度精算分			703,960	
3 保育給付費				
予 算 現 額	10,395,173,000			
当 初	8,521,162,000			
補 正	1,874,011,000			
収 入 済 額	9,557,545,407			
増 減 額	△837,627,593			
収 入 率	91.9			
保育給付費負担金			9,557,545,407	
現年度分			9,526,194,492	
【負担率 1/2】				
令和4年度精算分			31,350,915	

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. %				
4 子育てのための施設等利用給付費				
予 算 現 額	57,654,000			
当 初	59,466,000			
補 正	△1,812,000			
収 入 済 額	62,734,400			
増 減 額	5,080,400			
収 入 率	108.8			
一時預かり等無償化給付費負担金			2,808,000	
【負担率 1/2】				
区立保育所分			155,461	
私立保育所分			1,334,590	
認可外保育施設分			880,949	
子ども家庭支援センター分			322,200	
ファミリーサポート事業分			114,800	
認可外保育施設等(定期利用)無償化給付費負担金			59,926,400	
現年度分			58,490,000	
【負担率 1/2】				
認証保育所分			15,200,000	
認可外保育施設分			43,290,000	
令和3年度精算分			185,000	
令和4年度精算分			1,251,400	

第 2 項 国庫補助金

1 区 民 費 補 助 金	348,690,000	445,668,721	96,978,721	127.8
1 マイナンバーカード交付事業費				
予 算 現 額	278,126,000			
当 初	245,138,000			
補 正	32,988,000			
収 入 済 額	367,518,000			
増 減 額	89,392,000			
収 入 率	132.1			
マイナンバーカード交付事業費補助金			367,518,000	
【補助率 10/10】				
事務費			367,518,000	
2 社会保障・税番号制度システム整備費				
予 算 現 額	66,509,000			
当 初	0			
補 正	21,500,000			
繰越明許費	45,009,000			
収 入 済 額	74,234,000			
増 減 額	7,725,000			
収 入 率	111.6			

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 【補助率 10/10】			74,234,000	
3 デジタル田園都市国家構想事業費				
予 算 現 額	4,055,000			
当 初	0			
補 正	4,055,000			
収 入 済 額	3,916,721			
増 減 額	△138,279			
収 入 率	96.6			
デジタル田園都市国家構想交付金			3,916,721	
【補助率 1/2】				
法人等による証明書の郵送請求キャッシュレス化事業費			2,453,996	
申請書自動作成システム導入事業費			1,462,725	
2 産 業 経 済 費 補 助 金	0	0	0	—
1 商工振興費				
予 算 現 額	0			
当 初	4,779,000			
補 正	△4,779,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	0			
収 入 率	—			
当初予算4,779,000を減額補正				
3 地 域 文 化 費 補 助 金	6,230,000	5,588,000	△642,000	89.7
1 文化財保存事業費				
予 算 現 額	1,500,000			
収 入 済 額	1,473,000			
増 減 額	△27,000			
収 入 率	98.2			
埋蔵文化財発掘調査費補助金 【補助率 1/2】			1,473,000	

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. %				
2 外国人受入環境整備費				
予 算 現 額	4,730,000			
収 入 済 額	4,115,000			
増 減 額	△615,000			
収 入 率	87.0			
外国人受入環境整備交付金 【補助率 1/2】			4, 115, 000	
4 保 健 福 祉 費 補 助 金	1,227,765,000	1,234,878,729	7,113,729	100.6
1 地域福祉増進等事業費				
予 算 現 額	41,217,000			
当 初	43,421,000			
補 正	△2,204,000			
収 入 済 額	41,217,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
地域福祉増進等事業費補助金 【補助率 3/4、1/2】			32, 173, 000	
重層的支援体制整備事業費補助金 【補助率 3/4】			9, 044, 000	
2 中国残留邦人等地域生活支援事業費				
予 算 現 額	4,763,000			
収 入 済 額	4,071,000			
増 減 額	△692,000			
収 入 率	85.5			
中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 【補助率 10/10】			4, 071, 000	
地域生活支援事業費			3, 912, 600	
支援給付及び配偶者支援金適正実施推進事業費			158, 400	
3 生活困窮者自立支援事業費				
予 算 現 額	51,097,000			
当 初	48,843,000			
補 正	2,254,000			
収 入 済 額	51,097,500			
増 減 額	500			
収 入 率	100.0			
生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 【補助率 2/3、1/2】			31, 857, 500	
生活困窮者自立支援の機能強化補助金 【補助率 3/4】			19, 240, 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 障害者福祉費				
予 算 現 額	295,859,000			
当 初	305,025,000			
補 正	△9,166,000			
収 入 済 額	300,505,000			
増 減 額	4,646,000			
収 入 率	101.6			
障害者福祉費補助金			300,505,000	
【補助率 1/2】				
地域生活支援事業費			300,065,000	
障害者総合支援事業費			440,000	
5 女性相談支援員活動費				
予 算 現 額	8,139,000			
収 入 済 額	10,653,000			
増 減 額	2,514,000			
収 入 率	130.9			
女性相談支援員活動費補助金			10,653,000	
【補助率 5/10】				
6 生活保護費				
予 算 現 額	167,001,000			
当 初	200,344,000			
補 正	△33,343,000			
収 入 済 額	167,001,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
生活困窮者就労準備支援等事業費補助金			167,001,000	
【補助率 3/4、1/2】				
7 介護保険事業費				
予 算 現 額	555,000			
当 初	121,000			
補 正	434,000			
収 入 済 額	555,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
介護保険事業費補助金			555,000	
【補助率 1/2】				
認知症伴走型支援事業費			121,000	
介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費			434,000	

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. %				
8 感染症予防対策費				
予 算 現 額	37,721,000			
当 初	34,860,000			
補 正	2,861,000			
収 入 済 額	37,861,000			
増 減 額	140,000			
収 入 率	100.4			
感染症予防対策費補助金			37,861,000	
感染症対策特別促進事業費			138,000	
【補助率 1/2】				
特定感染症検査等事業費			37,025,000	
【補助率 1/2】				
たばこ対策促進事業費			165,000	
【補助率 1/2】				
マイナンバー情報連携体制整備事業費			533,000	
【補助率 2/3】				
9 結核対策費				
予 算 現 額	2,648,000			
収 入 済 額	2,784,229			
増 減 額	136,229			
収 入 率	105.1			
結核対策費補助金			2,784,229	
結核医療費			1,437,229	
【補助率 1/2】				
結核対策特別促進事業費			1,347,000	
【補助率 10/10】				
10 がん検診推進事業費				
予 算 現 額	15,004,000			
当 初	13,668,000			
補 正	1,336,000			
収 入 済 額	15,004,000			
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			15,004,000	
【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. %				
11 地域子ども・子育て支援事業費				
予 算 現 額	43,358,000			
当 初	37,695,000			
補 正	5,663,000			
収 入 済 額	43,453,000			
増 減 額	95,000			
収 入 率	100.2			
地域子ども・子育て支援事業費補助金			43,453,000	
利用者支援事業費(こども家庭センター型)			34,004,000	
【補助率 2/3】				
母子訪問指導事業費			9,449,000	
【補助率 1/3】				
12 母子家庭等対策総合支援事業費				
予 算 現 額	75,152,000			
収 入 済 額	75,246,000			
増 減 額	94,000			
収 入 率	100.1			
母子家庭等対策総合支援事業費補助金			75,246,000	
【補助率 10/10、3/4、1/2】				
13 母子保健衛生費				
予 算 現 額	93,660,000			
当 初	43,047,000			
補 正	50,613,000			
収 入 済 額	93,696,000			
増 減 額	36,000			
収 入 率	100.0			
母子保健衛生費補助金			93,696,000	
【補助率 1/2】				
産後ケア事業費			90,144,000	
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			2,234,000	
14 予防接種費				
予 算 現 額	21,650,000			
当 初	0			
繰越明許費	21,650,000			
収 入 済 額	21,650,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
新型コロナワクチン接種体制確保事業費補助金			21,650,000	
【補助率 10/10】				

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. %				
15 出産・子育て応援交付金事業費				
予 算 現 額	369,941,000			
当 初	370,995,000			
補 正	△1,054,000			
収 入 済 額	370,085,000			
増 減 額	144,000			
収 入 率	100.0			
出産・子育て応援交付金事業費補助金			370,085,000	
【補助率 10/10、2/3、1/2】				
5 環 境 費 補 助 金	13,661,000	13,661,000	0	100
1 アスベスト対策経費				
予 算 現 額	1,000,000			
当 初	2,300,000			
補 正	△1,300,000			
収 入 済 額	1,000,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
社会資本整備総合交付金			1,000,000	
【補助率 1/2】				
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)			1,000,000	
2 空家等対策事業費				
予 算 現 額	12,661,000			
当 初	0			
補 正	12,661,000			
収 入 済 額	12,661,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
社会資本整備総合交付金			12,661,000	
【補助率 5/10】				
第5期東京都地域住宅計画			12,661,000	

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 都 市 整 備 費 補 助 金	618,209,000	592,064,000	△26,145,000	95.8
円. %				
1 密集住宅市街地整備促進事業推進費				
予 算 現 額	164,210,000			
当 初	167,557,000			
補 正	△3,347,000			
収 入 済 額	164,210,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
社会資本整備総合交付金			164,210,000	
【補助率 1/2、2/5】				
整備計画推進事業費			10,055,000	
貫井・富士見台地区			4,536,000	
桜台東部地区			5,519,000	
測量委託費			5,984,000	
桜台東部地区			5,984,000	
用地買収費			147,527,000	
貫井・富士見台地区			147,527,000	
道路整備費等			644,000	
桜台東部地区			644,000	
2 地域まちづくり推進費				
予 算 現 額	305,743,000			
当 初	601,441,000			
補 正	△295,698,000			
収 入 済 額	305,743,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
社会資本整備総合交付金			305,743,000	
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(防災・安全)			197,953,000	
【補助率 10/10、1/2】				
災害に対応できる強靱で多様性に富んだ都市を構築する安全・ 安心な道路の整備(防災・安全)			107,790,000	
【補助率 1/2】				
3 住宅費				
予 算 現 額	46,097,000			
当 初	56,421,000			
補 正	△10,324,000			
収 入 済 額	45,686,000			
増 減 額	△411,000			
収 入 率	99.1			
社会資本整備総合交付金			12,141,000	
【補助率 4.5/10】				

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. %				
第4期東京都地域住宅計画		209,000		
第5期東京都地域住宅計画		11,932,000		
公的賃貸住宅家賃対策調整補助金		33,545,000		
【補助率 1/2】				
4 耐震化促進事業費				
予 算 現 額	94,514,000			
当 初	69,091,000			
補 正	25,423,000			
収 入 済 額	68,780,000			
増 減 額	△25,734,000			
収 入 率	72.8			
社会資本整備総合交付金		26,810,000		
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)		26,586,000		
【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(防災・安全)(国土強靱化地域 計画策定済)		224,000		
【補助率 1/2】				
地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金		41,970,000		
【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	7,645,000			
収 入 済 額	7,645,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
社会資本整備総合交付金		7,645,000		
【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)		7,645,000		
7 土 木 費 補 助 金	420,658,000	420,658,000	0	100
1 道路整備費				
予 算 現 額	11,608,000			
収 入 済 額	11,608,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
社会資本整備総合交付金		11,608,000		
【補助率 5/10】				
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)		11,608,000		

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. %				
2 交通安全施設整備費				
予 算 現 額	31,946,000			
当 初	23,050,000			
補 正	△454,000			
繰越明許費	9,350,000			
収 入 済 額	31,946,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
無電柱化推進計画事業補助金			31,900,000	
【補助率 5.5/10】				
社会資本整備総合交付金			46,000	
【補助率 5/10】				
災害に対応できる強靱で多様性に富んだ都市を構築する安全・ 安心な道路の整備(防災・安全)			46,000	
3 公園整備費				
予 算 現 額	370,790,000			
当 初	1,176,370,000			
補 正	△805,580,000			
収 入 済 額	370,790,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
社会資本整備総合交付金			370,790,000	
【補助率 1/3】				
緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備(その2)			370,790,000	
4 橋梁維持費				
予 算 現 額	6,314,000			
当 初	12,870,000			
補 正	△8,915,000			
繰越明許費	2,359,000			
収 入 済 額	6,314,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
道路メンテナンス事業補助金			6,314,000	
【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
8 教 育 費 補 助 金	977,063,000	924,746,507	△52,316,493	94.6
円. %				
1 特別支援学級就学奨励費				
予 算 現 額	10,893,000			
収 入 済 額	9,400,000			
増 減 額	△1,493,000			
収 入 率	86.3			
特別支援学級就学奨励費補助金			9,400,000	
【補助率 1/2、1/4】				
小学校			4,776,000	
中学校			4,624,000	
2 修学旅行扶助費				
予 算 現 額	2,639,000			
収 入 済 額	1,933,000			
増 減 額	△706,000			
収 入 率	73.2			
修学旅行扶助費補助金			1,933,000	
【補助率 1/2】				
就学援助費			1,933,000	
中学校			1,933,000	
3 大規模改修費				
予 算 現 額	311,442,000			
当 初	255,471,000			
補 正	55,971,000			
収 入 済 額	267,020,000			
増 減 額	△44,422,000			
収 入 率	85.7			
学校施設環境改善交付金			267,020,000	
【補助率 1/2、1/3、2/7】				
小学校			214,725,000	
【22校】				
中学校			52,295,000	
【17校】				
4 学校施設整備費				
予 算 現 額	405,910,000			
当 初	308,125,000			
補 正	97,785,000			
収 入 済 額	404,098,000			
増 減 額	△1,812,000			
収 入 率	99.6			

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
学校施設環境改善交付金			404,098,000	円. %
【補助率 1/2、1/3】				
旭丘小学校(校舎・屋内運動場・太陽光発電)			137,489,000	
旭丘中学校(屋内運動場・武道場・太陽光発電)			44,764,000	
田柄中学校(校舎)			221,845,000	
5 被災児童生徒扶助費				
予 算 現 額	114,000			
収 入 済 額	36,000			
増 減 額	△78,000			
収 入 率	31.6			
被災児童生徒扶助費補助金			36,000	
【補助率 10/10】				
就学援助費			36,000	
6 地域子ども・子育て支援事業費				
予 算 現 額	133,148,000			
当 初	150,775,000			
補 正	△17,627,000			
収 入 済 額	135,989,000			
増 減 額	2,841,000			
収 入 率	102.1			
地域子ども・子育て支援事業費補助金			135,989,000	
【補助率 1/3】				
補足給付事業費			2,612,000	
一時預かり事業費			133,377,000	
7 認定こども園施設整備費				
予 算 現 額	35,255,000			
当 初	0			
補 正	35,255,000			
収 入 済 額	35,255,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
認定こども園施設整備費補助金			35,255,000	
【補助率 1/2】				
8 宿舍借り上げ支援事業費				
予 算 現 額	15,252,000			
収 入 済 額	8,026,000			
増 減 額	△7,226,000			
収 入 率	52.6			
宿舍借り上げ支援事業費補助金			8,026,000	
【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. %				
9 インクルーシブ教育システム推進事業費				
予 算 現 額	12,729,000			
当 初	10,282,000			
補 正	2,447,000			
収 入 済 額	8,888,000			
増 減 額	△3,841,000			
収 入 率	69.8			
インクルーシブ教育システム推進事業費補助金 【補助率 1/3】			8,888,000	
10 生活困窮者自立支援事業費				
予 算 現 額	23,887,000			
収 入 済 額	23,887,500			
増 減 額	500			
収 入 率	100.0			
生活・学習支援事業費補助金 【補助率 1/2】			23,887,500	
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	13,589,000			
当 初	25,725,000			
補 正	△12,136,000			
収 入 済 額	13,589,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
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 1/3】			13,589,000	
12 デジタル田園都市国家構想事業費				
予 算 現 額	12,055,000			
当 初	0			
補 正	12,055,000			
収 入 済 額	12,054,782			
増 減 額	△218			
収 入 率	100.0			
デジタル田園都市国家構想交付金 【補助率 1/2】			12,054,782	

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 教育施設性被害防止対策設備等支援事業費				
予 算 現 額	150,000			
当 初	0			
繰越明許費	150,000			
収 入 済 額	137,225			
増 減 額	△12,775			
収 入 率	91.5			
教育施設性被害防止対策設備等支援事業費補助金 【補助率 1/2】			137,225	
14 G I G Aスクール構想支援体制整備事業費				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額	4,433,000			
増 減 額	4,433,000			
収 入 率	—			
G I G Aスクール構想支援体制整備事業補助金 【補助率 1/3】			4,433,000	
9 こども家庭費補助金	1,785,088,000	1,660,915,000	△124,173,000	93.0
1 次世代育成支援対策事業費				
予 算 現 額	9,144,000			
当 初	5,639,000			
補 正	3,505,000			
収 入 済 額	9,144,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
次世代育成支援対策施設整備交付金 【補助率 1/2】			9,144,000	
2 児童虐待防止対策等総合支援事業費				
予 算 現 額	11,316,000			
当 初	17,317,000			
補 正	△6,001,000			
収 入 済 額	11,771,000			
増 減 額	455,000			
収 入 率	104.0			
児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 ヤングケアラー支援体制強化事業費 【補助率 2/3】			11,771,000 251,000	
児童虐待防止対策支援事業費 【補助率 1/2】			6,164,000	

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. %				
地域障害児支援体制強化事業費			2,786,000	
【補助率 1/2】				
医療的ケア児等総合支援事業費			2,570,000	
【補助率 1/2】				
3 地域子ども・子育て支援事業費				
予 算 現 額	1,089,353,000			
当 初	923,801,000			
補 正	165,552,000			
収 入 済 額	1,092,272,000			
増 減 額	2,919,000			
収 入 率	100.3			
地域子ども・子育て支援事業費補助金			1,092,272,000	
利用者支援事業費			36,007,000	
【補助率 2/3】				
延長保育事業費			127,146,000	
【補助率 1/3】				
放課後児童健全育成事業費			658,349,000	
【補助率 1/3】				
子育て短期支援事業費			7,365,000	
【補助率 1/3】				
養育支援訪問事業費			22,432,000	
【補助率 1/3】				
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費			2,817,000	
【補助率 1/3】				
子育て世帯訪問支援事業費			2,481,000	
【補助率 1/3】				
子育てひろば事業費			81,384,000	
【補助率 1/3】				
一時預かり事業費			83,389,000	
【補助率 1/3】				
病児・病後児保育事業費			60,819,000	
【補助率 1/3】				
ファミリー・サポート・センター事業費			10,083,000	
【補助率 1/3】				
4 保育対策総合支援事業費				
予 算 現 額	574,453,000			
当 初	574,588,000			
補 正	△135,000			
収 入 済 額	440,921,000			
増 減 額	△133,532,000			
収 入 率	76.8			
保育対策総合支援事業費補助金			440,921,000	
保育士宿舎借り上げ支援事業費			421,587,000	
【補助率 1/2】				
保育人材等就職・交流支援事業費			148,000	
【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				
放課後居場所緊急対策事業費 【補助率 1/3】			19,186,000	円. %
5 保育所等整備事業費				
予 算 現 額	10,601,000			
当 初	105,908,000			
補 正	△95,307,000			
収 入 済 額	10,601,000			
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】			10,601,000	
6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費				
予 算 現 額	3,123,000			
収 入 済 額	3,007,000			
増 減 額	△116,000			
収 入 率	96.3			
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】			3,007,000	
7 子ども・子育て支援事業費				
予 算 現 額	69,923,000			
当 初	0			
補 正	69,923,000			
収 入 済 額	77,355,000			
増 減 額	7,432,000			
収 入 率	110.6			
子ども・子育て支援事業費補助金 【補助率 10/10】			77,355,000	
8 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			
繰越明許費	15,900,000			
収 入 済 額	14,569,000			
増 減 額	△1,331,000			
収 入 率	91.6			
保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 【補助率 2/3、1/2】			14,569,000	

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. %				
9 こども政策推進事業費				
予 算 現 額	1,275,000			
当 初	0			
補 正	1,275,000			
収 入 済 額	1,275,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
こども政策推進事業費補助金 【補助率 1/2】			1, 275, 000	
10 総 務 費 補 助 金	4,206,000	4,149,000	△57,000	98.6
1 ブロック塀等安全対策促進事業費				
予 算 現 額	4,206,000			
当 初	0			
補 正	4,206,000			
収 入 済 額	4,149,000			
増 減 額	△57,000			
収 入 率	98.6			
社会資本整備総合交付金 【補助率 1/2】			4, 149, 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)			4, 149, 000	

第 3 項 国庫委託金

1 区 民 費 委 託 金	6,493,000	5,508,000	△985,000	84.8
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	

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 中長期在留者等事務費				
予 算 現 額	6,471,000			
収 入 済 額	5,486,000			
増 減 額	△985,000			
収 入 率	84.8			
中長期在留者住居地届出等事務費委託金			5, 486, 000	
2 保 健 福 祉 費 委 託 金	6,467,000	6,971,169	504,169	107.8
1 中国残留邦人等生活支援事業費				
予 算 現 額	5,186,000			
収 入 済 額	6,388,382			
増 減 額	1,202,382			
収 入 率	123.2			
中国残留邦人等生活支援事業費委託金			6, 388, 382	
2 国民健康・栄養調査費				
予 算 現 額	1,128,000			
収 入 済 額	488,257			
増 減 額	△639,743			
収 入 率	43.3			
国民健康・栄養調査費委託金 【1地区】			488, 257	
3 歯科疾患実態調査費				
予 算 現 額	153,000			
収 入 済 額	94,530			
増 減 額	△58,470			
収 入 率	61.8			
歯科疾患実態調査費委託金 【1地区】			94, 530	

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	
3 こども家庭費委託金	1,342,000	1,474,155	132,155	109.8
円. %				
1 特別児童扶養手当支給事務費				
予 算 現 額	1,342,000			
収 入 済 額	1,474,155			
増 減 額	132,155			
収 入 率	109.8			
特別児童扶養手当支給事務費委託金			1, 474, 155	

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	46,386,370,000	43,614,845,323	△2,771,524,677	94.0
	1 都 負 担 金	15,538,140,000	15,506,313,813	△31,826,187	99.8
	2 都 補 助 金	28,186,394,000	25,483,477,540	△2,702,916,460	90.4
	3 都 委 託 金	2,661,836,000	2,625,053,970	△36,782,030	98.6

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 都負担金

1 区 民 費 負 担 金	3,200,576,000	3,200,577,305	1,305	100.0
円. %				
1 国民健康保険負担金				
予 算 現 額	2,111,381,000			
当 初	1,975,776,000			
補 正	135,605,000			
収 入 済 額	2,111,382,274			
増 減 額	1,274			
収 入 率	100.0			
保険基盤安定負担金			2, 093, 776, 681	
保険料軽減分			1, 738, 205, 205	
【負担率 3/4】				
保険者支援分			355, 571, 476	
【負担率 1/4】				
未就学児均等割保険料負担金			13, 793, 074	
【負担率 1/4】				
産前産後保険料負担金			3, 812, 519	
【負担率 1/4】				
2 後期高齢者医療保険負担金				
予 算 現 額	1,089,195,000			
当 初	1,132,560,000			
補 正	△43,365,000			
収 入 済 額	1,089,195,031			
増 減 額	31			
収 入 率	100.0			
保険基盤安定負担金			1, 089, 195, 031	
【負担率 3/4】				
保険料軽減分			1, 089, 195, 031	

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	5,781,153,000	5,830,455,224	49,302,224	100.9
円. %				
1 民生委員推薦会費				
予 算 現 額	370,000			
収 入 済 額	388,540			
増 減 額	18,540			
収 入 率	105.0			
民生委員推薦会費等負担金			388,540	
【負担率 10/10】				
民生委員推薦会費			328,800	
民生委員推薦準備会費			59,740	
2 民生委員児童委員活動費				
予 算 現 額	69,945,000			
収 入 済 額	67,017,814			
増 減 額	△2,927,186			
収 入 率	95.8			
民生委員・児童委員活動費等負担金			67,017,814	
【負担率 10/10】				
民生委員・児童委員活動費			59,152,400	
代表会長			171,600	
会長			2,097,600	
一般			56,883,200	
民生委員協議会活動支援費			7,482,114	
民生委員協議会特別強化費			240,800	
会長協議会費			142,500	
3 行旅病人同死亡人取扱費				
予 算 現 額	457,000			
収 入 済 額	638,000			
増 減 額	181,000			
収 入 率	139.6			
行旅病人同死亡人取扱費負担金			638,000	
【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	3,144			
増 減 額	2,144			
収 入 率	314.4			
戦傷病者事務処理費負担金			3,144	
【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. %				
5 介護保険低所得者保険料軽減負担金				
予 算 現 額	163,538,000			
当 初	102,028,000			
補 正	61,510,000			
収 入 済 額	164,580,000			
増 減 額	1,042,000			
収 入 率	100.6			
介護保険低所得者保険料軽減負担金			164,580,000	
現年度分			163,538,520	
【負担率 1/4】				
令和5年度精算分			1,041,480	
6 障害者福祉費				
予 算 現 額	4,834,251,000			
当 初	4,497,806,000			
補 正	336,445,000			
収 入 済 額	4,881,916,737			
増 減 額	47,665,737			
収 入 率	101.0			
障害者福祉費負担金			4,881,916,737	
現年度分			4,878,595,953	
【負担率 1/4】				
介護給付費および訓練等給付費			3,621,482,058	
高額障害福祉サービス等給付費			3,467,750	
補装具給付費			43,366,421	
自立支援医療費(更生医療)			320,742,000	
自立支援医療費(育成医療)			299,569	
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			39,239,616	
障害児支援給付費			849,998,539	
令和5年度精算分			3,320,784	
7 入院助産費				
予 算 現 額	6,167,000			
当 初	5,498,000			
補 正	669,000			
収 入 済 額	5,360,278			
増 減 額	△806,722			
収 入 率	86.9			
入院助産費負担金			5,360,278	
【負担率 1/4】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節	収	入	済	概 要
円. %				
8 母子生活支援施設費				
予 算 現 額	33,635,000			
当 初	38,830,000			
補 正	△5,195,000			
収 入 済 額	30,118,791			
増 減 額	△3,516,209			
収 入 率	89.5			
母子生活支援施設措置費負担金 【負担率 1/4】			30,118,791	
9 生活保護費				
予 算 現 額	642,177,000			
収 入 済 額	642,177,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
生活保護扶助費負担金 【負担率 1/4 延13,406人】			642,177,000	
10 小児慢性疾患医療費助成等事務費				
予 算 現 額	17,211,000			
収 入 済 額	24,853,420			
増 減 額	7,642,420			
収 入 率	144.4			
医療費助成申請書等受理事務負担金 【負担率 10/10】			24,853,420	
11 母子衛生費				
予 算 現 額	13,401,000			
当 初	7,400,000			
補 正	6,001,000			
収 入 済 額	13,401,500			
増 減 額	500			
収 入 率	100.0			
未熟児養育医療給付費負担金 【負担率 1/4】			13,401,500	

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	106,000	103,000	△3,000	97.2
円. %				
1 国土法施行事務費				
予 算 現 額	106,000			
収 入 済 額	103,000			
増 減 額	△3,000			
収 入 率	97.2			
国土法施行事務費負担金			103,000	
【負担率 2/3】				
土地取引の届出經由事務費			103,000	
4 教 育 費 負 担 金	1,018,097,000	1,049,048,671	30,951,671	103.0
1 幼稚園等給付費				
予 算 現 額	688,660,000			
当 初	613,667,000			
補 正	74,993,000			
収 入 済 額	719,826,897			
増 減 額	31,166,897			
収 入 率	104.5			
幼稚園等給付費負担金			719,826,897	
幼稚園給付費			472,068,065	
全国統一費用分			282,637,075	
【負担率 1/4】				
地方単独費用分			189,430,990	
【負担率 1/2】				
認定こども園給付費			247,758,832	
幼稚園型全国統一費用分・1号認定			101,391,597	
【負担率 1/4】				
幼稚園型全国統一費用分・2号認定			73,124,030	
【負担率 1/4】				
幼稚園型全国統一費用分・3号認定			750,564	
【負担率 1/4】				
幼稚園型地方単独費用分・1号認定			67,955,382	
【負担率 1/2】				
地方裁量型2号・3号認定			1,356,035	
【負担率 1/4】				
幼保連携型1号認定			2,081,718	
【負担率 1/4】				
保育所型2号・3号認定			1,099,506	
【負担率 1/4】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
2 連携型専門ケア機能モデル事業費				
予 算 現 額	4,009,000			
当 初	3,000,000			
補 正	1,009,000			
収 入 済 額	3,929,875			
増 減 額	△79,125			
収 入 率	98.0			
連携型専門ケア機能モデル事業費負担金			3,929,875	
【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	325,428,000			
当 初	361,464,000			
補 正	△36,036,000			
収 入 済 額	325,291,899			
増 減 額	△136,101			
収 入 率	100.0			
子育てのための施設等利用給付費負担金			325,291,899	
現年度分			325,232,500	
【負担率 1/4】				
幼稚園			278,378,250	
預かり保育事業(私立)			46,854,250	
令和4年度精算分			59,399	
5 こども家庭費負担金	5,538,208,000	5,426,129,613	△112,078,387	98.0
1 児童手当給付費				
予 算 現 額	1,281,833,000			
当 初	1,656,344,000			
補 正	△374,511,000			
収 入 済 額	1,296,490,387			
増 減 額	14,657,387			
収 入 率	101.1			
児童手当給付費負担金			1,296,490,387	
児童手当(令和6年9月分まで)			826,948,833	
3歳未満被用者			99,454,666	
【負担率 4/45 延74,591人】				
3歳未満非被用者			36,172,500	
【負担率 1/6 延14,469人】				
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子			416,746,666	
【負担率 1/6 延250,048人】				
3歳以上小学校修了前 第3子以降			60,800,000	
【負担率 1/6 延24,320人】				
中学生			138,958,335	
【負担率 1/6 延83,375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				
円. %				
特例給付(所得制限超過)		73,130,000		
【負担率 1/6 延87,756人】				
3歳未満 施設分		70,000		
【負担率 1/6 延28人】				
3歳以上 施設分		1,616,666		
【負担率 1/6 延970人】				
児童手当(令和6年10月分から)		469,541,554		
3歳未満非被用者 第1子・第2子		8,032,000		
【負担率 1/15 延8,032人】				
3歳未満非被用者 第3子以降		1,060,000		
【負担率 1/15 延530人】				
3歳以上 第1子・第2子		344,466,666		
【負担率 1/9 延310,020人】				
3歳以上 第3子以降		115,383,333		
【負担率 1/9 延34,615人】				
3歳未満非被用者 施設分		4,000		
【負担率 1/15 延4人】				
3歳以上 施設分		595,555		
【負担率 1/9 延536人】				
2 保育給付費				
予 算 現 額	4,227,098,000			
当 初	3,465,991,000			
補 正	761,107,000			
収 入 済 額	4,097,821,466			
増 減 額	△129,276,534			
収 入 率	96.9			
保育給付費負担金		4,097,821,466		
現年度分		4,086,513,258		
【負担率 1/4】				
令和4年度精算分		11,308,208		
3 子育てのための施設等利用給付費				
予 算 現 額	28,826,000			
当 初	29,732,000			
補 正	△906,000			
収 入 済 額	31,367,200			
増 減 額	2,541,200			
収 入 率	108.8			
一時預かり等無償化給付費負担金		1,404,000		
【負担率 1/4】				
区立保育所分		77,731		
私立保育所分		667,295		
認可外保育施設分		440,474		
子ども家庭支援センター分		161,100		
ファミリーサポート事業分		57,400		
認可外保育施設等(定期利用)無償化給付費負担金		29,963,200		

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				
現年度分			29,245,000	円. %
【負担率 1/4】				
認証保育所分			7,600,000	
認可外保育施設分			21,645,000	
令和3年度精算分			92,500	
令和4年度精算分			625,700	
4 東京都練馬児童相談所設置費				
予 算 現 額	451,000			
当 初	1,864,000			
補 正	△1,413,000			
収 入 済 額	450,560			
増 減 額	△440			
収 入 率	99.9			
東京都練馬児童相談所設置経費負担金			450,560	
【負担率 10/10】				

第 2 項 都補助金

1 総 務 費 補 助 金	11,729,377,000	8,925,654,263	△2,803,722,737	76.1
1 人権啓発費				
予 算 現 額	2,048,000			
収 入 済 額	1,461,151			
増 減 額	△586,849			
収 入 率	71.3			
東京都人権啓発活動区市町村補助金			1,461,151	
【補助率 10/10】				
2 見守り活動支援事業費				
予 算 現 額	15,382,000			
当 初	14,700,000			
補 正	682,000			
収 入 済 額	15,382,000			
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			10,823,000	
【補助率 7/12】				
防犯設備の整備に対する区市町村補助金			4,559,000	
【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. %				
3 防犯設備維持管理経費				
予 算 現 額	2,989,000			
収 入 済 額		2,370,000		
増 減 額		△619,000		
収 入 率		79.3		
防犯設備維持管理経費補助金 【補助率 1/2、1/3】			2,370,000	
4 区市町村災害対応力向上支援事業費				
予 算 現 額	6,273,000			
当 初	723,000			
補 正	5,550,000			
収 入 済 額		5,550,000		
増 減 額		△723,000		
収 入 率		88.5		
区市町村災害対応力向上支援事業補助金 【補助率 1/2】			5,550,000	
5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金				
予 算 現 額	11,699,814,000			
当 初	0			
補 正	5,587,596,000			
繰越明許費	6,112,218,000			
収 入 済 額		8,898,049,112		
増 減 額		△2,801,764,888		
収 入 率		76.1		
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 【補助率 10/10】			8,898,049,112	
6 区市町村と連携したPFOS等地下水調査促進事業費				
予 算 現 額	328,000			
当 初	0			
補 正	328,000			
収 入 済 額		328,000		
増 減 額		0		
収 入 率		100		
区市町村と連携したPFOS等地下水調査促進事業負担金 【補助率 2/3】			328,000	

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 ブロック塀等安全対策促進事業費				
予 算 現 額	2,103,000			
当 初	0			
補 正	2,103,000			
収 入 済 額	2,074,000			
増 減 額	△29,000			
収 入 率	98.6			
ブロック塀等安全対策促進事業補助金 【補助率 1/4】			2,074,000	
8 公衆無線LAN整備事業費				
予 算 現 額	440,000			
当 初	0			
補 正	440,000			
収 入 済 額	440,000			
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 【補助率 1/2】			440,000	
2 産 業 経 済 費 補 助 金	151,446,000	150,410,803	△1,035,197	99.3
1 商工振興費				
予 算 現 額	52,623,000			
当 初	52,635,000			
補 正	△12,000			
収 入 済 額	46,986,823			
増 減 額	△5,636,177			
収 入 率	89.3			
商工振興費補助金			46,986,823	
いきいき商店街支援事業費 【補助率 1/3】			965,000	
にぎわい商店街支援事業費 【補助率 7/12、1/2、1/3】			33,964,000	
地域産業デジタル化推進事業費 【補助率 2/3】			4,119,000	
地域人材確保総合支援事業費 【補助率 1/2】			7,938,823	

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 農業委員会費				
予 算 現 額	1,690,000			
収 入 済 額	1,863,000			
増 減 額	173,000			
収 入 率	110.2			
農業委員会費補助金			1,863,000	
【定額補助】				
農業委員会事務費			1,671,000	
農業経営基盤強化事務費			192,000	
3 農業振興費				
予 算 現 額	47,869,000			
当 初	63,677,000			
補 正	△15,808,000			
収 入 済 額	43,338,000			
増 減 額	△4,531,000			
収 入 率	90.5			
農業振興費補助金			43,338,000	
都市農業経営力強化事業費			34,146,000	
【補助率 2/3】				
未来に残す東京の農地プロジェクト事業費			1,277,000	
【補助率 15/16】				
ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費			7,252,000	
【補助率 10/10】				
東京産農産物消費拡大支援事業費			663,000	
【補助率 1/2】				
4 消費者行政費				
予 算 現 額	800,000			
収 入 済 額	683,980			
増 減 額	△116,020			
収 入 率	85.5			
東京都消費者行政強化交付金			683,980	
【補助率 1/2】				
5 公園整備費				
予 算 現 額	48,464,000			
収 入 済 額	57,539,000			
増 減 額	9,075,000			
収 入 率	118.7			
都市計画交付金			32,240,000	
【補助率 23.82/100】				
生産緑地買取等事業補助金			25,299,000	
【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				
3 地 域 文 化 費 補 助 金	17,030,000	15,680,010	△1,349,990	92.1
円. %				
1 文化財保存事業費				
予 算 現 額	750,000			
収 入 済 額	737,000			
増 減 額	△13,000			
収 入 率	98.3			
埋蔵文化財発掘調査費補助金 【補助率 1/4】			737,000	
2 スポーツ施設整備費				
予 算 現 額	4,885,000			
当 初	1,590,000			
繰越明許費	3,295,000			
収 入 済 額	3,719,010			
増 減 額	△1,165,990			
収 入 率	76.1			
都市計画交付金 【補助率 23.82/100】			3,719,010	
3 スポーツ実施促進事業費				
予 算 現 額	9,500,000			
当 初	5,281,000			
補 正	4,219,000			
収 入 済 額	9,500,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
スポーツ実施促進事業費補助金 【補助率 2/3、1/2】			9,500,000	
地域スポーツ推進事業費			5,000,000	
パラスポーツ推進事業費			4,500,000	
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	1,895,000			
当 初	0			
補 正	1,895,000			
収 入 済 額	1,724,000			
増 減 額	△171,000			
収 入 率	91.0			
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】			1,724,000	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節	収	入	済	概 要
4 保 健 福 祉 費 補 助 金	2,904,139,000	2,850,872,630	△53,266,370	98.2
円. %				
1 地域福祉推進事業費				
予 算 現 額	8,350,000			
収 入 済 額	7,541,000			
増 減 額	△809,000			
収 入 率	90.3			
地域福祉推進事業費補助金			7,541,000	
【補助率 1/2】				
2 介護保険利用者負担軽減費				
予 算 現 額	12,463,000			
収 入 済 額	12,165,000			
増 減 額	△298,000			
収 入 率	97.6			
介護保険利用者負担軽減費補助金			12,165,000	
【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			12,165,000	
3 高齢者福祉費				
予 算 現 額	155,181,000			
当 初	129,417,000			
補 正	25,764,000			
収 入 済 額	145,168,000			
増 減 額	△10,013,000			
収 入 率	93.5			
高齢者福祉費補助金			145,168,000	
老人クラブ助成費			3,500,000	
【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			20,666,000	
【補助率 3/4】				
地域医療介護総合確保基金事業費			55,071,000	
【補助率 10/10】				
区市町村介護人材確保対策事業費			10,702,000	
【補助率 3/4】				
介護予防・フレイル予防推進員配置事業費			4,621,000	
【補助率 10/10】				
認知症検診推進事業費			10,166,000	
【補助率 10/10】				
オンライン介護予防サポート事業費			575,000	
【補助率 1/2】				
高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費			27,372,000	
【補助率 10/10、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. %				
4 障害者福祉費				
予 算 現 額	849,215,000			
当 初	879,843,000			
補 正	△30,628,000			
収 入 済 額	830,400,000			
増 減 額	△18,815,000			
収 入 率	97.8			
障害者福祉費補助金			830,400,000	
重度脳性まひ者介護事業費			33,724,000	
【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			15,000	
【補助率 1/2】				
地域生活支援事業費			139,970,000	
【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			330,789,000	
【補助率 1/4】				
障害者日中活動系サービス推進事業費			309,638,000	
【補助率 10/10】				
医療的ケア児等の放課後等支援事業費			3,677,000	
【補助率 1/2】				
在宅レスパイト・就労等支援事業費			8,098,000	
【補助率 1/2】				
医療的ケア児等総合支援事業費			1,285,000	
【補助率 1/4】				
失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業費			128,000	
【補助率 1/2】				
5 家庭福祉費				
予 算 現 額	19,917,000			
当 初	19,277,000			
補 正	640,000			
収 入 済 額	20,326,000			
増 減 額	409,000			
収 入 率	102.1			
ひとり親家庭等生活向上事業費補助金			13,887,000	
【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			439,000	
【補助率 1/4】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節	収	入	済	概 要
円. %				
6 福祉保健区市町村包括補助事業費				
予 算 現 額	673,853,000			
当 初	697,271,000			
補 正	△23,418,000			
収 入 済 額	687,627,000			
増 減 額	13,774,000			
収 入 率	102.0			
福祉保健区市町村包括補助金			687,627,000	
地域福祉推進区市町村包括補助事業費			135,761,000	
【補助率 10/10、1/2】				
高齢者施策推進区市町村包括補助事業費			267,126,000	
【補助率 10/10、1/2】				
障害者施策推進区市町村包括補助事業費			224,926,000	
【補助率 10/10、1/2】				
保健医療政策区市町村包括補助事業費			59,814,000	
【補助率 1/2】				
7 予防接種対策費				
予 算 現 額	267,616,000			
当 初	241,217,000			
補 正	26,399,000			
収 入 済 額	227,094,731			
増 減 額	△40,521,269			
収 入 率	84.9			
高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助事業補助金			7,782,000	
【補助率 10/10】				
予防接種事故対策費補助金			4,758,731	
【補助率 3/4】				
带状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金			46,980,000	
【補助率 1/2】				
H P V ワクチン男性接種補助事業補助金			21,814,000	
【補助率 1/2】				
小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業補助金			59,547,000	
【補助率 1/2】				
新型コロナワクチン定期接種特別補助事業補助金			86,213,000	
【補助率 10/10】				
8 健康増進事業費				
予 算 現 額	70,016,000			
当 初	73,955,000			
補 正	△3,939,000			
収 入 済 額	77,844,000			
増 減 額	7,828,000			
収 入 率	111.2			
健康増進事業費補助金			77,844,000	
【補助率 2/3】				

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 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	0			
当 初	4,735,000			
補 正	△4,735,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	0			
収 入 率	—			
当初予算4,735,000を減額補正				
11 地域自殺対策強化事業費				
予 算 現 額	1,182,000			
収 入 済 額	957,000			
増 減 額	△225,000			
収 入 率	81.0			
地域自殺対策強化事業費交付金 【補助率 2/3、1/2】			957,000	
12 地域子ども・子育て支援事業費				
予 算 現 額	17,855,000			
当 初	16,439,000			
補 正	1,416,000			
収 入 済 額	17,950,000			
増 減 額	95,000			
収 入 率	100.5			
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】			17,950,000 9,449,000	
利用者支援事業費(こども家庭センター型) 【補助率 1/6】			8,501,000	

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 区市町村在宅療養推進事業費				
予 算 現 額	15,971,000			
収 入 済 額	15,702,000			
増 減 額	△269,000			
収 入 率	98.3			
区市町村在宅療養推進事業補助金 【補助率 10/10、1/2】			15,702,000	
14 出産・子育て応援事業費				
予 算 現 額	644,502,000			
当 初	602,624,000			
補 正	41,878,000			
収 入 済 額	648,601,000			
増 減 額	4,099,000			
収 入 率	100.6			
出産・子育て応援事業費補助金 【補助率 10/10、1/2、1/3、1/4、1/12】			648,601,000	
15 特別弔慰金受付事務費				
予 算 現 額	3,000			
収 入 済 額	899			
増 減 額	△2,101			
収 入 率	30.0			
特別弔慰金受付事務費補助金 【補助率 10/10】			899	
16 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費				
予 算 現 額	62,970,000			
収 入 済 額	62,368,000			
増 減 額	△602,000			
収 入 率	99.0			
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】			62,368,000	
17 受験生チャレンジ支援貸付事業費				
予 算 現 額	17,500,000			
収 入 済 額	17,500,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
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】			17,500,000	

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. %				
18 妊婦健康診査支援事業費				
予 算 現 額	68,357,000			
当 初	84,294,000			
補 正	△15,937,000			
収 入 済 額	68,359,000			
増 減 額	2,000			
収 入 率	100.0			
妊婦健康診査支援事業補助金 【補助率 10/10】			68,359,000	
19 母子保健支援事業費				
予 算 現 額	1,116,000			
収 入 済 額	1,117,000			
増 減 額	1,000			
収 入 率	100.1			
母子保健支援事業費補助金 【補助率 1/4】			1,117,000	
20 非常用電源等整備促進事業費				
予 算 現 額	17,072,000			
当 初	0			
補 正	17,072,000			
収 入 済 額	9,152,000			
増 減 額	△7,920,000			
収 入 率	53.6			
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金 【補助率 3/4】			9,152,000	
5 環 境 費 補 助 金	37,103,000	36,527,000	△576,000	98.4
1 空き家利活用等区市町村支援事業費				
予 算 現 額	11,801,000			
当 初	12,881,000			
補 正	△1,080,000			
収 入 済 額	11,751,000			
増 減 額	△50,000			
収 入 率	99.6			
空き家利活用等区市町村支援事業補助金 【補助率 2/3、1/2】			11,751,000	

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. %				
2 緑化推進事業費				
予 算 現 額	1,967,000			
当 初	1,170,000			
補 正	797,000			
収 入 済 額	1,831,000			
増 減 額	△136,000			
収 入 率	93.1			
東京都指定文化財保存事業費補助金 【補助率 1/2】			1,831,000	
3 アスベスト対策経費				
予 算 現 額	0			
当 初	70,000			
補 正	△70,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	0			
収 入 率	—			
当初予算70,000を減額補正				
4 子どもの遊び体験創出事業費				
予 算 現 額	23,335,000			
当 初	0			
補 正	23,335,000			
収 入 済 額	22,945,000			
増 減 額	△390,000			
収 入 率	98.3			
子どもの遊び体験創出事業補助金 【補助率 10/10】			22,945,000	
6 都市整備費補助金	386,977,000	401,924,000	14,947,000	103.9
1 密集住宅市街地整備促進事業推進費				
予 算 現 額	1,523,000			
当 初	1,612,000			
補 正	△89,000			
収 入 済 額	1,523,000			
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】			1,523,000	
地区計画策定事業費			1,523,000	
貫井・富士見台地区			876,000	

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. %				
桜台東部地区			647,000	
2 交通施設整備計画推進費				
予 算 現 額	257,955,000			
当 初	260,955,000			
補 正	△3,000,000			
収 入 済 額	264,320,000			
増 減 額	6,365,000			
収 入 率	102.5			
東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金 【補助率 1/2】			9,950,000	
交通施設整備計画推進費補助金			254,370,000	
鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 【補助率 1/2】			237,000,000	
都市計画交付金 【補助率 23.82/100】			17,370,000	
西武新宿線連続立体交差事業			17,370,000	
3 住宅費				
予 算 現 額	30,000			
当 初	120,000			
補 正	△90,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	△30,000			
収 入 率	0			
補助対象がなかったことによる未収入				
4 耐震化促進関連費				
予 算 現 額	65,549,000			
当 初	46,100,000			
補 正	19,449,000			
収 入 済 額	40,352,000			
増 減 額	△25,197,000			
収 入 率	61.6			
耐震化促進関連費補助金			40,352,000	
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 【補助率 1/2、1/4】			28,228,000	
マンション耐震化促進事業費 【補助率 1/6】			14,000	
耐震化促進普及啓発活動支援事業費 【補助率 1/4】			3,238,000	
戸建住宅等耐震化促進事業費 【補助率 1/2、1/5、1/6】			8,872,000	

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. %				
5 再開発事業推進費				
予 算 現 額	54,766,000			
当 初	87,365,000			
補 正	△32,599,000			
収 入 済 額	86,313,000			
増 減 額	31,547,000			
収 入 率	157.6			
都市計画交付金			86,313,000	
【補助率 23.82/100】				
6 土地区画整理事業推進費				
予 算 現 額	7,154,000			
当 初	10,463,000			
補 正	△3,309,000			
収 入 済 額	9,416,000			
増 減 額	2,262,000			
収 入 率	131.6			
都市計画交付金			9,416,000	
【補助率 23.82/100】				
7 土 木 費 補 助 金	1,829,497,000	2,138,957,990	309,460,990	116.9
1 地籍調査事業費				
予 算 現 額	44,502,000			
当 初	66,042,000			
補 正	△21,540,000			
収 入 済 額	44,502,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
地籍調査事業費補助金			44,502,000	
【補助率 3/4】				
2 街路整備費				
予 算 現 額	49,911,000			
当 初	71,944,000			
補 正	△22,033,000			
収 入 済 額	72,567,000			
増 減 額	22,656,000			
収 入 率	145.4			
街路整備費補助金			72,567,000	
都市計画交付金			72,567,000	
【補助率 23.82/100】				

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. %
補助線街路第135号線(156号線交差部)		4,115,000		
補助線街路第135号線(230号線交差部)		14,340,000		
補助線街路第230号線(青梅街道～新青梅街道間)		13,961,000		
補助線街路第232号線		8,290,000		
区画街路第1号線		22,562,000		
区画街路第8号線(武蔵関駅交通広場)		5,706,000		
外環の2(上石神井駅交通広場)		2,888,000		
練馬自転車歩行者専用道第2号線		104,000		
練馬自転車歩行者専用道第3号線		243,000		
西武鉄道新宿線付属街路第6号線(区施行部分)		358,000		
3 交通安全施設整備費				
予 算 現 額	34,150,000			
当 初	29,680,000			
補 正	△3,180,000			
繰越明許費	7,650,000			
収 入 済 額	34,150,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
東京都無電柱化事業補助金			34,150,000	
【補助率 10/10、5/10、4.5/10】				
4 公園整備費				
予 算 現 額	1,691,681,000			
当 初	1,369,693,000			
補 正	321,988,000			
収 入 済 額	1,979,659,990			
増 減 額	287,978,990			
収 入 率	117.0			
公園整備費補助金			1,979,659,990	
都市計画交付金			805,598,990	
【補助率 23.82/100】				
石泉けやき緑地		17,670,000		
仮称大泉学園町六丁目公園		2,047,000		
きたろく公園		18,644,000		
仮称西本村の森緑地		1,250,000		
仮称松山の森緑地		3,274,000		
仮称田柄二丁目公園		109,509,000		
仮称南田中の森緑地		22,939,000		
石神井松の風文化公園(拡張)		399,813,990		
どんぐり山の森緑地(拡張)		15,606,000		
やくも公園(拡張)		610,000		
西大泉こさくっぱら緑地(拡張)		214,236,000		
生産緑地買取り等事業費		1,174,061,000		
【補助率 1/2】				
仮称田柄二丁目公園		397,109,000		
西大泉こさくっぱら緑地(拡張)		776,952,000		

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. %				
5 雨水流出抑制事業費				
予 算 現 額	835,000			
当 初	4,235,000			
補 正	△3,400,000			
収 入 済 額	397,000			
増 減 額	△438,000			
収 入 率	47.5			
雨水流出抑制事業費補助金			397,000	
【補助率 45.0/100、13.75/100】				
6 交通安全啓発関係費				
予 算 現 額	8,418,000			
当 初	5,518,000			
補 正	2,900,000			
収 入 済 額	7,682,000			
増 減 額	△736,000			
収 入 率	91.3			
自転車安全利用促進事業補助金			7,682,000	
【補助率 1/2】				
8 教 育 費 補 助 金	2,856,175,000	2,747,035,584	△109,139,416	96.2
1 学校施設整備費				
予 算 現 額	239,546,000			
当 初	50,555,000			
補 正	188,991,000			
収 入 済 額	221,154,000			
増 減 額	△18,392,000			
収 入 率	92.3			
学校施設整備費補助金			221,154,000	
公立学校屋内体育施設空調設置支援事業費			159,252,000	
【補助率 1/2 小学校14校 中学校2校】				
公立学校施設防災機能強化支援事業費			59,582,000	
【補助率 1/6 小学校5校 中学校1校】				
新しい時代の学校施設整備補助事業費			2,320,000	
【補助率 1/2 小学校3校 中学校1校】				

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 私立幼稚園負担軽減費				
予 算 現 額	158,571,000			
収 入 済 額		152,107,400		
増 減 額		△6,463,600		
収 入 率		95.9		
私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金			152, 107, 400	
【補助率 10/10】				
幼稚園			84, 907, 100	
【延41, 009人】				
特定教育・保育施設			65, 401, 200	
【延29, 720人】				
幼稚園類似の幼児施設			347, 200	
【延31人】				
預かり保育を利用する満3歳児			938, 700	
【延114人】				
事務費			513, 200	
3 一時預かり事業費				
予 算 現 額	370,790,000			
当 初	263,077,000			
補 正	107,713,000			
収 入 済 額		365,701,200		
増 減 額		△5,088,800		
収 入 率		98.6		
預かり保育事業費補助金			365, 701, 200	
【補助率 10/10、1/2、1/3】				
4 スクールソーシャルワーカー活用事業費				
予 算 現 額	70,559,000			
当 初	63,706,000			
補 正	6,853,000			
収 入 済 額		70,555,000		
増 減 額		△4,000		
収 入 率		100.0		
スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金			70, 555, 000	
【補助率 10/10、1/2】				
5 保育士等キャリアアップ事業費				
予 算 現 額	19,360,000			
当 初	18,379,000			
補 正	981,000			
収 入 済 額		19,714,000		
増 減 額		354,000		
収 入 率		101.8		

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
保育士等キャリアアップ事業費補助金			19,714,000	
【補助率 10/10】				
認定こども園			19,714,000	
6 地域学校協働活動推進事業費				
予 算 現 額	19,115,000			
収 入 済 額	17,037,000			
増 減 額	△2,078,000			
収 入 率	89.1			
地域学校協働活動推進事業費補助金			17,037,000	
【補助率 2/3】				
7 宿舍借り上げ支援事業費				
予 算 現 額	7,626,000			
収 入 済 額	6,255,000			
増 減 額	△1,371,000			
収 入 率	82.0			
宿舍借り上げ支援事業費補助金			6,255,000	
【補助率 1/4】				
8 地域子ども・子育て支援事業費				
予 算 現 額	10,000,000			
当 初	6,221,000			
補 正	3,779,000			
収 入 済 額	13,120,000			
増 減 額	3,120,000			
収 入 率	131.2			
地域子ども・子育て支援事業費補助金			13,120,000	
【補助率 1/3】				
補足給付事業費			2,612,000	
一時預かり事業費			10,508,000	
9 学校マネジメント強化事業費				
予 算 現 額	209,611,000			
当 初	188,516,000			
補 正	21,095,000			
収 入 済 額	195,954,495			
増 減 額	△13,656,505			
収 入 率	93.5			
学校マネジメント強化事業補助金			195,954,495	
【補助率 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. %				
10 スクール・サポート・スタッフ配置事業費				
予 算 現 額	171,323,000			
当 初	137,302,000			
補 正	34,021,000			
収 入 済 額	173,664,365			
増 減 額	2,341,365			
収 入 率	101.4			
スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 【補助率 10/10】			173, 664, 365	
11 教育支援センター機能強化補助事業費				
予 算 現 額	3,343,000			
収 入 済 額	2,670,000			
増 減 額	△673,000			
収 入 率	79.9			
教育支援センター機能強化補助事業補助金 【補助率 1/2】			2, 670, 000	
12 部活動指導員配置事業費				
予 算 現 額	10,580,000			
当 初	15,701,000			
補 正	△5,121,000			
収 入 済 額	10,560,000			
増 減 額	△20,000			
収 入 率	99.8			
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】			10, 560, 000	
13 社会の力特別非常勤講師配置事業費				
予 算 現 額	14,275,000			
収 入 済 額	10,080,624			
増 減 額	△4,194,376			
収 入 率	70.6			
社会の力活用事業補助金 【補助率 10/10】			10, 080, 624	

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. %				
14 部活動外部指導者配置事業費				
予 算 現 額	34,540,000			
収 入 済 額		30,598,000		
増 減 額	△3,942,000			
収 入 率	88.6			
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 1/2】			30,598,000	
15 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	
16 学校給食費無償化補助事業費				
予 算 現 額	1,294,543,000			
当 初	1,525,486,000			
補 正	△230,943,000			
収 入 済 額		1,233,895,000		
増 減 額	△60,648,000			
収 入 率	95.3			
学校給食費無償化事業補助金 【補助率 1/2】			1,233,895,000	
17 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	13,589,000			
当 初	0			
補 正	13,589,000			
収 入 済 額		13,589,000		
増 減 額	0			
収 入 率	100			
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 1/3】			13,589,000	

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. %				
18 デジタル利活用支援員配置支援事業費				
予 算 現 額	180,191,000			
当 初	0			
補 正	180,191,000			
収 入 済 額	180,191,000			
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】			180,191,000	
19 インクルーシブ教育支援員配置事業費				
予 算 現 額	28,113,000			
当 初	0			
補 正	28,113,000			
収 入 済 額	26,782,000			
増 減 額	△1,331,000			
収 入 率	95.3			
公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助金 【補助率 1/2】			26,782,000	
20 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額	2,907,500			
増 減 額	2,907,500			
収 入 率	—			
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】			2,907,500	
9 こども家庭費補助金	8,274,650,000	8,216,415,260	△58,234,740	99.3
1 一時預かり・定期利用保育事業費				
予 算 現 額	26,464,000			
当 初	10,965,000			
補 正	15,499,000			
収 入 済 額	24,826,000			
増 減 額	△1,638,000			
収 入 率	93.8			
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】			24,826,000	

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. %				
2 放課後子ども教室推進事業費				
予 算 現 額	154,120,000			
当 初	158,436,000			
補 正	△4,316,000			
収 入 済 額	153,764,000			
増 減 額	△356,000			
収 入 率	99.8			
放課後子ども教室推進事業費等補助金 【補助率 2/3】			153,764,000	
3 待機児童解消区市町村支援事業費				
予 算 現 額	8,461,000			
当 初	84,104,000			
補 正	△75,643,000			
収 入 済 額	8,297,000			
増 減 額	△164,000			
収 入 率	98.1			
待機児童解消区市町村支援事業費補助金 【補助率 10/10、5/7、1/2】			8,297,000	
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	265,100,000			
当 初	262,902,000			
補 正	2,198,000			
収 入 済 額	250,318,000			
増 減 額	△14,782,000			
収 入 率	94.4			
子供家庭支援区市町村包括補助金			250,318,000	
先駆的事業			42,338,000	
【補助率 10/10】				
選択事業(サービスの充実)			129,303,000	
【補助率 10/10、3/4、1/2】				
選択事業(基盤の整備)			66,757,000	
【補助率 10/10、1/2】				
一般事業			11,920,000	
【補助率 10/10】				

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. %				
6 都型学童クラブ事業費				
予 算 現 額	320,366,000			
収 入 済 額		294,488,000		
増 減 額		△25,878,000		
収 入 率		91.9		
都型学童クラブ事業費補助金 【補助率 1/2】			294,488,000	
7 地域子ども・子育て支援事業費				
予 算 現 額	1,075,681,000			
当 初	921,476,000			
補 正	154,205,000			
収 入 済 額		1,070,755,000		
増 減 額		△4,926,000		
収 入 率		99.5		
地域子ども・子育て支援事業費補助金			1,070,755,000	
放課後児童健全育成事業費 【補助率 1/2、1/3】			662,683,000	
病児・病後児保育事業費 【補助率 1/2、1/3】			61,974,000	
延長保育事業費 【補助率 1/3】			127,146,000	
子育て短期支援事業費 【補助率 1/3】			7,365,000	
養育支援訪問事業費 【補助率 1/3】			22,432,000	
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】			2,817,000	
子育て世帯訪問支援事業費 【補助率 1/3】			2,481,000	
子育てひろば事業費 【補助率 1/3】			81,384,000	
一時預かり事業費 【補助率 1/3】			83,389,000	
ファミリー・サポート・センター事業費 【補助率 1/3】			10,083,000	
利用者支援事業費 【補助率 1/6】			9,001,000	
8 保育士等キャリアアップ事業費				
予 算 現 額	1,270,357,000			
当 初	1,233,352,000			
補 正	37,005,000			
収 入 済 額		1,281,034,000		
増 減 額		10,677,000		
収 入 率		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				
円. %				
保育士等キャリアアップ事業費補助金			1,281,034,000	
認可保育所			1,035,601,000	
【補助率 10/10】				
認証保育所			98,012,000	
【補助率 10/10】				
家庭的保育事業所			18,995,000	
【補助率 1/2】				
小規模保育事業所			87,647,000	
【補助率 1/2】				
居宅訪問型保育事業所			23,568,000	
【補助率 1/2】				
事業所内保育事業所			1,385,000	
【補助率 1/2】				
病児保育事業所			4,625,000	
【補助率 1/2】				
企業主導型保育事業所			11,201,000	
【補助率 1/2】				
9 地域人材確保総合支援事業費				
予 算 現 額	10,301,000			
当 初	0			
補 正	10,301,000			
収 入 済 額	10,301,460			
増 減 額	460			
収 入 率	100.0			
地域人材確保総合支援事業費補助金			10,301,460	
【補助率 1/2】				
10 宿舍借り上げ支援事業費				
予 算 現 額	567,693,000			
当 初	580,970,000			
補 正	△13,277,000			
収 入 済 額	742,674,000			
増 減 額	174,981,000			
収 入 率	130.8			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金			742,674,000	
【補助率 3/4、1/4】				
11 保育所等賃借料補助事業費				
予 算 現 額	1,129,216,000			
当 初	1,128,193,000			
補 正	1,023,000			
収 入 済 額	1,109,116,000			
増 減 額	△20,100,000			
収 入 率	98.2			

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. %				
保育所等賃借料補助事業費補助金 【補助率 3/4、1/2】			1,109,116,000	
12 利用者支援体制強化事業費				
予 算 現 額	852,000			
当 初	0			
補 正	852,000			
収 入 済 額	852,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
利用者支援体制強化事業費補助金 【補助率 2/3】			852,000	
13 認可外保育施設利用支援事業費				
予 算 現 額	253,445,000			
当 初	254,806,000			
補 正	△1,361,000			
収 入 済 額	262,306,000			
増 減 額	8,861,000			
収 入 率	103.5			
認可外保育施設利用支援事業費補助金 【補助率 10/10、1/2】			262,306,000	
14 保育補助者雇上強化事業費				
予 算 現 額	378,334,000			
当 初	333,385,000			
補 正	44,949,000			
収 入 済 額	234,084,000			
増 減 額	△144,250,000			
収 入 率	61.9			
保育補助者雇上強化事業費補助金 【補助率 7/8】			234,084,000	
15 保育所等のための巡回支援事業費				
予 算 現 額	62,313,000			
収 入 済 額	51,790,000			
増 減 額	△10,523,000			
収 入 率	83.1			
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】			51,790,000	

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. %				
16 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業費				
予 算 現 額	30,682,000			
収 入 済 額		25,035,000		
増 減 額	△5,647,000			
収 入 率	81.6			
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】			25,035,000	
17 児童館環境整備事業費				
予 算 現 額	4,572,000			
当 初	2,819,000			
補 正	1,753,000			
収 入 済 額		4,572,000		
増 減 額		0		
収 入 率	100			
児童館環境整備事業費補助金 【補助率 1/4】			4,572,000	
18 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費				
予 算 現 額	1,520,895,000			
収 入 済 額		1,563,771,500		
増 減 額	42,876,500			
収 入 率	102.8			
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】			1,563,771,500	
19 保育サービス推進事業費				
予 算 現 額	412,659,000			
当 初	409,117,000			
補 正	3,542,000			
収 入 済 額		364,280,000		
増 減 額	△48,379,000			
収 入 率	88.3			
保育サービス推進事業費補助金 【補助率 10/10、1/2】			364,280,000	

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. %				
20 保育力強化事業費				
予 算 現 額	25,639,000			
当 初	11,539,000			
補 正	14,100,000			
収 入 済 額	26,440,000			
増 減 額	801,000			
収 入 率	103.1			
保育力強化事業費補助金 【補助率 10/10】			26, 440, 000	
21 保育士等キャリアアップ研修支援事業費				
予 算 現 額	550,000			
収 入 済 額	527,000			
増 減 額	△23,000			
収 入 率	95.8			
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】			527, 000	
22 保育人材確保支援事業費				
予 算 現 額	78,000			
収 入 済 額	74,000			
増 減 額	△4,000			
収 入 率	94.9			
保育人材確保支援事業費補助金 【補助率 1/4】			74, 000	
23 医療的ケア児保育支援事業費				
予 算 現 額	19,416,000			
当 初	31,859,000			
補 正	△12,443,000			
収 入 済 額	19,387,000			
増 減 額	△29,000			
収 入 率	99.9			
医療的ケア児保育支援事業費補助金 【補助率 3/4】			19, 387, 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. %				
24 出産・子育て応援事業費				
予 算 現 額	14,582,000			
当 初	5,567,000			
補 正	9,015,000			
収 入 済 額	12,763,000			
増 減 額	△1,819,000			
収 入 率	87.5			
出産・子育て応援事業費補助金 【補助率 10/10】			12,763,000	
25 子ども医療費助成事業費				
予 算 現 額	403,780,000			
当 初	320,281,000			
補 正	83,499,000			
収 入 済 額	381,630,000			
増 減 額	△22,150,000			
収 入 率	94.5			
東京都高校生等医療費助成事業補助金 【補助率 10/10】			381,630,000	
26 保育環境改善等事業費				
予 算 現 額	5,488,000			
収 入 済 額	5,488,000			
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】			5,488,000	
27 児童虐待防止対策等総合支援事業費				
予 算 現 額	1,392,000			
収 入 済 額	1,393,000			
増 減 額	1,000			
収 入 率	100.1			
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	

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. %				
28 ベビーシッター利用支援事業費				
予 算 現 額	163,200,000			
収 入 済 額	162,683,000			
増 減 額	△517,000			
収 入 率	99.7			
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金 【補助率 10/10】			162,683,000	
29 放課後居場所緊急対策事業費				
予 算 現 額	22,153,000			
収 入 済 額	21,394,000			
増 減 額	△759,000			
収 入 率	96.6			
放課後居場所緊急対策事業補助金 【補助率 1/2、1/3】			21,394,000	
30 地域少子化対策重点推進事業費				
予 算 現 額	2,871,000			
収 入 済 額	2,871,000			
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】			2,871,000	
31 認証保育所障害児受入促進事業費				
予 算 現 額	1,131,000			
当 初	0			
補 正	1,131,000			
収 入 済 額	1,130,000			
増 減 額	△1,000			
収 入 率	99.9			
認証保育所障害児受入促進事業費補助金 【補助率 1/2】			1,130,000	
32 保育所等物価高騰緊急対策事業費				
予 算 現 額	65,954,000			
当 初	0			
補 正	65,954,000			
収 入 済 額	70,731,300			
増 減 額	4,777,300			
収 入 率	107.2			

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. %				
保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 【補助率 10/10】			70,731,300	
33 都区児童相談連携強化事業費				
予 算 現 額	42,294,000			
当 初	0			
補 正	42,294,000			
収 入 済 額	42,294,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業補助金 【補助率 10/10】			42,294,000	
34 保育施設性被害防止対策設備等支援事業費				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額	1,437,000			
増 減 額	1,437,000			
収 入 率	—			
保育施設性被害防止対策設備等支援事業費補助金 【補助率 3/4】			1,437,000	
35 子どもの遊び体験創出事業費				
予 算 現 額	4,911,000			
当 初	0			
補 正	4,911,000			
収 入 済 額	4,409,000			
増 減 額	△502,000			
収 入 率	89.8			
子どもの遊び体験創出事業補助金 【補助率 10/10】			4,409,000	
36 非常用電源等整備促進事業費				
予 算 現 額	8,700,000			
当 初	0			
補 正	8,700,000			
収 入 済 額	8,700,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金 【補助率 3/4】			8,700,000	

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	1,217,506,000	1,197,699,032	△19,806,968	98.4
円. %				
1 特別区事務処理特例費				
予 算 現 額	607,413,000			
当 初	690,413,000			
補 正	△83,000,000			
収 入 済 額	595,199,338			
増 減 額	△12,213,662			
収 入 率	98.0			
特別区事務処理特例費委託金			595, 199, 338	
2 選挙費				
予 算 現 額	599,283,000			
当 初	276,397,000			
補 正	322,886,000			
収 入 済 額	593,393,034			
増 減 額	△5,889,966			
収 入 率	99.0			
選挙費委託金			593, 393, 034	
衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査費			326, 652, 391	
東京都知事選挙執行費			266, 425, 215	
在外選挙人名簿登録事務費			315, 428	
3 基幹統計費				
予 算 現 額	10,810,000			
収 入 済 額	9,106,660			
増 減 額	△1,703,340			
収 入 率	84.2			
基幹統計費委託金			9, 106, 660	
統計調査員確保対策経費			104, 000	
建設工事統計調査費			360, 660	
学校基本調査費			50, 000	
経済センサス調査区管理費			24, 000	
全国家計構造調査費			2, 410, 000	
農林業センサス費			1, 222, 000	
国勢調査調査区設定費			3, 919, 000	
国勢調査第3次試験調査費			1, 017, 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	1,381,121,000	1,381,138,869	17,869	100.0
円. %				
1 住民基本台帳統計費				
予 算 現 額	1,212,000			
収 入 済 額	1,214,000			
増 減 額	2,000			
収 入 率	100.2			
住民基本台帳人口調査費委託金			1, 214, 000	
2 戸籍統計費				
予 算 現 額	572,000			
収 入 済 額	586,600			
増 減 額	14,600			
収 入 率	102.6			
人口動態調査費委託金			586, 600	
3 税務費				
予 算 現 額	1,379,337,000			
当 初	1,350,402,000			
補 正	28,935,000			
収 入 済 額	1,379,338,269			
増 減 額	1,269			
収 入 率	100.0			
税務費委託金			1, 379, 338, 269	
都民税(個人)徴収取扱費			1, 379, 338, 269	
納税義務者数によるもの			1, 262, 487, 000	
都民税払込金額割によるもの			37, 037	
還付金(還付加算金)相当額割によるもの			73, 144, 275	
地方税法第47条第1項第5号に相当するもの			43, 669, 957	
3 保 健 福 祉 費 委 託 金	1,546,000	1,217,200	△328,800	78.7
1 衛生統計調査費				
予 算 現 額	1,445,000			
収 入 済 額	1,217,200			
増 減 額	△227,800			
収 入 率	84.2			
衛生統計調査費委託金			1, 217, 200	
人口動態調査費			89, 800	
国民生活基礎調査費			509, 200	
医療施設調査費			5, 500	
社会保障・人口問題基本調査費			292, 600	

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				
衛生統計調査費 医療関係者調査費			35,000 285,100	円. %
2 療育給付事業費				
予 算 現 額	101,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	△101,000			
収 入 率	0			
給付実績がなかったことによる未収入				
4 環 境 費 委 託 金	103,000	41,028	△61,972	39.8
1 動物死体処理費				
予 算 現 額	103,000			
収 入 済 額	41,028			
増 減 額	△61,972			
収 入 率	39.8			
動物死体処理費委託金 【39頭】			41,028	
5 都 市 整 備 費 委 託 金	44,000	42,800	△1,200	97.3
1 建築物動態統計調査費				
予 算 現 額	44,000			
収 入 済 額	42,800			
増 減 額	△1,200			
収 入 率	97.3			
建築物動態統計調査費委託金			42,800	
6 教 育 費 委 託 金	61,516,000	44,915,041	△16,600,959	73.0
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	

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 特別区事務処理特例費				
予 算 現 額	13,589,000			
当 初	9,489,000			
補 正	4,100,000			
収 入 済 額	12,081,546			
増 減 額	△1,507,454			
収 入 率	88.9			
特別区事務処理特例費委託金			12, 081, 546	
3 都指定研究費				
予 算 現 額	46,526,000			
収 入 済 額	31,548,060			
増 減 額	△14,977,940			
収 入 率	67.8			
都指定研究費委託金			31, 548, 060	
4 学校と家庭の連携推進事業費				
予 算 現 額	1,382,000			
収 入 済 額	1,266,435			
増 減 額	△115,565			
収 入 率	91.6			
学校と家庭の連携推進事業費委託金			1, 266, 435	

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	623,450,000	988,592,811	365,142,811	158.6
	1 財 産 運 用 収 入	444,010,000	449,208,784	5,198,784	101.2
	2 財 産 売 払 収 入	179,440,000	539,384,027	359,944,027	300.6

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 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	280,201,000	283,639,663	3,438,663	101.2
円. %				
1 普通財産収入				
予 算 現 額	235,103,000			
収 入 済 額	235,354,976			
増 減 額	251,976			
収 入 率	100.1			
普通財産貸付料				
練馬駅北口区有地			235, 354, 976	
【三菱HCキャピタル㈱】			34, 248, 948	
旧第二出張所			16, 500	
【NTT東日本㈱】				
豊玉中分室			22, 272	
【㈱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㈱】				
旧光が丘第三小学校			37, 800, 000	
【㈱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	
【NTT東日本㈱】				
旧関町特別養護老人ホーム			22, 272	
【㈱ジェイコム東京】				
保育所貸付用地(大泉学園町二丁目)			285, 228	
【東日本旅客鉄道㈱】				
貸付施設(福祉研修室)			3, 421, 440	
【練馬区社会福祉事業団】				
貸付施設(福祉研修室内)			44, 000	
【東京キリンビバレッジサービス㈱】				
保育所等貸付施設(C o c o n e r i 内)			22, 981, 860	
㈱ネス・コーポレーション			15, 826, 800	
(医社)順伸クリニック			7, 155, 060	
病院貸付用地(大泉学園町七丁目)			3, 572, 184	
【(医社)健育会】				
高野台一丁目区有地			44, 544	
【東京電力パワーグリッド㈱】				

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. %				
練馬駅北口自転車駐車場貸付用地 【(公財)練馬区環境まちづくり公社】			4,476,000	
病院貸付用地(高野台三丁目) 【(医社)慈誠会】			46,215,228	
総合体育館北側区有地 【タイムズ24(株)】			4,375,800	
保育所貸付用地(東大泉六丁目) 【ライクキッズ(株)】			18,480,000	
旧大泉福祉作業所 【(株)ジェイコム東京】			44,544	
旧富士見台作業所 【(株)ジェイコム東京】			22,272	
旧北町福祉作業所 【(株)ジェイコム東京】			44,544	
練馬光が丘病院跡施設 【(医社)慈誠会】			59,124,000	
2 行政財産収入				
予 算 現 額	30,727,000			
収 入 済 額	34,988,387			
増 減 額	4,261,387			
収 入 率	113.9			
行政財産貸付料			34,988,387	
自動販売機			31,548,724	
練馬庁舎 【3基】			4,689,300	
石神井庁舎 【3基】			1,960,700	
関区民センター 【1基】			704,000	
早宮地区区民館 【1基】			200,000	
上石神井南地域集会所 【1基】			352,000	
生涯学習センター・分館 【5基】			2,158,345	
総合体育館 【8基】			2,472,879	
平和台体育館 【4基】			2,211,999	
桜台体育館 【2基】			471,779	
学田公園野球場 【1基】			362,000	
豊玉中公園庭球場 【1基】			301,500	
東台野球場 【2基】			357,743	
夏の雲公園庭球場 【2基】			372,000	

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】		2,142,629		
三原台温水プール 【5基】		332,870		
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】		94,379		
練馬総合運動場公園 【3基】		1,255,745		
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】		132,000		
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】		633,050		
南大泉青少年館 【1基】		275,110		
光が丘区民センター 【2基】		5,434,000		
南大泉備蓄倉庫 【1基】		12,000		
駐車場		3,439,663		
石神井庁舎		3,439,663		
3 防災寮収入				
予 算 現 額	14,371,000			
収 入 済 額	13,296,300			
増 減 額	△1,074,700			
収 入 率	92.5			
防災寮収入			13,296,300	
豊玉寮ほか4寮			13,296,300	

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	163,809,000	165,569,121	1,760,121	101.1
円. %				
1 用地取得基金利子				
予 算 現 額	62,000			
収 入 済 額	3,309,602			
増 減 額	3,247,602			
収 入 率	5338.1			
基金に対する預金利子			3, 309, 602	
2 財政調整基金利子				
予 算 現 額	71,071,000			
当 初	44,071,000			
補 正	27,000,000			
収 入 済 額	70,348,469			
増 減 額	△722,531			
収 入 率	99.0			
基金に対する預金利子			70, 348, 469	
3 まちづくり基金利子				
予 算 現 額	512,000			
当 初	112,000			
補 正	400,000			
収 入 済 額	448,498			
増 減 額	△63,502			
収 入 率	87.6			
基金に対する預金利子			448, 498	
4 区営住宅整備基金利子				
予 算 現 額	5,641,000			
当 初	4,141,000			
補 正	1,500,000			
収 入 済 額	5,579,759			
増 減 額	△61,241			
収 入 率	98.9			
基金に対する預金利子			5, 579, 759	

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 福祉基金利子				
予 算 現 額	102,000			
当 初	2,000			
補 正	100,000			
収 入 済 額	51,631			
増 減 額	△50,369			
収 入 率	50.6			
基金に対する預金利子			51,631	
6 減債基金利子				
予 算 現 額	14,466,000			
当 初	9,466,000			
補 正	5,000,000			
収 入 済 額	13,792,794			
増 減 額	△673,206			
収 入 率	95.3			
基金に対する預金利子			13,792,794	
7 みどりを育む基金利子				
予 算 現 額	1,928,000			
当 初	828,000			
補 正	1,100,000			
収 入 済 額	1,892,602			
増 減 額	△35,398			
収 入 率	98.2			
基金に対する預金利子			1,892,602	
8 施設整備基金利子				
予 算 現 額	49,587,000			
当 初	26,587,000			
補 正	23,000,000			
収 入 済 額	49,467,541			
増 減 額	△119,459			
収 入 率	99.8			
基金に対する預金利子			49,467,541	

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 大江戸線延伸推進基金利子				
予 算 現 額	8,355,000			
当 初	3,255,000			
補 正	5,100,000			
収 入 済 額	8,263,950			
増 減 額	△91,050			
収 入 率	98.9			
基金に対する預金利子			8,263,950	
10 文化芸術振興基金利子				
予 算 現 額	305,000			
当 初	5,000			
補 正	300,000			
収 入 済 額	241,038			
増 減 額	△63,962			
収 入 率	79.0			
基金に対する預金利子			241,038	
11 医療環境整備基金利子				
予 算 現 額	7,880,000			
当 初	1,780,000			
補 正	6,100,000			
収 入 済 額	7,762,637			
増 減 額	△117,363			
収 入 率	98.5			
基金に対する預金利子			7,762,637	
12 株式配当金				
予 算 現 額	3,900,000			
収 入 済 額	4,410,600			
増 減 額	510,600			
収 入 率	113.1			
保有株式に係る配当金 【(株)ジェイコム東京】			4,410,600	

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				

第 2 項 財産売却収入

1 物 品 売 払 収 入	39,568,000	40,176,704	608,704	101.5
円. %				
1 物品売払収入				
予 算 現 額	39,568,000			
当 初	37,668,000			
補 正	1,900,000			
収 入 済 額	40,176,704			
増 減 額	608,704			
収 入 率	101.5			
物品売払収入		40,176,704		
リサイクルセンター展示家具等の売却に伴う売払代金		20,804,470		
【131,116点】				
処分自転車等の売却に伴う売払代金		6,006,559		
自転車		5,947,151		
【1,873台】				
原動機付自転車		59,408		
【18台】				
文化芸術公演事業に係る入場券の売却に伴う売払代金		5,895,500		
【3公演】				
清掃車両の売却に伴う売払代金		4,761,920		
【2台】				
家庭的保育者向け給食弁当の売却に伴う売払代金		1,347,760		
【7,928食】				
ふれあい給食弁当の売却に伴う売払代金		1,337,575		
【5,642食】				
庁有車の売却に伴う売払代金		16,320		
【1台】				
空き缶プレス機の売却に伴う売払代金		6,600		
【4台】				
2 不 動 産 売 払 収 入	139,872,000	499,207,323	359,335,323	356.9
1 不動産売払収入				
予 算 現 額	139,872,000			
当 初	148,399,000			
補 正	△8,527,000			
収 入 済 額	499,207,323			
増 減 額	359,335,323			
収 入 率	356.9			
不動産売払収入		499,207,323		
区有地		477,175,000		
【1,077.52㎡】				
国から譲与された法定外公共物等		22,032,323		
【298.36㎡】				

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	78,719,000	179,770,148	101,051,148	228.4
	1 寄 付 金	78,719,000	179,770,148	101,051,148	228.4

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 寄付金

1	一 般 寄 付 金	737,000	1,229,000	492,000	166.8
円. %					
1 一般寄付金 <div> <div>予 算 現 額</div> <div>737,000</div> </div> <div> <div>当 初</div> <div>1,000</div> </div> <div> <div>補 正</div> <div>736,000</div> </div> <div> <div>収 入 済 額</div> <div>1,229,000</div> </div> <div> <div>増 減 額</div> <div>492,000</div> </div> <div> <div>収 入 率</div> <div>166.8</div> </div> <div> <div>一般寄付金</div> <div>1, 229, 000</div> </div> <div> <div>【19件】</div> </div>					
2	指 定 寄 付 金	77,982,000	178,541,148	100,559,148	229.0
1 指定寄付金 <div> <div>予 算 現 額</div> <div>77,982,000</div> </div> <div> <div>当 初</div> <div>5,000,000</div> </div> <div> <div>補 正</div> <div>72,982,000</div> </div> <div> <div>収 入 済 額</div> <div>178,541,148</div> </div> <div> <div>増 減 額</div> <div>100,559,148</div> </div> <div> <div>収 入 率</div> <div>229.0</div> </div> <div> <div>指定寄付金</div> <div>178, 541, 148</div> </div> <div> <div>みどりを育む基金のための寄付金</div> <div>159, 507, 003</div> </div> <div> <div>【242件】</div> </div> <div> <div>特別区政の発展と職員の福利厚生のための寄付金</div> <div>11, 171, 000</div> </div> <div> <div>【1件】</div> </div> <div> <div>心豊かで健康な子どもの育ちを支えるための寄付金</div> <div>1, 200, 000</div> </div> <div> <div>【12件】</div> </div> <div> <div>障害者支援のための寄付金</div> <div>1, 115, 000</div> </div> <div> <div>【25件】</div> </div> <div> <div>人も動物も幸せに生きられるまち実現のための寄付金</div> <div>893, 000</div> </div> <div> <div>【135件】</div> </div> <div> <div>高齢者福祉のための寄付金</div> <div>837, 300</div> </div> <div> <div>【13件】</div> </div>					

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. %
地域住民の健康増進のための寄付金 【1件】			589,400	
障害者福祉のための寄付金 【2件】			504,000	
感染症対策への支援のための寄付金 【5件】			503,049	
若者支援のための寄付金 【1件】			500,000	
図書館サービスの充実のための寄付金 【21件】			393,000	
産業振興のための寄付金 【1件】			300,000	
学童支援のための寄付金 【1件】			280,000	
文化芸術振興のための寄付金 【1件】			200,000	
子育て支援のための寄付金 【7件】			176,396	
農業振興のための寄付金 【1件】			100,000	
練馬のまちの安全・安心のための寄付金 【15件】			96,000	
福祉のための寄付金 【1件】			50,000	
ひとり親家庭支援のための寄付金 【2件】			50,000	
生活困窮世帯の高校進学支援のための寄付金 【2件】			40,000	
ユニバーサルデザインの推進のための寄付金 【3件】			36,000	

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	8,837,315,000	1,833,489,000	△7,003,826,000	20.7
	1 基 金 繰 入 金	8,837,315,000	1,833,489,000	△7,003,826,000	20.7

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 基金繰入金

1	福 祉 基 金 繰 入 金	18,373,000	19,713,000	1,340,000	107.3
円. %					
1 福祉基金繰入金 <div> 予 算 現 額 18,373,000 当 初 16,970,000 補 正 1,403,000 収 入 済 額 19,713,000 増 減 額 1,340,000 収 入 率 107.3 福祉基金繰入金 19,713,000 </div>					
2	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	5,504,653,000	500,000,000	△5,004,653,000	9.1
1 財政調整基金繰入金 <div> 予 算 現 額 5,504,653,000 当 初 7,700,000,000 補 正 △2,195,347,000 収 入 済 額 500,000,000 増 減 額 △5,004,653,000 収 入 率 9.1 財政調整基金繰入金 500,000,000 </div>					

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				
3 減 債 基 金 繰 入 金	1,306,800,000	1,306,800,000	0	100
円. %				
1 減債基金繰入金				
予 算 現 額	1,306,800,000			
収 入 済 額	1,306,800,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
減債基金繰入金		1,306,800,000		
4 み ど り を 育 む 基 金 繰 入 金	7,489,000	6,976,000	△513,000	93.1
1 みどりを育む基金繰入金				
予 算 現 額	7,489,000			
収 入 済 額	6,976,000			
増 減 額	△513,000			
収 入 率	93.1			
みどりを育む基金繰入金		6,976,000		
5 医 療 環 境 整 備 基 金 繰 入 金	2,000,000,000	0	△2,000,000,000	0
1 医療環境整備基金繰入金				
予 算 現 額	2,000,000,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	△2,000,000,000			
収 入 率	0			
対象事業について令和7年度に繰越したことによる未収入				
6 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	4,876,000,000			
補 正	△4,876,000,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	0			
収 入 率	—			
当初予算4,876,000,000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	4,818,916,439	4,818,917,334	895	100.0
	1 繰 越 金	4,818,916,439	4,818,917,334	895	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	4,818,916,439	4,818,917,334	895	100.0
円. %					
1 繰越金					
予 算 現 額		4,818,916,439			
当 初		2,000,000,000			
補 正		1,528,920,000			
繰越明許費		1,289,996,439			
収 入 済 額		4,818,917,334			
増 減 額		895			
収 入 率		100.0			
前年度からの繰越金			4,818,917,334		
一般繰越			3,516,494,895		
事業繰越			12,426,000		
繰越明許費			1,289,996,439		

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	8,468,075,000	8,823,527,605	355,452,605	104.2
	1 延滞金加算金及び過料	71,298,000	63,071,420	△8,226,580	88.5
	2 特別区預金利子	3,000	0	△3,000	0
	3 貸付金元利収入	3,147,318,000	3,134,824,019	△12,493,981	99.6
	4 受託事業収入	677,256,000	878,383,815	201,127,815	129.7
	5 収益事業収入	600,000,000	600,000,000	0	100
	6 雑 入	3,972,200,000	4,147,248,351	175,048,351	104.4

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 延滞金加算金及び過料

1	延 滞 金	71,297,000	63,071,420	△8,225,580	88.5
円. %					
1 延滞金					
	予 算 現 額	71,297,000			
	当 初	97,963,000			
	補 正	△26,666,000			
	収 入 済 額	63,071,420			
	増 減 額	△8,225,580			
	収 入 率	88.5			
	滞納区税に係わる延滞金			63, 071, 420	
2	加 算 金	1,000	0	△1,000	0
1 加算金					
	予 算 現 額	1,000			
	収 入 済 額	0			
	増 減 額	△1,000			
	収 入 率	0			
	科目存置				

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 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	400,000	0	△400,000	0
1 国民健康保険出産費資金貸付金返還金 予 算 現 額 400,000 収 入 済 額 0 増 減 額 △400,000 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	1,206,000	1,332,683	126,683	110.5
円. %				
1 生業資金貸付金返還金				
予 算 現 額	1,121,000			
収 入 済 額	1,249,360			
増 減 額	128,360			
収 入 率	111.5			
生業資金貸付条例による貸付金返還金 【201件】			1, 249, 360	
2 生業資金利子収入				
予 算 現 額	85,000			
収 入 済 額	83,323			
増 減 額	△1,677			
収 入 率	98.0			
生業資金貸付条例による貸付金利子収入 【72件】			83, 323	
4 応急小口資金貸付金元利収入	15,359,000	11,083,725	△4,275,275	72.2
1 応急小口資金貸付金返還金				
予 算 現 額	15,359,000			
収 入 済 額	11,083,725			
増 減 額	△4,275,275			
収 入 率	72.2			
応急小口資金貸付条例による貸付金返還金 【1, 779件】			11, 083, 725	
5 高等学校進学準備資金貸付金元利収入	463,000	264,470	△198,530	57.1
1 高等学校進学準備資金貸付金返還金				
予 算 現 額	463,000			
収 入 済 額	264,470			
増 減 額	△198,530			
収 入 率	57.1			
高等学校進学準備資金貸付条例による貸付金返還金 【65件】			264, 470	

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	20,883,000	16,927,104	△3,955,896	81.1
円. %				
1 女性福祉資金貸付金返還金				
予 算 現 額	20,826,000			
収 入 済 額	16,905,788			
増 減 額	△3,920,212			
収 入 率	81.2			
女性福祉資金貸付条例による貸付金返還金 【2,415件】			16,905,788	
2 女性福祉資金利子収入				
予 算 現 額	57,000			
収 入 済 額	21,316			
増 減 額	△35,684			
収 入 率	37.4			
女性福祉資金貸付条例による貸付金利子収入 【30件】			21,316	
7 高齢者および障害者入院資金貸付金元利収入	7,777,000	4,530,413	△3,246,587	58.3
1 高齢者および障害者入院資金貸付金返還金				
予 算 現 額	7,777,000			
収 入 済 額	4,530,413			
増 減 額	△3,246,587			
収 入 率	58.3			
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 【480件】			4,530,413	
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	3,100,684,000	3,100,685,624	1,624	100.0
円. %				
1 土地開発公社資金貸付金返還金				
予 算 現 額	3,100,684,000			
当 初	3,106,603,000			
補 正	△5,919,000			
収 入 済 額	3,100,685,624			
増 減 額	1,624			
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, 100, 685, 624	
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	98,681,000	159,768,253	61,087,253	161.9
1 予防接種受託収入				
予 算 現 額	42,979,000			
収 入 済 額	99,603,899			
増 減 額	56,624,899			
収 入 率	231.8			
予防接種相互委託協定による受託料 【実施回数 11, 052回】				
			99, 603, 899	
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	10,314,192			
増 減 額	10,313,192			
収 入 率	1031419.2			
母子生活支援施設入所受託収入 【2世帯】				
			10, 314, 192	

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	55,701,000			
当 初	60,541,000			
補 正	△4,840,000			
収 入 済 額	49,850,162			
増 減 額	△5,850,838			
収 入 率	89.5			
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			49,850,162	
2 土 木 費 受 託 収 入	496,860,000	624,775,212	127,915,212	125.7
1 掘さく道路復旧費				
予 算 現 額	493,108,000			
当 初	409,374,000			
補 正	83,734,000			
収 入 済 額	621,022,736			
増 減 額	127,914,736			
収 入 率	125.9			
掘さく道路復旧費			621,022,736	
自費復旧			213,414,281	
舗装工事			206,840,856	
側溝等工事			6,573,425	
受託復旧			407,608,455	
舗装工事			2,183,235	
側溝等工事			25,694	
下水道施設工事			405,399,526	
2 公共下水道整備費				
予 算 現 額	3,752,000			
当 初	12,797,000			
補 正	△9,045,000			
収 入 済 額	3,752,476			
増 減 額	476			
収 入 率	100.0			
公共下水道建設事業の受託収入			3,752,476	

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	81,715,000	93,840,350	12,125,350	114.8
円. %				
1 保育所受託収入				
予 算 現 額	81,715,000			
収 入 済 額	93,840,350			
増 減 額	12,125,350			
収 入 率	114.8			
区外からの受託児童に対する運営費 【延971人】			93, 840, 350	

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	3,402,000	0	△3,402,000	0
1 滞納処分費				
予 算 現 額	3,402,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	△3,402,000			
収 入 率	0			
公売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				
2 弁 償 金	323,142,000	242,221,373	△80,920,627	75.0
円. %				
1 標識弁償金				
予 算 現 額	42,000			
収 入 済 額	32,000			
増 減 額	△10,000			
収 入 率	76.2			
標識弁償金			32,000	
原動機付自転車標識弁償金			30,400	
【152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	0			
増 減 額	△100,000			
収 入 率	0			
返還がなかったことによる未収入				
3 生活保護費				
予 算 現 額	323,000,000			
収 入 済 額	242,189,373			
増 減 額	△80,810,627			
収 入 率	75.0			
生活保護費弁償金			242,189,373	
【9,730件】				
3 違 約 金 お よ び 延 納 利 息	4,000	349,230	345,230	8730.8
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				

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. %				
2 応急小口資金				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	349,230			
増 減 額	348,230			
収 入 率	34923			
応急小口資金遅延損害金 【56件】			349,230	
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	2,521,000	2,499,700	△21,300	99.2
1 社会福祉施設賄収入				
予 算 現 額	2,521,000			
当 初	4,686,000			
補 正	△2,165,000			
収 入 済 額	2,499,700			
増 減 額	△21,300			
収 入 率	99.2			
社会福祉施設賄収入			2,499,700	
氷川台福祉園			977,200	
【延1,396人】				
大泉学園町福祉園			1,522,500	
【延2,175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				
5 納 付 金	428,247,000	423,940,380	△4,306,620	99.0
円. %				
1 健康保険料				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額	10,222			
増 減 額	10,222			
収 入 率	—			
健康保険料個人負担金			10,222	
2 雇用保険料				
予 算 現 額	35,715,000			
当 初	36,578,000			
補 正	△863,000			
収 入 済 額	35,699,732			
増 減 額	△15,268			
収 入 率	100.0			
雇用保険料個人負担金			35,699,732	
3 厚生年金保険料				
予 算 現 額	392,532,000			
当 初	454,531,000			
補 正	△61,999,000			
収 入 済 額	388,229,131			
増 減 額	△4,302,869			
収 入 率	98.9			
厚生年金保険料個人負担金			388,229,131	
4 介護保険料				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額	1,295			
増 減 額	1,295			
収 入 率	—			
介護保険料個人負担金			1,295	

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	484,000	201,790	△282,210	41.7
円. %				
1 ホームヘルプサービス事業収入				
予 算 現 額	484,000			
収 入 済 額	201,790			
増 減 額	△282,210			
収 入 率	41.7			
ホームヘルプサービス事業収入 【5人】			201,790	
7 雑 入	3,214,400,000	3,478,035,878	263,635,878	108.2
1 私用電話料				
予 算 現 額	249,000			
収 入 済 額	201,064			
増 減 額	△47,936			
収 入 率	80.7			
私用電話料			201,064	
2 公衆電話料				
予 算 現 額	204,000			
収 入 済 額	164,016			
増 減 額	△39,984			
収 入 率	80.4			
公衆電話料			164,016	
3 資源売却収入				
予 算 現 額	537,748,000			
当 初	383,450,000			
補 正	154,298,000			
収 入 済 額	536,787,618			
増 減 額	△960,382			
収 入 率	99.8			
資源売却収入			536,787,618	

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 ハロウィンジャンボ宝くじ交付金				
予 算 現 額	49,847,000			
当 初	0			
補 正	49,847,000			
収 入 済 額	49,847,911			
増 減 額	911			
収 入 率	100.0			
ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金			49, 847, 911	
5 自立支援給付費				
予 算 現 額	1,162,698,000			
当 初	1,271,444,000			
補 正	△108,746,000			
収 入 済 額	1,137,137,202			
増 減 額	△25,560,798			
収 入 率	97.8			
自立支援給付費			1, 137, 137, 202	
白百合福祉作業所			63, 365, 244	
【延434人】				
かたくり福祉作業所			85, 920, 240	
【延740人】				
貫井福祉工房			28, 912, 954	
【延328人】				
大泉町福祉園			171, 091, 814	
【延623人】				
氷川台福祉園			142, 369, 200	
【延598人】				
関町福祉園			110, 636, 656	
【延374人】				
光が丘福祉園			119, 219, 274	
【延453人】				
大泉学園町福祉園			158, 856, 447	
【延680人】				
貫井福祉園			91, 071, 728	
【延337人】				
心身障害者福祉センター			26, 395, 019	
【延254人】				
しらゆり荘			36, 136, 113	
【延918人】				
豊玉障害者地域生活支援センター			1, 598, 518	
【延88人】				
光が丘障害者地域生活支援センター			2, 746, 190	
【延172人】				
石神井障害者地域生活支援センター			3, 296, 992	
【延199人】				
大泉障害者地域生活支援センター			3, 930, 391	
【延234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. %				
こども発達支援センター 【延5,148人】			65,374,097	
谷原フレンド 【延288人】			26,216,325	
6 公害健康被害予防助成費				
予 算 現 額	11,465,000			
収 入 済 額	8,579,560			
増 減 額	△2,885,440			
収 入 率	74.8			
公害健康被害予防助成費			8,579,560	
公害健康被害予防事業助成費			8,578,000	
機能訓練事業費			4,798,000	
健康相談事業費			1,998,000	
健康診査事業費			1,782,000	
石綿健康被害救済給付業務委託費			1,560	
7 子ども家庭在宅サービス本人負担金				
予 算 現 額	2,164,000			
収 入 済 額	1,870,460			
増 減 額	△293,540			
収 入 率	86.4			
子ども家庭在宅サービス本人負担金 【延562件】			1,870,460	
8 再商品合理化拠出金収入				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	1,104,776			
増 減 額	1,103,776			
収 入 率	110477.6			
再商品合理化拠出金収入			1,104,776	
低減額貢献度に基づく配分額			566,533	
品質基準に基づく配分額			538,243	
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 エコライフチェック事業費			1,000,000 1,000,000	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節	収	入	済	概 要
円. %				
10 従前居住者用住宅共益費				
予 算 現 額	504,000			
収 入 済 額		435,000		
増 減 額	△69,000			
収 入 率	86.3			
従前居住者用住宅共益費			435,000	
練馬住宅			183,000	
【延61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		3,300		
増 減 額	2,300			
収 入 率	330			
従前居住者用住宅退去時賠償金			3,300	
【1件】				
12 区営住宅共益費				
予 算 現 額	1,578,000			
収 入 済 額		1,426,740		
増 減 額	△151,260			
収 入 率	90.4			
区営住宅共益費			1,426,740	
【延3,409室】				
13 区営住宅退去時賠償金				
予 算 現 額	736,000			
収 入 済 額		1,515,380		
増 減 額	779,380			
収 入 率	205.9			
区営住宅退去時賠償金			1,515,380	
【55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				

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 高齢者集合住宅共益費				
予 算 現 額	2,451,000			
収 入 済 額		2,422,580		
増 減 額		△28,420		
収 入 率		98.8		
高齢者集合住宅共益費			2,422,580	
羽沢			892,300	
【延582室】				
土支田			844,900	
【延537室】				
豊玉			283,620	
【延196室】				
高松			401,760	
【延252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		46,420		
増 減 額		45,420		
収 入 率		4642		
高齢者集合住宅退去時賠償金			46,420	
【3件】				
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	49,146,000			
当 初	53,310,000			
補 正	△4,164,000			
収 入 済 額		45,093,549		
増 減 額		△4,052,451		
収 入 率		91.8		
食堂等施設使用者からの光熱水費等負担金			44,991,078	
練馬庁舎			13,416,811	
石神井清掃事務所			6,945,658	
光が丘区民センター			4,129,655	
光が丘体育館			2,883,628	
子ども家庭支援センター			2,513,202	

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. %
区民・産業プラザ			1,724,496	
石神井公園ふるさと文化館			1,668,667	
勤労福祉会館			1,156,858	
学校教育支援センター			736,828	
大泉第一小学校内保育園分園			705,397	
中村南スポーツ交流センター			536,761	
福祉作業所等一時移転施設(光が丘二丁目)			510,315	
その他の施設			8,062,802	
改築工事に伴う請負業者負担金			102,471	
向山小学校			46,054	
練馬東小学校			39,133	
上石神井北小学校			15,154	
豊溪小学校			2,130	
19 広告料				
予 算 現 額	17,846,000			
収 入 済 額		18,198,500		
増 減 額		352,500		
収 入 率		102.0		
広告料			18,198,500	
ねりま区報広告掲載料			7,660,000	
練馬区公式ホームページ広告掲載料			5,320,000	
庁舎内等モニター広告掲載料			2,310,000	
公設掲示板広告掲載料			657,500	
「すぐわかる介護保険」広告掲載料			600,000	
一般郵便用封筒広告掲載料			570,000	
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	
エスカレーター広告掲載料			180,000	
広告付周辺案内図広告掲載料			132,000	
障害者福祉のしおり広告掲載料			125,000	
「資源・ごみの分け方と出し方」広告掲載料			120,000	
男女共同参画情報紙広告掲載料			36,000	
消費者だより広告掲載料			30,000	
20 自転車駐車場指定管理者納付金				
予 算 現 額	68,928,000			
収 入 済 額		124,423,420		
増 減 額		55,495,420		
収 入 率		180.5		
自転車駐車場指定管理者納付金			124,423,420	
有料自転車駐車場およびねりまタウンサイクル			124,423,420	

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 公共駐車場指定管理者納付金				
予 算 現 額	273,551,000			
当 初	268,551,000			
補 正	5,000,000			
収 入 済 額	290,913,274			
増 減 額	17,362,274			
収 入 率	106.3			
公共駐車場指定管理者納付金			290,913,274	
練馬駅北口地下駐車場			218,771,262	
石神井公園駅北口駐車場等			72,142,012	
22 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	
23 日本スポーツ振興センター助成金				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額	6,400,000			
増 減 額	6,400,000			
収 入 率	—			
スポーツ振興くじ助成金			6,400,000	
練馬こぶしハーフマラソン			6,400,000	
24 東京観光財団助成金				
予 算 現 額	2,917,000			
当 初	0			
補 正	2,917,000			
収 入 済 額	2,917,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
東京観光財団助成金			2,917,000	
25 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			

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
長寿・健康増進事業補助金			1,572,032	円. %
26 生活保護費第三者納付金				
予 算 現 額	1,000			
収 入 済 額	156,268			
増 減 額	155,268			
収 入 率	15626.8			
第三者行為による損害賠償金 【2件】			156,268	
27 証明書交付委託事業者納付金				
予 算 現 額	6,558,000			
収 入 済 額	5,469,442			
増 減 額	△1,088,558			
収 入 率	83.4			
証明書交付委託事業者納付金			5,469,442	
28 環境政策推進事業費				
予 算 現 額	56,766,000			
当 初	16,334,000			
補 正	40,432,000			
収 入 済 額	56,766,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
東京都区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金			56,766,000	
29 自治総合センター助成金				
予 算 現 額	2,900,000			
当 初	5,000,000			
補 正	△2,100,000			
収 入 済 額	2,900,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
自治総合センター助成金			2,900,000	
30 デジタル基盤改革支援事業費				
予 算 現 額	506,196,000			
当 初	388,008,000			
補 正	118,188,000			
収 入 済 額	493,766,000			
増 減 額	△12,430,000			
収 入 率	97.5			

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				
デジタル基盤改革支援事業費補助金			493,766,000	円. %
31 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業費				
予 算 現 額	187,446,000			
当 初	0			
補 正	187,446,000			
収 入 済 額	187,445,125			
増 減 額	△875			
収 入 率	100.0			
新型コロナ定期接種ワクチン確保事業費助成金			187,445,125	
32 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金				
予 算 現 額	0			
収 入 済 額	1,742,010			
増 減 額	1,742,010			
収 入 率	—			
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			1,742,010	
貫井福祉工房			75,806	
大泉町福祉園			435,768	
関町福祉園			274,435	
光が丘福祉園			301,402	
貫井福祉園			239,161	
心身障害者福祉センター			80,633	
しらゆり荘			109,404	
こども発達支援センター			158,506	
谷原フレンド			66,895	
33 雑入				
予 算 現 額	264,924,000			
当 初	211,386,000			
補 正	53,538,000			
収 入 済 額	492,731,231			
増 減 額	227,807,231			
収 入 率	186.0			
雑入			492,731,231	
令和6年能登半島地震に係る災害救助費の求償分			940,947	
東京都競馬株式会社株式譲渡契約による配当金相当額			18,061,016	
新年賀詞交換会会費			1,714,000	
和解・損害賠償等に係る保険補填金			2,164,477	
特別区自治体総合賠償責任保険料返還金			620,031	
刊行物有償頒布代金			209,655	
公文書等複写代金			972,872	
特別区有物件火災共済給付金			9,614,588	
公務災害認定等による給与返還金			5,726,797	
東京都職員共済組合負担金還付金			143,238,501	

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, 829, 706	
清掃および保守費等負担金			1, 465, 046	
オンライン申請に係る郵送料			442, 820	
配当割額等に係る控除不足額の還付金			828, 814	
相続財産管理人等選任申立予納金還付金			1, 990, 695	
練馬区産業振興公社補助金返還金			16, 305, 821	
産業融資資金あっせんに係る信用保証料返還金			24, 719, 776	
傷害保険料参加者負担金			527, 299	
練馬大根沢庵漬等の販売代金			1, 964, 320	
農の学校受講料			450, 000	
高松みらいのはたけイベント参加料			591, 000	
農地の創出・再生支援事業費補助金返還金			959, 000	
区民協働交流センター作業コーナー機器利用料			621, 480	
練馬区地域応援臨時助成金の返還金			295, 001	
スキー教室等参加者交通費			980, 296	
自動販売機納付金			8, 339, 434	
つながるカレッジねりま受講料			471, 000	
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金返還金			11, 132, 000	
障害者自立支援給付費の返還金			1, 066, 988	
共同生活援助都加算金の返還金			1, 962, 737	
心身障害者福祉手当返還金			1, 443, 000	
手話講習会受講料			444, 000	
都営交通無料乗車券発行手数料			333, 750	
健康保険および後期高齢者医療制度葬祭費給付分			3, 340, 000	
行旅死亡人等火葬費用弁済金			2, 557, 070	
保護施設通所事業事務費返還金			1, 447, 800	
生活保護費返還金			31, 611, 918	
消費税仕入額控除返還金			30, 976, 205	
老人クラブ連合会補助金返還金			802, 259	
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			2, 392, 344	
公費負担医療に関する診療報酬等の返納金			284, 010	
心身障害者歯科診療委託料返還金			222, 156	
喫煙所管理負担金			7, 810, 000	
東京二十三区清掃一部事務組合分配金			2, 600, 000	
契約違約金			3, 369, 100	
外環の2(上石神井駅交通広場)測量委託等負担金			483, 324	
交通傷害保険事務手数料			3, 806, 715	
区立幼稚園預かり保育利用料			1, 252, 200	
中学校生徒海外派遣自己負担金			2, 480, 000	
保証金返還金			1, 684, 800	
児童手当返還金			6, 145, 000	
児童育成手当返還金			709, 800	
児童扶養手当返還金			2, 417, 377	
子ども医療費助成費返還金			676, 194	
学童クラブ指定管理者管理業務費返還金			771, 791	
ねりっこクラブ運営業務委託料返還金			7, 026, 451	
区立保育所1歳児1年保育利用料			5, 135, 000	
2歳児1年保育利用料			2, 595, 000	
保育施設廃止に伴う財産処分返還金			18, 832, 345	
保育委託費返還金			5, 969, 546	
旧光が丘あかね幼稚園組合費			2, 184, 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. %
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			1,334,142	
練馬駅北口認可保育所管理費等			3,067,465	
保育サービス推進事業費補助金返還金			1,200,000	
家庭的保育者給食搬入事業負担金			8,709,350	
地域型保育給付費返還金			306,440	
保育所副食費			1,598,100	
賃料および清掃委託料負担金			58,995,318	
その他			3,045,144	

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	3,654,000,000	3,255,000,000	△399,000,000	89.1
1	特 別 区 債	3,654,000,000	3,255,000,000	△399,000,000	89.1

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 特別区債

1	地 域 文 化 債	0	0	0	—
円. %					
1 公共施設等大規模改修債					
	予 算 現 額	0			
	当 初	249,000,000			
	補 正	△249,000,000			
	収 入 済 額	0			
	増 減 額	0			
	収 入 率	—			
当初予算249, 000, 000を減額補正					
2	都 市 整 備 債	0	0	0	—
1 道路用地買収および整備債					
	予 算 現 額	0			
	当 初	483,000,000			
	補 正	△483,000,000			
	収 入 済 額	0			
	増 減 額	0			
	収 入 率	—			
当初予算483, 000, 000を減額補正					

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				
3 土 木 債	630,000,000	565,000,000	△65,000,000	89.7
円. %				
1 公共施設等大規模改修債				
予 算 現 額	0			
当 初	85,000,000			
補 正	△85,000,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	0			
収 入 率	—			
当初予算85,000,000を減額補正				
2 公園用地買収および整備債				
予 算 現 額	630,000,000			
当 初	1,367,000,000			
補 正	△737,000,000			
収 入 済 額	565,000,000			
増 減 額	△65,000,000			
収 入 率	89.7			
公園用地買収および整備債収入		565,000,000		
石神井松の風文化公園(用地費)		565,000,000		
3 道路用地買収および整備債				
予 算 現 額	0			
当 初	520,000,000			
補 正	△520,000,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	0			
収 入 率	—			
当初予算520,000,000を減額補正				
4 教 育 債	3,024,000,000	2,690,000,000	△334,000,000	89.0
1 校舎等建設債				
予 算 現 額	2,759,000,000			
当 初	3,229,000,000			
補 正	△470,000,000			
収 入 済 額	2,425,000,000			
増 減 額	△334,000,000			
収 入 率	87.9			
校舎等建設債収入		2,425,000,000		
新たな小中一貫教育校		1,488,000,000		
田柄中学校		937,000,000		

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
円. %				
2 校地買収債				
予 算 現 額	265,000,000			
収 入 済 額	265,000,000			
増 減 額	0			
収 入 率	100			
校地買収債収入			265,000,000	
富士見台小学校			265,000,000	
5 こ ど も 家 庭 債	0	0	0	—
1 公共施設等建設債				
予 算 現 額	0			
当 初	148,000,000			
補 正	△148,000,000			
収 入 済 額	0			
増 減 額	0			
収 入 率	—			
当初予算148,000,000を減額補正				

第 21 款 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	3,692,000	3,692,379	379	100.0
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,692,000	3,692,379	379	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 自動車取得税交付金

1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,692,000	3,692,379	379	100.0
円. %					
1 自動車取得税交付金					
予 算 現 額		3,692,000			
当 初		0			
補 正		3,692,000			
収 入 済 額		3,692,379			
増 減 額		379			
収 入 率		100.0			
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				3, 692, 379	

歳 出

一 般 会 計 款 別 総 計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	執行率	支出済額の構成比
款	円	円	円	%	%
1 議 会 費	1,067,063,000	1,041,801,028	25,261,972	97.6	0.3
2 総 務 費	31,986,311,000	31,071,594,101	繰明 60,226,000 854,490,899	97.1	9.4
3 区 民 費	20,107,905,000	19,687,408,671	420,496,329	97.9	6.0
4 産 業 経 済 費	5,234,675,000	4,381,742,631	繰明 680,000,000 172,932,369	83.7	1.3
5 地 域 文 化 費	7,166,018,000	6,797,375,707	368,642,293	94.9	2.1
6 保 健 福 祉 費	108,613,442,439	100,540,036,235	繰明 4,495,566,106 3,577,840,098	92.6	30.5
7 環 境 費	13,490,996,000	13,124,107,466	366,888,534	97.3	4.0
8 都 市 整 備 費	8,584,183,000	8,346,927,481	237,255,519	97.2	2.5
9 土 木 費	16,642,560,000	16,266,674,300	375,885,700	97.7	4.9
10 教 育 費	40,010,881,000	38,755,238,073	繰明 53,735,000 1,201,907,927	96.9	11.8
11 こ ど も 家 庭 費	83,856,013,000	80,310,365,238	3,545,647,762	95.8	24.4
12 公 債 費	4,856,539,000	4,855,435,825	1,103,175	100.0	1.5
13 諸 支 出 金	4,397,285,000	4,393,806,881	3,478,119	99.9	1.3
14 予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	0	0
歳 出 合 計	346,113,871,439	329,572,513,637	繰明 5,289,527,106 11,251,830,696	95.2	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	1,067,063,000	1,041,801,028	25,261,972	97.6
	1 議 会 費	1,067,063,000	1,041,801,028	25,261,972	97.6

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1		議 会 費	1,067,063,000	1,041,801,028	25,261,972	97.6
	1	議 会 費	886,791,000	866,485,854	20,305,146	97.7
		1 報 酬	562,045,000	561,977,458	67,542	100.0
		4 共 済 費	108,996,000	108,996,000	0	100
		7 報 償 費	400,000	87,750	312,250	21.9
		8 旅 費	8,247,000	6,396,028	1,850,972	77.6
		9 交 際 費	1,200,000	620,600	579,400	51.7
		10 需 用 費	19,280,000	16,173,598	3,106,402	83.9
		11 役 務 費	12,425,000	11,188,950	1,236,050	90.1
		12 委 託 料	28,869,000	26,957,293	1,911,707	93.4
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,660,000	15,658,960	1,040	100.0
		17 備 品 購 入 費	500,000	0	500,000	0
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	129,169,000	118,429,217	10,739,783	91.7

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	679,288,000
当 初	661,974,000
補 正	17,314,000
支 出 済 額	677,369,486
不 用 額	1,918,514

報酬 388,051,698 ①

【50人】

期末手当	173,925,760	①
共済費	108,996,000	④
費用弁償	6,396,028	⑧
【調査旅費】		

2 交際費

予 算 現 額	1,200,000	
支 出 済 額	620,600	
不 用 額	579,400	
交際費	620,600	⑨
【会費(441,800)等 63件】		

3 議会運営費

予 算 現 額	80,303,000
支 出 済 額	73,153,551
不 用 額	7,149,449

主な不用額の説明

未執行残	(520,000)
議会運営費の備品購入費	(500,000)
議会運営費の食糧費	(20,000)

(1) 議会運営費	43,515,008	
報償費	87,750	⑦
【供花(57,750)等 6件】		
図書室用図書等購入費	1,403,418	⑩
図書	336,096	
例規追録	483,624	
新聞、雑誌	583,698	
区議会のしおり等印刷費	771,825	⑩
区議会のしおり	338,580	
【5,400部】		
名刺(170,565)等	433,245	
消耗品費	4,810,421	⑩
回線使用料	6,515,234	⑪
議員登退庁表示システム保守等委託料	15,120,600	⑫
無線LAN環境構築・運用委託	13,811,600	
ペーパーレス会議システム運用保守委託	836,000	
議員登退庁表示システム保守委託	473,000	
視察時バス借上料等	92,310	⑬
バス借上料	88,110	
【1台】		
施設使用料	4,200	
議員登退庁表示システム賃借料等	3,352,690	⑬
無線LAN環境用機器	1,889,910	
議員登退庁表示システム(937,860)等	1,462,780	
議場および委員会室放送設備賃借料	7,910,760	⑬
著作権料	363,000	⑬
特別区議会議長会分担金	460,000	⑬
全国市議会議長会等負担金	2,627,000	⑬
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	44,000	
(2) 区議会だより発行費 年4回	14,584,107	
区議会だより印刷費等	6,753,420	⑩
区議会だより印刷費	6,685,140	
【700,000部】		
消耗品費	68,280	
新聞折込料	4,587,000	⑪
【556,000部】		
配送料	86,716	⑪
版下製作委託料	573,760	⑫
配布、発送委託料	2,583,211	⑫
駅スタンド配布委託	88,000	
【26駅】		
発送委託	2,495,211	
【4回】		
(3) 点字および声の区議会だより発行費 年4回	895,222	
点字区議会だより発行費	628,662	⑫
【140部】		
声の区議会だより発行費	266,560	⑫
【85本】		
(4) 会議録等製作費	14,159,214	
会議録印刷費	2,434,514	⑩
【47部4回】		
会議録データ反訳委託料	6,151,750	⑫
会議録検索システムデータ作成委託料	864,292	⑫
議会映像配信検索システムデータ作成委託料	603,900	⑫
資料検索システムデータ作成委託料	164,558	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	2,158,200	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	115,342,217
不 用 額	10,657,783

主な不用額の説明
政務活動費の残

政務活動費	115,342,217 ⑬
-------	---------------

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	180,272,000	175,315,174	4,956,826	97.3
		2 給 料	74,870,000	74,581,860	288,140	99.6
		3 職 員 手 当 等	74,444,000	71,482,125	2,961,875	96.0
		4 共 済 費	28,568,000	27,661,560	906,440	96.8
		8 旅 費	1,809,000	1,127,577	681,423	62.3
		10 需 用 費	550,000	455,052	94,948	82.7
		18 負担金補助及び交付金	31,000	7,000	24,000	22.6
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	177,882,000			
		当 初	173,872,000			
		補 正	4,010,000			
		支 出 済 額	173,725,545			
		不 用 額	4,156,455			
		給料			74, 581, 860	②
		扶養手当			2, 055, 000	③
		地域手当			15, 877, 212	③
		期末手当			20, 504, 407	③
		勤勉手当			20, 117, 849	③
		管理職手当			2, 749, 200	③
		通勤手当			2, 144, 130	③
		住居手当			252, 000	③
		時間外勤務手当			7, 782, 327	③
		共済費			27, 661, 560	④
2 事務局事務費						
		予 算 現 額	2,390,000			
		支 出 済 額	1,589,629			
		不 用 額	800,371			
		旅費			1, 127, 577	⑧
		消耗品費			455, 052	⑩
		関東市議会議長会総会出席者負担金			7, 000	⑩

第2款 総務費

総務管理費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
2	総 務 費	31,986,311,000	31,071,594,101	繰明 60,226,000 854,490,899	97.1
	1 総 務 管 理 費	31,078,048,000	30,178,756,901	繰明 60,226,000 839,065,099	97.1
	2 選 挙 費	717,643,000	711,522,974	6,120,026	99.1
	3 統 計 調 査 費	98,601,000	94,372,994	4,228,006	95.7
	4 監 査 委 員 費	92,019,000	86,941,232	5,077,768	94.5

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	総 務 管 理 費		31,078,048,000	30,178,756,901	繰明 60,226,000 839,065,099	97.1
	1	一 般 管 理 費	20,329,686,000	19,691,812,145	637,873,855	96.9
		1 報 酬	4,086,459,000	4,027,809,575	58,649,425	98.6
		2 給 料	2,736,940,000	2,723,212,715	13,727,285	99.5
		3 職 員 手 当 等	8,195,742,000	7,788,260,368	407,481,632	95.0
		4 共 済 費	1,894,897,000	1,856,414,573	38,482,427	98.0
		5 災 害 補 償 費	1,520,000	639,916	880,084	42.1
		7 報 償 費	4,546,000	3,050,900	1,495,100	67.1
		8 旅 費	124,429,000	121,124,773	3,304,227	97.3
		9 交 際 費	2,200,000	1,829,436	370,564	83.2
		10 需 用 費	347,775,000	311,438,997	36,336,003	89.6
		11 役 務 費	96,164,000	84,760,540	11,403,460	88.1
		12 委 託 料	1,788,189,000	1,762,468,773	25,720,227	98.6
		13 使用料及び賃借料	103,638,000	101,445,624	2,192,376	97.9
		14 工 事 請 負 費	517,553,000	487,436,505	30,116,495	94.2
		17 備 品 購 入 費	10,724,000	9,681,076	1,042,924	90.3
		18 負担金補助及び交付金	415,031,000	410,092,358	4,938,642	98.8
		21 補償補填及び賠償金	3,850,000	2,118,877	1,731,123	55.0
		22 償還金利子及び割引料	29,000	27,139	1,861	93.6

支 出 済 概 要				円
区長室、企画部、危機管理室、総務部(統計係を除く)および会計管理室の職員人件費(ただし、退職手当は全対象職員分、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 765人(うち再任用379人)				
予 算 現 額	9,986,362,000			
当 初	10,656,832,000			
補 正	△ 670,470,000			
支 出 済 額	9,550,736,375			
不 用 額	435,625,625			
給料		2,508,326,740	②	
扶養手当		31,654,798	③	
地域手当		513,876,868	③	
期末手当		560,983,804	③	
勤勉手当		497,277,364	③	
管理職手当		43,686,000	③	
通勤手当		82,902,874	③	
住居手当		15,536,561	③	
特別勤務手当		4,377,720	③	
時間外勤務手当		204,606,395	③	
休日給夜勤手当		6,838,209	③	
宿日直手当		1,089,000	③	
退職手当		3,998,128,616	③	
児童手当		182,155,000	③	
共済費		772,476,787	④	
社会保険料		124,868,327	④	
子ども・子育て拠出金		1,951,312	⑱	
2 会計年度任用職員人件費				
予 算 現 額	7,005,369,000			
当 初	7,077,059,000			
補 正	△ 71,690,000			
支 出 済 額	6,923,544,272			
不 用 額	81,824,728			
報酬		3,986,850,975	①	
給料		214,885,975	②	
地域手当		42,941,741	③	
期末手当		824,864,533	③	
勤勉手当		764,691,908	③	
通勤手当		5,551,324	③	
特別勤務手当		2,963,100	③	
休日給夜勤手当		4,134,553	③	
共済費		201,051,966	④	
社会保険料		744,544,338	④	
旅費		117,654,113	⑧	
子ども・子育て拠出金		13,382,607	⑱	
社会保険料還付金		27,139	㉒	

3 交際費

予 算 現 額	1,500,000
支 出 済 額	1,200,436
不 用 額	299,564

交際費	1,200,436 ⑨
【会費(839,550)等 136件】	

4 区長室事務費

予 算 現 額	2,228,000
支 出 済 額	1,495,824
不 用 額	732,176

主な不用額の説明	
未執行残 食糧費	(50,000)

旅費	4,648 ⑧
消耗品費および新聞購読料等	1,075,869 ⑩
消耗品費	634,459
新聞購読料	380,360
印刷費	61,050
通信費(68,948)等	86,219 ⑪
カーテン洗濯料	96,088 ⑪
ファイリングキャビネット購入費	233,000 ⑰
【2台】	

5 一般管理関係経費

予 算 現 額	20,169,000
当 初	20,226,000
流 用	△ 57,000
支 出 済 額	19,148,407
不 用 額	1,020,593

(1) 一般事務費	19,002,107	
報償費	77,600	⑦
【弔慰金(50,000)等 3件】		
旅費	1,455,198	⑧
儀礼用交際費	629,000	⑨
【会費(559,000)等 100件】		
食糧費	14,447	⑩
消耗品費および新聞購読料	8,547,683	⑩
消耗品費	7,994,597	
新聞購読料	553,086	
放送受信料	4,175,509	⑪
会議録作成委託料	26,400	⑫
業務プロセス可視化ソフト運用保守委託料	1,255,320	⑫
ホワイトボード購入費	101,090	⑰
【1枚】		
キャビネット等購入費	2,719,860	⑰
キャビネット	1,388,200	
【20台】		
事務机	1,331,660	
【6脚】		

(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	828,585,000
当 初	736,616,000
補 正	91,969,000
支 出 済 額	816,275,108
不 用 額	12,309,892

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	(6,086,279)
非常勤職員経費の報酬の残	(4,291,600)

(1) 人事管理事務費	780,164,987	
消耗品費	1,937,020	⑩
指定医師診断書料	972,130	⑪
職員採用・昇任選考等委託料	1,626,020	⑫
問題作成	694,100	
適性検査	481,800	
採点(427,020)等	450,120	
人事給与システム保守(19,770,520)等委託料	23,235,520	⑫
人事給与システム改修業務(8,800,000)等委託料	32,480,500	⑫
人材派遣委託料	666,967,221	⑫
議事録作成委託料	369,776	⑫
職員証等発行機保守委託料	408,000	⑫
給与福利事務業務委託料	43,388,400	⑫
電算機賃借料	6,834,960	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	36,110,121	
報酬	36,021,400	①
【15人】		
日額19,300	16,405,000	
【延850人】		
月額105,000	2,520,000	
【延24人】		
月額150,000	1,800,000	
【延12人】		
月額424,900	15,296,400	
【延36人】		
旅費	88,721	⑧

7 職員研修費

予 算 現 額	38,183,000
支 出 済 額	35,791,788
不 用 額	2,391,212

主な不用額の説明

未執行残	(12,000)
研修事務費の燃料費	(10,000)

研修事務費の電子決済手数料

(2, 000)

(1) 研修事務費	18, 692, 549	
研修旅費	1, 500, 912	⑧
消耗品費	98, 924	⑩
教材費	467, 323	⑩
新規採用職員ハンドブック印刷費	159, 390	⑩
【210冊】		
特別区共同研修事務分担金	16, 466, 000	⑱
(2) 研修実施費	13, 245, 300	
講師謝礼	124, 500	⑦
【延5人】		
年次別研修委託料	7, 477, 800	⑫
【12コース 受講者延1, 231人】		
職層別研修委託料	2, 761, 000	⑫
【10コース 受講者延659人】		
選択型研修等委託料	990, 000	⑫
【6コース 受講者延232人】		
オンライン研修システム使用料	1, 892, 000	⑬
【2コース 受講者延223人】		
(3) 研修支援費	3, 853, 939	
103コース 受講者延1, 084人		
講師謝礼	660, 000	⑦
【延32人】		
教材費	35, 619	⑩
職場研修支援委託料	217, 800	⑫
派遣研修負担金(2, 842, 650)等	2, 940, 520	⑱

8 文書管理事務費

予 算 現 額	161,662,000
当 初	178,606,000
補 正	△ 16,944,000
支 出 済 額	153,895,631
不 用 額	7,766,369

(1) 文書事務費	20, 834, 483	
法令等追録料等	4, 471, 823	⑩
各種追録	1, 409, 952	
【23種】		
図書購入費	445, 147	
消耗品費	2, 616, 724	
配送料	26, 400	⑪
例規集作成(3, 975, 400)等委託料	8, 539, 944	⑫
文書管理体制構築支援業務委託料	6, 385, 500	⑫
法務情報システム(509, 520)等使用料	515, 856	⑬
文書審査支援システム使用料	550, 000	⑬
書庫用脚立購入費	344, 960	⑰
【1台】		
(2) 文書交換経費	98, 030, 843	
消耗品費	862, 254	⑩
通信費	15, 388, 509	⑪
文書集配業務(80, 558, 500)等委託料	80, 782, 600	⑫

			円
郵便料金計器賃借料	678,480	⑬	
文書交換棚購入費	319,000	⑰	
【5台】			
(3) 印刷経費	35,030,305		
消耗品費等	33,043,375	⑩	
印刷用紙購入費	29,113,007		
消耗品費	3,930,368		
印刷機修繕料	390,885	⑩	
印刷機保守委託料	412,500	⑫	
丁合機賃借料	23,100	⑬	
紙折機賃借料	104,445	⑬	
印刷機購入費	1,056,000	⑰	
【1台】			
9 訴訟等関係経費			
予 算 現 額	20,466,000		
支 出 済 額	17,028,727		
不 用 額	3,437,273		
主な不用額の説明			
未執行残	(1,063,000)		
訴訟等事務費	(1,030,000)		
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) 行政不服審査等事務費	71,300		
行政不服審査会委員報酬	71,300	①	
会長	26,300		
【1人 日額26,300 1人】			
委員	45,000		
【2人 日額22,500 2人】			
(2) 和解・損害賠償経費	16,957,427		
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	14,762,120	⑱	
和解金等	2,118,877	⑳	
10 職員福利厚生費			
予 算 現 額	265,380,000		
当 初	263,299,000		
補 正	2,081,000		
支 出 済 額	254,668,426		
不 用 額	10,711,574		
主な不用額の説明			
健康管理費の健康管理費の健康診断委託料の残	(8,542,629)		
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	109,583,712		
1) 健康管理費	109,583,712		
産業医報酬	4,719,600	①	
【3人】			
日額36,000	324,000		
【延9人】			

日額44,300 【延12人】	531,600	
日額84,000 【延46人】	3,864,000	
労働者災害補償保険料	13,473,155	④
公務災害等補償付加給付金	639,916	⑤
精神相談医謝礼 【延10人】	360,000	⑦
図書等購入費	341,754	⑩
衛生管理者試験手数料(52,800)等	64,560	⑪
傷害保険料	100,340	⑪
健康診断委託料	85,980,371	⑫
呼吸器系循環器系健康診断 【5,214人】	42,640,136	
消化器系健康診断 【965人】	14,795,196	
情報機器使用職員特例健康診断 【577人】	2,269,740	
有機溶剤従事者健康診断 【2人】	159,720	
腰痛健康診断 【73人】	325,732	
手指・上肢機能検査 【8人】	33,660	
C型肝炎検査 【217人】	297,660	
B型肝炎予防接種等 【延305人】	983,950	
石綿業務従事者健康診断 【延69人】	128,700	
風しん抗体検査 【54人】	160,380	
麻しん抗体検査 【11人】	32,670	
結核検査 【11人】	90,750	
破傷風予防接種 【延26人】	91,900	
女性健康診断 【延2,022人】	15,054,380	
肺がん検診 【801人】	2,865,060	
大腸がん検診 【1,518人】	2,083,367	
前立腺がん検診 【84人】	147,950	
こころの健康診断(ストレスチェック) 【5,230人】	3,819,420	
職場環境改善講習会委託料	495,000	⑫
非常勤職員公務災害補償等負担金	3,210,601	⑬
復職支援プログラム費用助成費等	198,415	⑬
復職支援プログラム費用助成費	97,215	
職場環境改善講習会受講負担金	55,000	
衛生管理者受験講習会受講負担金	26,400	
安全衛生推進者養成講習会受講負担金	13,200	

産業医研修会受講負担金

6,600

(2) 職員互助会補助金等

145,084,714

職員互助会補助金

34,381,000

⑮

東京都職員共済組合事業主負担金

48,660,390

⑮

東京都職員共済組合人件費負担金

62,031,077

⑮

東京都人材支援事業団負担金

12,247

⑮

11 平和推進経費

予 算 現 額

2,585,000

支 出 済 額

2,258,762

不 用 額

326,238

(1) 平和祈念コンサート経費

2,078,762

司会者等謝礼

75,800

⑦

司会者

55,000

【1人】

保育者

10,800

【2人】

戦時体験講演者

10,000

【1人】

食糧費

3,456

⑩

消耗品費および印刷費

309,924

⑩

消耗品費

80,959

印刷費

228,965

【プログラム(93,060)等】

通信費

5,532

⑪

出演者請負等委託料

1,251,350

⑫

動画撮影・編集業務委託

656,150

出演者請負委託(450,000)等

595,200

施設使用料

429,400

⑬

著作権料

3,300

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

13,759,000

当 初

15,759,000

補 正

△ 2,000,000

支 出 済 額

11,316,139

不 用 額

2,442,861

主な不用額の説明

未執行残 保険料

(5,000)

出演者謝礼

198,000

⑦

【2人】

旅費

421,181

⑧

食糧費

138,110

⑩

記念品購入費	211,900	⑩
消耗品費	606,009	⑩
通訳料(526,140)等	738,740	⑪
国際交流業務(5,404,899)等委託料	8,959,189	⑫
外国語版区紹介資料集編集委託料	41,800	⑫
有料道路使用料	1,210	⑬

13 庁舎維持管理費

予 算 現 額	1,674,318,000
当 初	1,959,068,000
補 正	△ 284,750,000
支 出 済 額	1,601,460,477
不 用 額	72,857,523

主な不用額の説明

練馬庁舎維持管理費の光熱水費の残	(23,763,022)
練馬庁舎維持管理費の維持補修費の残	(15,250,193)
練馬庁舎維持管理費の庁舎改修工事費の残	(14,228,300)

(1) 練馬庁舎維持管理費	1,501,654,064	
光熱水費	218,342,978	⑩
電気料	146,627,348	
ガス料	39,032,643	
水道料	32,682,987	
消耗品費	11,568,003	⑩
修繕料	1,169,474	⑩
電話料(24,997,107)等	39,186,666	⑪
事務室移転料	10,299,850	⑪
不動産鑑定料	3,481,500	⑪
庁舎清掃(173,789,000)等委託料	609,221,280	⑫
廃棄物処理委託料	44,606	⑫
改修設計(46,596,000)等委託料	49,196,000	⑫
駐車場賃借料等	70,367,465	⑬
中村北駐車場賃借料	34,711,860	
【2,028.51㎡】		
民間ビル事務室賃借料(14,897,494)等	35,655,605	
維持補修費	42,644,807	⑭
電気工事	10,710,080	
【24件】		
電話設備工事	9,790,000	
【1件】		
事務室レイアウト変更工事	8,589,295	
【7件】		
建築工事	6,885,890	
【22件】		
給排水工事	3,350,479	
【9件】		
空調工事	3,319,063	
【7件】		
庁舎改修工事費	440,228,700	⑭
事務机等購入費	3,801,670	⑰
事務机	1,582,020	
【17脚】		
ロッカー	1,373,680	
【15台】		

会議用机	436,000	
【1脚】		
事務椅子	409,970	
【5脚】		
什器購入費	1,105,496	⑰
プロジェクター	643,633	
【1台】		
テーブル	247,496	
【3脚】		
レコーダー	214,367	
【1台】		
賃借事務室光熱水費負担金(936,569)等	995,569	⑱
(2) 石神井庁舎維持管理費	99,806,413	
光熱水費	19,193,411	⑩
電気料	15,452,643	
ガス料	21,095	
水道料	3,719,673	
消耗品費および印刷費	563,229	⑩
消耗品費	480,069	
印刷費	83,160	
【会議室利用申請書2,000部】		
修繕料	540,452	⑩
電話料(4,070,491)等	5,746,891	⑪
空調設備清掃料	3,345,958	⑪
庁舎清掃等委託料	64,741,358	⑫
庁舎清掃等委託	35,732,158	
庁舎等警備および管理委託	22,880,000	
エレベーター保守委託(1,663,200)等	6,129,200	
廃棄物処理委託料	517,436	⑫
電話交換機賃借料(553,080)等	594,680	⑬
維持補修費	4,562,998	⑭
建築工事	2,301,750	
【8件】		
電気設備工事	2,261,248	
【9件】		

14 車両維持管理費

予 算 現 額	77,742,000
支 出 済 額	74,616,801
不 用 額	3,125,199

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	1,609,763	⑩
【ガソリン 水素】		
消耗品費および修繕料	310,950	⑩
消耗品費	111,585	
修繕料	199,365	
貸出車洗車料	41,600	⑪
保険料	33,300	⑪
【任意保険】		
原動機付自転車(19,800)等点検料	36,300	⑪
車両運行管理等委託料	55,227,700	⑫

車両運行管理委託	55,195,800	
自転車点検委託	16,500	
アルコール検知器点検委託	15,400	
車両等借上料	17,328,318	⑬
有料道路使用料	21,370	⑬
講習受講料	7,500	⑬

15 新年賀詞交換会経費

予 算 現 額	11,760,000	
当 初	11,703,000	
流 用	57,000	
支 出 済 額	10,234,984	
不 用 額	1,525,016	
出演者謝礼	55,000	⑦
【1団体】		
食糧費	115,280	⑩
印刷費	613,800	⑩
【案内者名簿1,200部】		
消耗品費	42,729	⑩
通信費	587,413	⑪
会場設営(4,162,540)等委託料	8,445,162	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	155,600	⑬

16 表彰関係経費

予 算 現 額	7,705,000
当 初	5,708,000
補 正	1,997,000
支 出 済 額	7,226,988
不 用 額	478,012

(1) 練馬区民表彰経費	4,866,069	
記念品等購入費および印刷費	4,253,995	⑩
記念品等購入費	3,915,745	
印刷費	338,250	
【表彰状(216,810)等】		
筆耕料	48,180	⑪
通信費	24,674	⑪
会場設営委託料	539,220	⑫
(2) 練馬区職員表彰経費	185,877	
消耗品費および印刷費	103,846	⑩
消耗品費	41,806	
印刷費	62,040	
【感謝状(47,190)等】		
筆耕料	82,031	⑪
(3) 退職職員感謝状授与経費	176,308	
賞状筒購入費および印刷費	127,248	⑩
賞状筒購入費	76,560	
印刷費	50,688	
【感謝状120枚】		

		円
筆耕料	49,060	⑪
(4) 練馬区議会議員表彰経費	36,095	
記念写真(16,500)等購入費	25,315	⑩
筆耕料	10,780	⑪
(5) 練馬区民栄誉賞経費(3月補正)	1,962,639	
奨励金	1,500,000	⑦
【5人】		
記念写真(70,400)等購入費	142,759	⑩
筆耕料	55,880	⑪
懸垂幕製作委託料	264,000	⑫
17 各種団体補助金および分担金		
予 算 現 額	209,413,000	
支 出 済 額	209,413,000	
不 用 額	0	
特別区人事・厚生事務組合分担金	204,540,000	⑬
特別区協議会分担金	500,000	⑬
特別区長会分担金	2,300,000	⑬
全国市長会分担金	2,068,000	⑬
その他分担金	5,000	⑬
【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	2,500,000	
当 初	0	
補 正	2,500,000	
支 出 済 額	1,500,000	
不 用 額	1,000,000	
ウクライナ避難民見舞金	1,500,000	⑬

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	広 報 費	423,446,000	404,475,039	18,970,961	95.5
	1	報 酬	2,273,000	1,256,800	1,016,200	55.3
	7	報 償 費	25,470,000	25,362,600	107,400	99.6
	8	旅 費	123,000	79,233	43,767	64.4
	10	需 用 費	7,631,000	6,635,662	995,338	87.0
	11	役 務 費	51,826,000	49,934,323	1,891,677	96.3
	12	委 託 料	327,144,000	313,068,761	14,075,239	95.7
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	5,048,000	5,027,660	20,340	99.6
	17	備 品 購 入 費	3,604,000	2,783,000	821,000	77.2
	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	244,363,000
当 初	251,363,000
補 正	△ 7,000,000
支 出 済 額	229,643,120
不 用 額	14,719,880

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	(3,532,750)
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	5,515,101	
旅費	79,233	⑧
消耗品費および新聞購読料	791,937	⑩
消耗品費	418,377	
新聞購読料	373,560	
ファクシミリ通信料	54,451	⑪
研修(111,000)等委託料	141,360	⑫
報道機器賃借料	11,880	⑬
著作権料	1,626,240	⑬
区報スタンド購入費	2,783,000	⑰
【22台】		
日本広報協会会費	27,000	⑱

(2) 広報紙等発行経費	172,229,131	
1) 区報発行費 36回発行 7,097,250部	160,921,131	
新聞折込料	49,644,210	⑪
新聞未購読世帯等区報配布委託料	24,023,326	⑫
区報制作・編集委託料	86,543,435	⑫
広報紙電子化サービス利用料(495,000)等	710,160	⑬
2) 区報縮刷版発行費	198,000	
印刷費	198,000	⑩
【区報縮刷版130冊】		
3) 便利帳発行費 1回発行	11,110,000	
全図印刷費	3,795,000	⑩
【練馬区全図50,000枚】		
発行委託料	5,478,000	⑫
【45,000冊】		
外国語版便利帳発行委託料	1,837,000	⑫
【6,500冊】		
(3) 視覚障害者広報費	9,245,300	
声の広報発行委託料	4,117,750	⑫
【36回 テープ版507部 デイジー版1,365部】		
点字広報発行委託料	4,755,750	⑫
【36回 1,848部】		
声の便利帳発行委託料	371,800	⑫
【1回 デイジー版25部】		
(4) 映像広報経費	15,580,058	
消耗品費	92,798	⑩
ケーブルテレビ利用料	152,160	⑪
【7台】		
区政情報番組制作・放映委託料	15,032,820	⑫
映像機器賃借料(172,920)等	302,280	⑬
(5) 区政情報ホームページ発信経費	13,198,625	
コンテンツマネジメントシステム運用・保守(7,896,735)等委託料	13,198,625	⑫
(6) 広報戦略推進経費	12,515,250	
広報戦略推進等委託料	12,383,250	⑫
広報支援業務委託	9,020,000	
広報戦略推進委託	3,363,250	
プレスリリース配信サービス使用料	132,000	⑬
(7) 臨時災害放送局経費	1,359,655	
消耗品費	49,940	⑩
開設訓練準備(1,100,000)等委託料	1,309,715	⑫

2 広聴関係経費

予 算 現 額	146,735,000
支 出 済 額	143,882,293
不 用 額	2,852,707

(1) 一般事務費	294,068	
消耗品費	215,693	⑩
会議録作成委託料	78,375	⑫

円

(2) 代表電話受付センター経費	137,824,500	
代表電話受付センター業務(136,290,000)等委託料	137,824,500	⑫
(3) 「区長への手紙」経費	611,325	
印刷費	188,925	⑩
【区長への手紙用紙15,000枚】		
広聴システム保守委託料	422,400	⑫
(4) 区民意識意向調査費	2,926,000	
調査委託料	2,926,000	⑫
【1回】		
(5) 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	26,569,000
支 出 済 額	26,441,944
不 用 額	127,056

(1) 一般事務費		779,344	
消耗品費および図書購入費等		769,762	⑩
消耗品費		498,333	
図書購入費		173,529	
印刷費		97,900	
【区民相談のご案内10,000枚】			
筆耕料		9,582	⑪
(2) 法律相談経費	相談件数3,081件	19,057,500	
相談員謝礼		19,057,500	⑦
【延825人】			
(3) 交通事故相談経費	相談件数77件	661,500	
相談員謝礼		661,500	⑦
【延45人】			
(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355件	1,789,200	
相談員謝礼		1,789,200	⑦
【延142人】			
(6) 税務相談経費	相談件数594件	1,626,100	
相談員謝礼		1,626,100	⑦
【延101人】			
(7) 不動産取引事前相談経費	相談件数197件	1,040,300	
相談員謝礼		1,040,300	⑦
【延101人】			
(8) 心の相談経費	相談件数463件	1,188,000	
相談員謝礼		1,188,000	⑦
【延147人】			

4 情報公開および個人情報保護制度運営費

予 算 現 額	2,354,000
支 出 済 額	1,337,706
不 用 額	1,016,294

報酬	1,256,800 ①
情報公開および個人情報保護審査会委員	996,400
【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	756,600
【4人 日額19,400 延39人】	
情報公開および個人情報保護運営審議会委員	161,000
【委員13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	61,600
【8人 日額7,700 8人】	
特定個人情報保護評価等実施委員会委員	99,400
【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	77,600
【4人 日額19,400 4人】	
消耗品費	80,906 ⑩

5 区政資料管理運営費

予 算 現 額	1,955,000
当 初	1,936,000
流 用	19,000
支 出 済 額	1,857,564
不 用 額	97,436

消耗品費	104,659 ⑩
歴史的資料電子化(1,003,629)等委託料	1,734,205 ⑫
システム利用料	18,700 ⑬

6 区政情報提供経費

予 算 現 額	1,470,000
当 初	1,489,000
流 用	△ 19,000
支 出 済 額	1,312,412
不 用 額	157,588

(1) 区民情報ひろば運営費	421,962
図書購入費等	348,042 ⑩
図書購入費	197,421
消耗品費	150,621
回線使用料	73,920 ⑪

(2) 区勢概要発行費
作成委託料

890,450

890,450

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	22,179,000	20,310,355	1,868,645	91.6
		7 報 償 費	756,000	432,000	324,000	57.1
		8 旅 費	89,000	37,559	51,441	42.2
		10 需 用 費	3,190,000	3,116,763	73,237	97.7
		12 委 託 料	18,012,000	16,593,085	1,418,915	92.1
		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	4,396,000			
		支 出 済 額	4,300,518			
		不 用 額	95,482			
		旅費			25,641 ⑧	
		消耗品費および図書購入費			546,317 ⑩	
		消耗品費			234,710	
		図書購入費			311,607	
		予算書および主要事業成果報告書印刷費			1,835,350 ⑩	
		予算書			1,514,040	
		【当初590冊 補正1,160冊】				
		主要事業成果報告書			321,310	
		【460冊】				
		財政白書印刷費			408,210 ⑩	
		【6,000部】				
		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	15,985,000			
		支 出 済 額	14,391,837			
		不 用 額	1,593,163			
		入札監視委員会委員謝礼			288,000 ⑦	
		【延6人】				
		旅費			11,918 ⑧	
		消耗品費および図書購入費			326,886 ⑩	
		消耗品費			209,505	
		図書購入費			117,381	

電子調達システム運営(13,244,905)等委託料	13,634,085	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	⑮

3 指定管理者制度運用経費

予 算 現 額	1,798,000
支 出 済 額	1,618,000
不 用 額	180,000

選定委員会委員謝礼	144,000	⑦
-----------	---------	---

【延6人】

労務環境調査(1,309,000)等委託料	1,474,000	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	91,005,000	86,699,145	4,305,855	95.3
	7	報 償 費	144,000	98,000	46,000	68.1
	8	旅 費	54,000	11,721	42,279	21.7
	10	需 用 費	3,153,000	2,402,397	750,603	76.2
	11	役 務 費	76,411,000	72,944,027	3,466,973	95.5
	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						
<p>会計事務、公金取扱管理事務に要した経費</p> <p>円</p> <p>1 会計事務費</p> <p>予 算 現 額 15,183,000</p> <p>支 出 済 額 14,344,118</p> <p>不 用 額 838,882</p> <p>公金管理検討委員会委員謝礼 98,000 ⑦</p> <p>【延6人】</p> <p>旅費 11,721 ⑧</p> <p>消耗品費 655,157 ⑩</p> <p>帳票印刷費 239,690 ⑩</p> <p>決算書および決算説明書印刷費 1,507,550 ⑩</p> <p>決算書 594,000</p> <p>【500冊】</p> <p>決算説明書 913,550</p> <p>【550冊】</p> <p>インターネットバンキング利用料 264,000 ⑪</p> <p>公金総合保険料 325,000 ⑪</p> <p>会計事務業務委託料 11,000,000 ⑫</p> <p>金庫保守委託料 143,000 ⑫</p> <p>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</p> <p>2 公金取扱費</p> <p>予 算 現 額 75,822,000</p> <p>当 初 90,922,000</p> <p>補 正 △ 15,100,000</p> <p>支 出 済 額 72,355,027</p> <p>不 用 額 3,466,973</p> <p>主な不用額の説明</p>						

公金収納・支払手数料の残

公金収納・支払手数料	72,355,027 ⑪
銀行扱収納分	4,698,270
㈱ゆうちょ銀行扱収納分	2,582,668
口座振替扱支払分	59,937,651
送金扱支払分	5,048
両替・通帳関連手数料	169,950
基金預金額変更手数料	11,440
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	22,103,000	19,923,400	2,179,600	90.1
		1 報 酬	385,000	346,500	38,500	90
		8 旅 費	42,000	41,954	46	99.9
		10 需 用 費	375,000	271,012	103,988	72.3
		11 役 務 費	2,642,000	2,227,712	414,288	84.3
		12 委 託 料	18,284,000	16,661,222	1,622,778	91.1
		14 工 事 請 負 費	363,000	363,000	0	100
		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			21,696,000			
支 出 済 額			19,554,900			
不 用 額			2,141,100			
主な不用額の説明						
未執行残 財産管理費の修繕料				(62, 000)		
(1) 財産管理費				19, 554, 900		
旅費				41, 954	⑧	
光熱水費				132, 817	⑩	
電気料				110, 641		
水道料				22, 176		
消耗品費および図書購入費				128, 195	⑩	
消耗品費				66, 821		
図書購入費				61, 374		
清掃料				149, 281	⑪	
公衆電話通話料				138, 260	⑪	
寄付金クレジットカード決済手数料等				115, 993	⑪	
手数料				66, 493		
契約料				49, 500		
庁舎等火災共済掛金				1, 824, 178	⑪	
財産台帳整備委託料				10, 483, 622	⑫	
施設管理業務委託料				237, 600	⑫	
設計委託料				5, 940, 000	⑫	
維持補修費				363, 000	⑭	
【1件】						

2 用地取得等事務費

予 算 現 額	407,000
支 出 済 額	368,500
不 用 額	38,500

財産価格審議会委員報酬	委員13人 開催数5回	346,500	①
【10人 日額7,700 延45人】			
消耗品費		10,000	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	33,014,000	26,065,408	6,948,592	79.0
		7 報 償 費	1,820,000	1,255,000	565,000	69.0
		8 旅 費	100,000	49,577	50,423	49.6
		10 需 用 費	799,000	605,631	193,369	75.8
		12 委 託 料	29,437,000	23,297,200	6,139,800	79.1
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	858,000	858,000	0	100
支 出 済 概 要						
<p>企画調整事務に要した経費</p> <p>円</p> <p>1 企画事務費</p> <p>予 算 現 額 31,907,000</p> <p>支 出 済 額 25,486,208</p> <p>不 用 額 6,420,792</p> <p>主な不用額の説明</p> <p>未執行残 一般事務費の区政調査委託料 (4,355,000)</p> <p>(1) 一般事務費 23,586,208</p> <p>石神井庁舎跡敷地活用検討会議委員謝礼 733,000 ⑦</p> <p>【延77人】</p> <p>旅費 49,577 ⑧</p> <p>消耗品費および図書購入費等 605,631 ⑩</p> <p>消耗品費 71,575</p> <p>図書購入費 135,972</p> <p>印刷費 398,084</p> <p>【公共施設等総合管理計画〔追補版〕(118,800)等】</p> <p>石神井庁舎跡敷地活用基本構想検討支援業務委託料 12,837,000 ⑫</p> <p>外国人住民向けアンケート調査委託料 8,503,000 ⑫</p> <p>情報収集システム使用料 858,000 ⑬</p> <p>(2) ビジョン改定経費 1,900,000</p> <p>点字版等作成委託料 1,900,000 ⑫</p> <p>2 区政改革推進経費</p> <p>予 算 現 額 1,107,000</p> <p>支 出 済 額 579,200</p> <p>不 用 額 527,800</p> <p>(1) 区政改革推進会議等経費 579,200</p> <p>委員等謝礼 522,000 ⑦</p>						

委員 【延20人】	342,000	
講師 【2人】	180,000	
会議録データ反訳委託料	57,200	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	3,461,215,000	3,356,253,694	104,961,306	97.0
		7 報 償 費	480,000	52,800	427,200	11
		8 旅 費	100,000	98,622	1,378	98.6
		10 需 用 費	43,473,000	34,254,228	9,218,772	78.8
		11 役 務 費	214,177,000	205,468,021	8,708,979	95.9
		12 委 託 料	1,568,854,000	1,494,436,876	74,417,124	95.3
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,592,013,000	1,580,369,947	11,643,053	99.3
		14 工 事 請 負 費	8,102,000	8,101,500	500	100.0
		17 備 品 購 入 費	995,000	480,700	514,300	48.3
		18 負担金補助及び交付金	33,021,000	32,991,000	30,000	99.9
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	1,634,000			
		支 出 済 額	1,528,667			
		不 用 額	105,333			
		主な不用額の説明				
		未執行残 研修参加費			(30,000)	
		旅費			98,622	⑧
		消耗品費および図書購入費			232,045	⑩
		消耗品費			119,581	
		図書購入費			112,464	
		地方公共団体情報システム機構一般事業負担金			360,000	⑬
		都・区市町村DX協働運営委員会負担金			838,000	⑬
2 中村北分館維持管理費						
		予 算 現 額	46,033,000			
		当 初	50,533,000			
		補 正	△ 4,500,000			
		支 出 済 額	44,310,046			
		不 用 額	1,722,954			
		光熱水費			15,692,549	⑩

電気料	15,411,557	
水道料	280,992	
消耗品費	228,901	⑩
修繕料	36,300	⑩
電話料	298,210	⑪
清掃料(5,050,474)等	5,052,564	⑪
機械警備委託料	990,000	⑫
空調機保守(8,437,000)等委託料	11,240,512	⑫
廃棄物処理等委託料	200,846	⑫
PCB含有検査委託	141,900	
廃棄物処理委託	58,946	
入退室管理システム機器賃借料(1,450,152)等	2,468,664	⑬
維持補修費	8,101,500	⑭
【3件】		

3 電算システム運用経費

予 算 現 額	3,413,548,000
当 初	4,501,054,000
補 正	△ 1,136,247,000
繰 明	48,741,000
支 出 済 額	3,310,414,981
不 用 額	103,133,019

主な不用額の説明

住民情報システム関連経費の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
(48,853,350)

システム共通基盤およびネットワーク経費のシステム共通基盤運用経費の運用保守委託料の残
(7,899,620)

住民情報システム関連経費の住民情報システム等運用経費のデータ入力業務等委託料の残
(6,855,219)

(1) 住民情報システム関連経費	1,257,419,933	
1) 住民情報システム等運用経費	1,082,476,726	
電算機関連機材(691,658)等購入費	928,158	⑩
機器保守(35,189,336)等委託料	40,307,592	⑫
データ入力業務(16,170,581)等委託料	16,249,781	⑫
システム運用・操作委託料	144,721,720	⑫
システム開発(216,837,500)等委託料	262,780,650	⑫
レイアウト変更(3,141,270)等委託料	4,863,320	⑫
システム利用料および機器等賃借料	580,832,505	⑬
システム利用料	466,439,160	
機器等賃借料	114,393,345	
社会保障・税番号制度情報連携用システム運用等交付金	31,793,000	⑮
2) システム標準化関連経費	174,943,207	
回線使用料	5,660,907	⑪
構築(86,292,800)等委託料	169,282,300	⑫
(2) 庁内情報系システム関連経費	1,067,361,462	
1) 庁内情報系システム等運用経費	976,225,186	
事務用パソコン消耗品費および修繕料	17,136,275	⑩
消耗品費	16,368,508	
修繕料	767,767	
回線使用料等	49,108,086	⑪
専用回線使用料	29,514,364	

サービス利用料	18,018,126	
電話料(1,444,951)等	1,575,596	
レイアウト変更(1,727,000)等委託料	4,062,960	⑫
システム運用保守(437,745,209)等委託料	438,029,779	⑫
構築(59,157,450)等委託料	119,695,620	⑫
事務用パソコン(117,615,960)等賃借料	347,711,766	⑬
カメラ付きスピーカー等購入費	480,700	⑰
カメラ付きスピーカー	272,580	
【2台】		
プロジェクター	208,120	
【2台】		
2) テレワーク関連経費	91,136,276	
回線使用料(55,527,516)等	56,847,516	⑪
運用保守委託料	21,159,600	⑫
サービス利用料および機器等賃借料	13,129,160	⑬
サービス利用料	10,973,160	
機器等賃借料	2,156,000	
(3) システム共通基盤およびネットワーク経費	857,071,728	
1) システム共通基盤運用経費	546,552,720	
運用保守委託料	41,784,380	⑫
業務システム移行支援委託料	11,642,400	⑫
サービス利用料および機器等賃借料	493,125,940	⑬
サービス利用料	428,541,740	
機器等賃借料	64,584,200	
2) ネットワーク関連経費	228,090,926	
回線使用料(79,024,000)等	81,136,000	⑪
運用保守委託料	36,186,876	⑫
構築委託料	55,511,500	⑫
ネットワーク機器賃借料(55,097,424)等	55,256,550	⑬
3) 業務システム用端末等経費	82,428,082	
端末等賃借料	82,428,082	⑬
(4) 情報化推進・情報セキュリティ対策経費	108,795,060	
講師謝礼	52,800	⑦
【延2人】		
支援委託料	82,874,000	⑫
システム運用(16,566,000)等委託料	16,930,980	⑫
デジタル人材育成研修委託料	3,520,000	⑫
ソフトウェア利用料	1,498,530	⑬
オンライン研修システム利用料	3,918,750	⑬
(5) 無料公衆無線LAN経費	19,766,798	
回線使用料	7,364,738	⑪
運用保守(4,977,060)等委託料	12,402,060	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 %
	8	危 機 管 理 費	801,731,000	682,564,371	繰明 60,226,000 58,940,629	85.1
		1 報 酬	378,000	277,200	100,800	73.3
		3 職 員 手 当 等	397,000	196,238	200,762	49.4
		7 報 償 費	111,000	68,470	42,530	61.7
		8 旅 費	642,000	639,545	2,455	99.6
		10 需 用 費	147,711,000	141,831,195	5,879,805	96.0
		11 役 務 費	14,344,000	12,272,100	繰明 226,000 1,845,900	85.6
		12 委 託 料	287,273,000	263,325,165	23,947,835	91.7
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	62,340,000	61,703,572	636,428	99.0
		14 工 事 請 負 費	87,672,000	78,019,612	9,652,388	89.0
		17 備 品 購 入 費	49,683,000	44,658,460	5,024,540	89.9
		18 負担金補助及び交付金	151,067,000	79,460,314	繰明 60,000,000 11,606,686	52.6
		26 公 課 費	113,000	112,500	500	99.6
支 出 済 概 要						
円						
応急防災対策および防犯・防火対策等に要した経費						
1 危機管理関係諸費						
予 算 現 額			93,355,000			
当 初			92,006,000			
補 正			854,000			
流 用			495,000			
支 出 済 額			88,029,134			
不 用 額			5,325,866			
主な不用額の説明						
未執行残				(595, 000)		
災害応急対策費の食糧費				(360, 000)		
一般事務費の防災の手引（外国語版）データ作成委託料				(197, 000)		
一般事務費の防災服回収委託料				(38, 000)		
(1) 一般事務費				32, 882, 641		
旅費				526, 697		⑧
消耗品費および印刷費				6, 488, 388		⑩
消耗品費				411, 713		

			円
	印刷費	6,076,675	
	【防災の手引(4,210,525)等】		
	防災服等購入費	4,007,036	⑩
	避難拠点用ベスト購入費	1,008,700	⑩
	通信費	1,315,820	⑪
	防災等周知・啓発支援委託料	19,536,000	⑫
(2)	防災会議等経費	301,200	
	安全・安心協議会委員報酬 委員50人 開催数1回	277,200	①
	【36人 日額7,700 36人】		
	防災懇談会委員謝礼	24,000	⑦
	【延24人】		
(3)	休日夜間警戒本部経費	240,429	
	洗濯料	1,540	⑪
	寝具借上料	238,889	⑬
(4)	災害応急対策費	3,382,232	
	宿泊施設借上料	317,666	⑬
	災害応急措置業務従事者等損害補償共済掛金	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	
	災害見舞金等	1,528,000	⑬
	全焼・半焼	260,000	
	【8件】		
	部分焼・水損	53,000	
	【4件】		
	床上浸水	975,000	
	【46件】		
	弔慰金	240,000	
	【4件】		
	民間一時滞在施設備蓄品等購入費用補助金	181,872	⑬
(5)	情報化対策経費	10,023,860	
	災害情報システム運用委託料	2,640,000	⑫
	被災者生活再建支援システム保守等委託料	4,489,100	⑫
	職員安全確認システム使用料(2,633,400)等	2,894,760	⑬
(6)	車両維持管理費 車両台数7台	2,409,895	
	燃料費	1,091,266	⑩
	【ガソリン 軽油】		
	車検および消耗品費等	647,969	⑩
	車検料	329,769	
	消耗品費	68,060	
	修繕料	166,760	
	点検料	83,380	
	保険料	270,300	⑪
	強制保険	51,400	
	任意保険	218,900	
	点検整備委託料	324,500	⑫
	有料道路使用料等	24,460	⑬
	車両借上料	19,800	
	有料道路使用料	4,660	
	安全運転管理者講習受講料	4,500	⑬
	公課費	46,900	⑫
	【自動車重量税】		

(7) 防災寮維持管理費	38,788,877	
光熱水費	135,776	⑩
電気料	113,600	
水道料	22,176	
修繕料	251,999	⑩
清掃および除草費	189,200	⑪
火災保険料	45,400	⑪
消防設備保守点検委託料	44,440	⑫
寮借上料	37,928,000	⑬
維持補修費	194,062	⑭
【1件】		

2 防災訓練費

予 算 現 額	58,368,000	
当 初	46,199,000	
補 正	12,169,000	
支 出 済 額	57,666,889	
不 用 額	701,111	
訓練用資器材等購入費	25,877,958	⑩
防災啓発用品購入費	14,943,211	⑩
洗濯料	57,420	⑪
訓練会場設営(4,064,060)等委託料	5,027,110	⑫
家具転倒防止器具等取付支援委託料	11,761,190	⑫
ガラス飛散防止フィルム取付支援委託	10,739,520	
家具転倒防止器具取付支援委託	1,021,670	

3 区民防災組織育成経費 423組織

予 算 現 額	47,388,000	
当 初	45,458,000	
補 正	1,930,000	
支 出 済 額	43,274,658	
不 用 額	4,113,342	
燃料費	140,782	⑩
【灯油 ガソリン】		
消耗品費および印刷費	692,149	⑩
消耗品費	647,412	
印刷費	44,737	
【防災功労者功労団体表彰感謝状83枚】		
装備具等購入費	4,734,279	⑩
スタンドパイプ	2,386,648	
【25個】		
資器材更新分	1,304,842	
充実用資器材	874,899	
結成時資器材	167,890	
訓練用資器材等購入費	1,134,225	⑩
修繕料	193,050	⑩
軽可搬消火ポンプ保守点検(3,740,000)等委託料	4,893,900	⑫
地域別防災マップ作成業務(16,152,400)等委託料	16,352,314	⑫
施設使用料等	297,240	⑬
電算機賃借料	180,840	
施設使用料	116,400	

防災資器材格納庫設置等工事費	2,891,900	⑭
新設工事	1,529,000	
【3件】		
補修工事	1,362,900	
【5件】		
訓練等経費助成金	11,342,819	⑱
防災会訓練等経費助成金	7,918,185	
【219組織】		
避難拠点運営連絡会訓練等経費助成金	3,292,582	
【87組織】		
市民消火隊訓練等経費助成金	82,052	
【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	33,001,000
当 初	32,819,000
補 正	182,000
支 出 済 額	29,966,836
不 用 額	3,034,164

主な不用額の説明

未執行残	(88,280)
維持運営費の車両維持管理費の修繕料	(42,280)
維持運営費の運営諸費の委員謝礼	(25,000)
維持運営費の車両維持管理費の有料道路使用料	(11,000)
維持運営費の車両維持管理費のタイヤ交換費	(10,000)

(1) 維持運営費	1,906,080	
1) 運営諸費	824,324	
消耗品費	371,727	⑩
修繕料	8,580	⑩
電話料(124,091)等	139,390	⑪
通信費	2,604	⑪
事務用機器賃借料	302,023	⑬
2) 車両維持管理費	1,081,756	
燃料費	148,716	⑩
【ガソリン 軽油】		
点検料	104,720	⑩
保険料	49,920	⑪
強制保険	19,980	
任意保険	29,940	
起震台点検整備委託料	330,000	⑫
車両(343,200)等借上料	382,800	⑬
公課費	65,600	⑳
【自動車重量税】		
(2) ねりま防災カレッジ事業経費	28,060,756	
講師等謝礼	44,470	⑦
講師	36,000	
【延2人】		
保育者	8,470	
【2人】		

消耗品費および印刷費	1,039,130	⑩
消耗品費	206,430	
印刷費	832,700	
【防災用品あっせんのご案内(415,800)等】		
通信費	202,056	⑪
映像制作委託料	877,800	⑫
講座等運営委託料	25,715,800	⑫
煙体験テントハウス購入費	181,500	⑬

【1張】

5 防災施設維持管理費

予 算 現 額	277,140,000
当 初	230,901,000
補 正	46,327,000
流 用	△ 88,000
支 出 済 額	256,913,951
不 用 額	20,226,049

主な不用額の説明

防災井戸等維持運営費の学校防災井戸維持運営費の再設置工事費の残	(3,974,000)
備蓄物資管理費の発電機購入費の残	(3,846,040)
防災井戸等維持運営費の防災井戸維持運営費の水質検査等委託料の残	(3,134,717)
未執行残	(1,614,000)
備蓄物資管理費の維持補修費	(953,000)
備蓄物資管理費の毛布洗濯料	(149,000)
防災井戸等維持運営費の防災井戸維持運営費の修繕料	(148,000)
防災無線維持運営費の移動系防災無線維持運営費の維持補修費	(121,000)
防災無線維持運営費のMC A無線維持運営費の維持補修費	(77,000)
防災井戸等維持運営費の学校防災井戸維持運営費の修繕料	(36,000)
防災井戸等維持運営費の学校防災井戸維持運営費の部品等購入費	(30,000)
防災センター維持運営費の修繕料	(25,000)
防災無線維持運営費の同報系防災無線維持運営費の修繕料	(25,000)
防災無線維持運営費の移動系防災無線維持運営費の修繕料	(25,000)
防災無線維持運営費のMC A無線維持運営費の修繕料	(25,000)

(1) 防災センター維持運営費	19,655,434	
消耗品費	54,665	⑩
災害時優先携帯電話通信費等	5,880,026	⑪
専用回線使用料	2,932,248	
災害時優先携帯電話通話料	1,216,404	
災害時優先固定電話通話料(1,024,578)等	1,731,374	
防災センター機器保守点検(5,187,600)等委託料	12,315,600	⑫
電波利用料	1,750	⑬
機器賃借料	844,800	⑬
維持補修費	418,000	⑭
【1件】		
電気料負担金	140,593	⑮
(2) 防災無線維持運営費	49,666,836	
1) 同報系防災無線維持運営費	22,558,172	
光熱水費	1,233,617	⑯
【電気料】		
保守委託料	19,030,000	⑰
電波利用料	70,200	⑱

		円
移設工事費	599,500	⑭
維持補修費	1,595,000	⑭
【4件】		
電気料負担金	29,855	⑮
2) 移動系防災無線維持運営費	24,869,330	
保守委託料	10,913,540	⑫
移動系防災行政無線更新実施設計委託料	11,986,700	⑫
電波利用料	46,400	⑬
移設工事費	1,922,690	⑭
3) M C A 無線維持運営費	1,839,384	
電波利用料	1,575	⑬
機器賃借料	1,837,809	⑬
4) トランシーバー等維持運営費	399,950	
電波利用料	332,000	⑬
無線技士養成講習会受講料	67,950	⑮
(3) 備蓄物資管理費	136,326,497	
光熱水費	2,767,951	⑩
電気料	536,781	
水道料	97,698	
燃料費	2,133,472	
【灯油 ガソリン】		
備蓄資器材部品等購入費	308,432	⑩
備蓄食糧等購入費	28,441,232	⑩
災害用クラッカー	9,307,872	
保存水	5,492,551	
アルファ化米	5,393,520	
アレルギー対応クッキー(5,392,224)等	8,247,289	
備蓄生活必需品購入費	21,221,156	⑩
修繕料	96,250	⑩
廃棄物収集運搬料	663,421	⑪
備蓄物資運搬料	1,107,955	⑪
備蓄資器材保守点検委託料	489,500	⑫
消防設備点検委託料	200,200	⑫
廃棄物処理委託料	478,940	⑫
可搬型蓄電池賃借料	8,976,000	⑬
防災備蓄倉庫新設工事費	42,350,000	⑭
防災備蓄倉庫改修工事費	5,428,500	⑭
ハンドリフト購入費	465,960	⑰
【6台】		
発電機購入費	23,331,000	⑰
【101台】		
(4) 防災井戸等維持運営費	45,931,504	
1) 防災井戸維持運営費	41,898,933	
光熱水費	353,489	⑩
【電気料】		
部品等購入費	5,361	⑩
水質検査等委託料	6,958,283	⑫
防災井戸水質検査委託	2,716,824	
防災井戸電気設備法定点検委託	2,274,769	
防災井戸発電機保守委託	1,289,750	
防災井戸維持管理委託	577,940	
防災井戸発電機配置図作成委託	99,000	
維持補修費	3,073,400	⑭
【6件】		

円

防災井戸非常用発電機設置工事費	10,938,400	⑭
防災井戸用ろ過器等購入費	20,020,000	⑰
防災井戸用ろ過器	17,160,000	
【4台】		
テント	1,100,000	
【4張】		
組立水槽	968,000	
【4台】		
給水栓	792,000	
【4台】		
民間防災井戸補助金	550,000	⑱
【11団体】		
2) ミニ防災井戸維持運営費	3,167,971	
部品等購入費	416,607	⑩
保守点検委託料	1,029,864	⑫
維持補修費	1,213,300	⑭
【2件】		
ミニ防災井戸設置工事費	508,200	⑭
3) 学校防災井戸維持運営費	864,600	
維持補修費	545,600	⑭
【2件】		
再設置工事費	319,000	⑭
(5) 防災施設維持運営費	5,333,680	
消耗品費	880	⑩
修繕料	77,000	⑩
土地鑑定料	88,000	⑪
【1か所】		
アスベスト調査委託料	407,000	⑫
維持補修費	195,800	⑭
【2件】		
地下貯水槽撤去工事費	4,565,000	⑭

6 防火対策経費

予 算 現 額	72,575,000
当 初	64,039,000
補 正	8,536,000
支 出 済 額	58,693,075
不 用 額	13,881,925

主な不用額の説明

出火防止対策経費の感震ブレーカー取付支援委託料の残 (8,218,320)

(1) 消防団等関係経費	12,954,046	
記念品等購入費および印刷費	527,046	⑩
記念品等購入費	476,446	
印刷費	50,600	
【表彰状100枚】		
消防団補助金	10,927,000	⑱
防火防災協会補助金	1,500,000	⑱
(2) 出火防止対策経費	25,485,042	
感震ブレーカー購入費	13,055,075	⑩
消耗品費および印刷費	976,620	⑩

消耗品費	231,260	
印刷費	745,360	

【感震ブレーカー普及啓発リーフレット(372,680)等】

通信費	1,938,715	⑪
戸別周知等委託料	836,952	⑫
感震ブレーカー取付支援委託料	8,677,680	⑫

(3) 初期消火対策経費	20,253,987	
スタンドパイプ等購入費	1,240,272	⑩
街頭消火器維持管理委託料	17,092,455	⑫
収納庫設置工事費	1,261,260	⑭
運搬台車購入費	660,000	⑰

【12台】

7 防犯対策経費

予 算 現 額	185,636,000
当 初	134,769,000
補 正	50,925,000
流 用	△ 58,000
支 出 済 額	119,935,046
繰 越 明 許 費	60,226,000
不 用 額	5,474,954

主な不用額の説明

未執行残	(54,000)
安全・安心パトロール運営経費の燃料費	(54,000)

(1) 地域啓発育成経費	8,720,273	
防犯ブザー購入費	2,439,360	⑩
自動通話録音機購入費	1,801,800	⑩
消耗品費および印刷費	3,521,756	⑩
消耗品費	1,715,072	
印刷費	1,806,684	
【特殊詐欺注意喚起用リーフレット(1,270,500)等】		
通信費	61,967	⑪
傷害等保険料	236,813	⑪
傷害保険	183,233	
賠償責任保険	53,580	
地域防犯防火連携組織補助金	658,577	⑱
(2) 安全・安心パトロール運営経費	80,165,519	
消耗品費	102,822	⑩
安全・安心パトロール委託料	72,776,297	⑫
安全・安心パトロールカー借上料	7,207,200	⑬
【6台】		
安全・安心パトロールカー急速充電サービス負担金	79,200	⑱
(3) 防犯カメラ等対策経費	28,686,000	
防犯設備等補助金	28,686,000	⑱
地域における見守り活動支援事業補助金	17,009,000	
防犯設備整備費補助金	7,599,000	
防犯カメラ維持管理費補助金	4,078,000	
(4) 防犯協会補助金等	2,363,254	

防犯協会補助金	2,100,000	⑬
練馬区民のつどい分担金	263,254	⑬

8 ブロック塀等対策経費

予 算 現 額	33,756,000
当 初	34,105,000
流 用	△ 349,000
支 出 済 額	27,775,696
不 用 額	5,980,304

主な不用額の説明	
ブロック塀等撤去費用助成金の残	(5,430,000)

消耗品費および印刷費	170,143	⑩
消耗品費	10,643	
印刷費	159,500	

【撤去費用助成の手引10,000部】

通信費	21,553	⑪
戸別訪問等委託料	8,140,000	⑫
ブロック塀等撤去費用助成金	19,444,000	⑬
【81件】		

9 能登半島地震対策経費(3月補正)

予 算 現 額	512,000
当 初	0
補 正	512,000
支 出 済 額	309,086
不 用 額	202,914

主な不用額の説明	
未執行残 休日給夜勤手当	(200,000)

時間外勤務手当	196,238	③
旅費	112,848	⑧

総務管理費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	9	人 権 ・ 男 女 共 同 参 画 費	134,271,000	132,669,927	1,601,073	98.8
		7 報 償 費	1,738,000	1,328,280	409,720	76.4
		8 旅 費	88,000	65,630	22,370	74.6
		10 需 用 費	4,029,000	3,961,449	67,551	98.3
		11 役 務 費	269,000	227,506	41,494	84.6
		12 委 託 料	121,409,000	120,891,092	517,908	99.6
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,301,000	1,033,770	267,230	79.5
		14 工 事 請 負 費	5,325,000	5,068,910	256,090	95.2
		17 備 品 購 入 費	76,000	75,790	210	99.7
		18 負担金補助及び交付金	36,000	17,500	18,500	48.6
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	106,000			
		支 出 済 額	83,623			
		不 用 額	22,377			
		旅費			65,630	⑧
		消耗品費			17,993	⑩
2 人権啓発経費						
		予 算 現 額	3,127,000			
		支 出 済 額	2,888,303			
		不 用 額	238,697			
		講師等謝礼			318,560	⑦
		講師			266,200	
		【3人】				
		司会者			33,000	
		【1人】				
		保育士			19,360	
		【2人】				
		消耗品費および印刷費			812,795	⑩
		消耗品費			541,148	
		印刷費			271,647	
		【二十歳のつどい来場者向け啓発小冊子(120,120)等】				

新聞および雑誌購読料	556,848	⑩
人権週間行事用看板制作委託料	132,000	⑫
若年層LGBT当事者居場所事業委託料	462,000	⑫
映画DVD賃借料	353,100	⑬
施設使用料	235,500	⑬
各種研究集会参加分担金	17,500	⑬

3 男女共同参画施策経費

予 算 現 額	17,452,000
当 初	17,528,000
流 用	△ 76,000
支 出 済 額	17,053,775
不 用 額	398,225

委員等謝礼	973,720	⑦
保育士	477,720	
【延103人】		
男女共同参画推進懇談会委員	427,000	
【延71人】		
ねりまフォーラム実行委員	57,000	
【延57人】		
男女共同参画情報紙編集委員	12,000	
【延12人】		
消耗品費および印刷費	1,286,155	⑩
消耗品費	186,485	
印刷費	1,099,670	
女性手帳	796,400	
【4,000冊】		
男女共同参画情報紙(MOVE)中学生向け特別号	111,540	
【6,000部】		
ねりまフォーラム用チラシ・ポスター	107,360	
【5,600枚】		
保護者向け性暴力被害防止啓発リーフレット	84,370	
【6,500部】		
男女共同参画情報紙作成等委託料	3,261,500	⑫
男女共同参画計画策定支援業務委託料	11,440,000	⑫
映画DVD賃借料	92,400	⑬

4 相談支援事業経費

予 算 現 額	31,204,000
当 初	30,230,000
補 正	898,000
流 用	76,000
支 出 済 額	30,847,994
不 用 額	356,006

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	21,854,394	
消耗品費	17,641	⑩
電話料	145,897	⑪
総合相談委託料	13,975,302	⑫

心の相談委託料	7,715,554	⑫
(2) 配偶者暴力相談支援センター経費	8,993,600	
配偶者等暴力防止関係機関連絡会議委員謝礼	36,000	⑦
【延3人】		
消耗品費	38,990	⑩
配偶者等の暴力に対する専門相談委託料	4,873,220	⑫
女性および母子緊急一時保護委託料	3,072,000	⑫
緊急一時保護施設空調機設置等工事費	897,600	⑭
洗濯機購入費	75,790	⑰
【1台】		

5 男女共同参画センター維持運営費

予 算 現 額	82,382,000
当 初	79,104,000
補 正	3,278,000
支 出 済 額	81,796,232
不 用 額	585,768

(1) 運営費	5,491,922	
図書等資料購入費	794,067	⑩
消耗品費	436,960	⑩
電話料(80,145)等	81,609	⑪
図書・資料室管理業務(3,628,516)等委託料	3,826,516	⑫
システム機器等賃借料	352,770	⑬
防犯カメラ	193,050	
図書・資料室総合システム	159,720	
(2) 維持管理費	76,304,310	
指定管理者管理業務費	72,133,000	⑫
維持補修費	4,171,310	⑭
【7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 %
	10	施 設 営 繕 費	132,811,000	131,515,417	1,295,583	99.0
		8 旅 費	841,000	620,890	220,110	73.8
		10 需 用 費	3,512,000	3,453,399	58,601	98.3
		11 役 務 費	377,000	376,030	970	99.7
		12 委 託 料	121,262,000	120,314,558	947,442	99.2
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,819,000	6,750,540	68,460	99.0
支 出 済 概 要						
円						
営繕事務、区立施設環境調査および車両維持管理等に要した経費						
1 施設営繕事務費						
		予 算 現 額	9,481,000			
		当 初	8,565,000			
		補 正	916,000			
		支 出 済 額	9,200,559			
		不 用 額	280,441			
		旅費		620,890	⑧	
		消耗品費		2,026,996	⑩	
		貸与被服購入費		617,573	⑩	
		デジタルカメラ購入費		808,830	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		4,750,240	⑬	
		営繕積算システム		3,803,800		
		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	6,790,000			
		支 出 済 額	6,019,200			
		不 用 額	770,800			
		アスベスト含有建材事前調査等委託料		6,019,200	⑫	
3 車両維持管理費 車両台数3台						
		予 算 現 額	16,688,000			
		支 出 済 額	16,453,058			
		不 用 額	234,942			
		車両運行管理委託料		14,452,758	⑫	

低公害車借上料 【3台】	1,869,780	⑬
有料道路使用料	130,520	⑬

4 区立施設定期点検調査費

予 算 現 額	32,760,000
当 初	39,700,000
補 正	△ 6,940,000
支 出 済 額	32,752,500
不 用 額	7,500

点検調査委託料 【216件】	32,752,500	⑫
-------------------	------------	---

5 区立施設台帳システム経費

予 算 現 額	1,191,000
支 出 済 額	1,189,100
不 用 額	1,900

システム保守委託料	1,189,100	⑫
-----------	-----------	---

6 P C B調査費

予 算 現 額	65,901,000
支 出 済 額	65,901,000
不 用 額	0

P C B調査委託料	65,901,000	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 %
	11	施設整備基金積立金	5,626,587,000	5,626,468,000	119,000	100.0
	24	積 立 金	5,626,587,000	5,626,468,000	119,000	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	5,626,587,000
当 初	26,587,000
補 正	5,600,000,000
支 出 済 額	5,626,468,000
不 用 額	119,000

施設整備基金積立金	5, 626, 468, 000 ②④
-----------	---------------------

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	717,643,000	711,522,974	6,120,026	99.1
	1	選 挙 管 理 委 員 会 費	116,795,000	112,479,714	4,315,286	96.3
		1 報 酬	12,626,000	12,625,600	400	100.0
		2 給 料	42,344,000	41,445,287	898,713	97.9
		3 職 員 手 当 等	35,601,000	34,593,592	1,007,408	97.2
		4 共 済 費	16,701,000	15,579,322	1,121,678	93.3
		8 旅 費	977,000	176,202	800,798	18.0
		9 交 際 費	20,000	10,000	10,000	50
		10 需 用 費	359,000	300,611	58,389	83.7
		11 役 務 費	3,437,000	3,128,700	308,300	91.0
		12 委 託 料	4,564,000	4,514,400	49,600	98.9
		18 負担金補助及び交付金	166,000	106,000	60,000	63.9
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			13,303,000			
当 初			13,229,000			
補 正			74,000			
支 出 済 額			12,751,600			
不 用 額			551,400			
委員報酬				12,625,600	①	
委員長				3,718,000		
【1人】						
月額308,900				2,471,200		
【延8人】						
月額311,700				1,246,800		
【延4人】						
委員				8,907,600		
【3人】						
月額246,700				5,920,800		
【延24人】						
月額248,900				2,986,800		
【延12人】						

費用弁償
【日額旅費】

126,000 ⑧

2 職員人件費 12人

予 算 現 額	94,646,000
当 初	89,736,000
補 正	4,910,000
支 出 済 額	91,618,201
不 用 額	3,027,799

給料	41,445,287 ②
扶養手当	317,347 ③
地域手当	8,352,529 ③
期末手当	11,104,980 ③
勤勉手当	10,306,446 ③
通勤手当	1,160,635 ③
住居手当	1,084,200 ③
時間外勤務手当	2,267,455 ③
共済費	15,579,322 ④

3 選挙事務費

予 算 現 額	8,846,000
当 初	11,246,000
補 正	△ 2,400,000
支 出 済 額	8,109,913
不 用 額	736,087

(1) 一般事務費	8,109,913	
旅費	50,202	⑧
交際費	10,000	⑨
【香典1件】		
消耗品費	300,611	⑩
物品管理保管料	3,079,296	⑪
在外選挙人名簿登録通知等通信費	49,404	⑪
選挙システム運用保守委託料	554,400	⑫
選挙システム標準化委託料	3,960,000	⑫
全国市区選挙管理委員会連合会等分担金	106,000	⑬
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	71,000	
特別区選挙管理委員会連合会分担金	30,000	
全国市区選挙管理委員会連合会東京支部分担金	5,000	

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 啓 発 費	1,984,000	1,610,577	373,423	81.2
	7	報 償 費	620,000	563,365	56,635	90.9
	10	需 用 費	1,143,000	933,738	209,262	81.7
	11	役 務 費	173,000	76,074	96,926	44.0
	12	委 託 料	48,000	37,400	10,600	77.9
支 出 済 概 要						
選挙啓発に要した経費						
円						
1 選挙啓発関係経費						
		予 算 現 額	1,984,000			
		支 出 済 額	1,610,577			
		不 用 額	373,423			
	(1)	ポスターコンクール経費			367,135	
		カレンダー印刷費等			329,045	⑩
		賞品(60,000)等購入費			117,735	
		印刷費			211,310	
		カレンダー			129,360	
		【2,400枚】				
		チラシ			61,490	
		【2,000枚】				
		賞状			20,460	
		【60枚】				
		交通費			690	⑪
		入賞作品電子化委託料			37,400	⑫
	(2)	推進協議会経費			1,020,677	
		推進委員等謝礼			396,000	⑦
		委員			390,000	
		【130人】				
		講師			6,000	
		【2人】				
		白ばらだより印刷費			337,543	⑩
		【11,940部】				
		記念品等購入費			211,750	⑩
		記念品購入費			198,000	
		消耗品費			13,750	
		交通費			18,716	⑪
		筆耕料			3,938	⑪
		傷害保険料			52,730	⑪
	(3)	選挙啓発事業費			222,765	

講師謝礼	167,365	円
政治教養講座講師	55,000	⑦
【1人】		
若年層等啓発事業講師	99,990	
【1人】		
明るい選挙推進委員会大会講師	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	598,864,000	597,432,683	1,431,317	99.8
	1	報 酬	14,034,000	13,921,900	112,100	99.2
	3	職 員 手 当 等	19,320,000	19,136,459	183,541	99.0
	7	報 償 費	92,707,000	92,627,800	79,200	99.9
	8	旅 費	294,000	223,210	70,790	75.9
	10	需 用 費	29,079,000	28,719,731	359,269	98.8
	11	役 務 費	92,847,000	92,556,498	290,502	99.7
	12	委 託 料	320,034,000	319,890,390	143,610	100.0
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	20,526,000	20,400,013	125,987	99.4
	14	工 事 請 負 費	100,000	44,000	56,000	44
	17	備 品 購 入 費	9,284,000	9,284,000	0	100
	18	負担金補助及び交付金	639,000	628,682	10,318	98.4
支 出 済 概 要						
東京都知事選挙、衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査執行に要した経費 円						
1 東京都知事選挙執行費						
予 算 現 額			266,988,000			
当 初			275,978,000			
補 正			△ 8,990,000			
支 出 済 額			266,425,275			
不 用 額			562,725			
投票管理者および投票立会人等報酬				7,062,500	①	
当日投票管理者				1,278,000		
【単価18,000 71人】						
開票管理者				18,000		
【単価18,000 1人】						
期日前投票管理者				656,000		
【単価16,000 延41人】						
当日投票立会人				3,183,000		
単価15,000				3,105,000		
【207人】						
単価7,800				78,000		
【10人】						
開票立会人				105,000		
【単価15,000 7人】						

期日前投票立会人	1,822,500	
単価7,200	1,512,000	
【延210人】		
単価13,500	310,500	
【延23人】		
時間外勤務手当	9,297,719	③
報償費	40,429,500	⑦
【延2,673人】		
旅費	77,423	⑧
費用弁償	35,000	⑧
食糧費	3,817,843	⑩
消耗品費および各種印刷費	11,116,129	⑩
消耗品費	10,010,519	
各種印刷費	1,105,610	
備品修繕料	106,865	⑩
投票案内状郵送料(22,952,916)等	24,989,158	⑪
選挙公報配布料	13,432,742	⑪
回線使用料等	929,329	⑪
専用回線使用料	750,932	
電話料	178,397	
投票所設営等委託料	54,574,300	⑫
ポスター掲示場設置(45,025,695)等委託料	77,824,372	⑫
投票案内状作成封入委託料	7,810,000	⑫
パソコン賃借料等	14,441,984	⑬
投票用紙交付機賃借料	8,639,400	
パソコン賃借料(1,878,800)等	5,802,584	
投票用紙共同リサイクル事業分担金等	480,411	⑮
投票用紙共同リサイクル事業分担金	445,529	
共同調製物負担金	23,881	
光熱水費負担金	11,001	

2 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査費(10月補正)

予 算 現 額	331,876,000
当 初	0
補 正	331,876,000
支 出 済 額	331,007,408
不 用 額	868,592

投票管理者および投票立会人等報酬	6,859,400	①
当日投票管理者	1,278,000	
【単価18,000 71人】		
期日前投票管理者	608,000	
【単価16,000 延38人】		
当日投票立会人	3,123,000	
単価15,000	3,045,000	
【203人】		
単価7,800	78,000	
【10人】		
開票立会人	135,000	
【単価15,000 9人】		
期日前投票立会人	1,715,400	
単価7,200	1,526,400	
【延212人】		
単価13,500	189,000	
【延14人】		

選挙費

		円
時間外勤務手当	9,562,050	③
休日給夜勤手当	276,690	③
報償費	52,198,300	⑦
【延3,689人】		
旅費	86,787	⑧
費用弁償	24,000	⑧
食糧費	4,174,806	⑩
消耗品費および各種印刷費	9,493,220	⑩
消耗品費	8,377,655	
各種印刷費	1,115,565	
備品修繕料	10,868	⑩
投票案内状郵送料(26,163,618)等	37,132,759	⑪
選挙公報配布料	15,195,649	⑪
回線使用料等	876,861	⑪
専用回線使用料	691,503	
電話料	185,358	
投票所設営等委託料	109,493,660	⑫
ポスター掲示場設置(21,280,600)等委託料	57,617,268	⑫
投票案内状作成封入委託料	12,570,790	⑫
パソコン賃借料(2,736,800)等	5,958,029	⑬
電話設備工事費	44,000	⑭
投票用紙自動読取機等購入費	9,284,000	⑰
自動読取機本体ユニット	5,060,000	
【2台】		
自動読取機反転ユニット	2,178,000	
【2台】		
自動読取機増設ユニット	2,046,000	
【2台】		
投票用紙共同リサイクル事業分担金等	148,271	⑱
共同調製物負担金	81,266	
投票用紙共同リサイクル事業分担金	54,268	
光熱水費負担金	12,737	

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		98,601,000	94,372,994	4,228,006	95.7
	1	統 計 調 査 総 務 費	88,219,000	85,266,334	2,952,666	96.7
		2 給 料	40,182,000	39,748,762	433,238	98.9
		3 職 員 手 当 等	32,421,000	30,681,841	1,739,159	94.6
		4 共 済 費	14,233,000	13,473,158	759,842	94.7
		8 旅 費	34,000	30,135	3,865	88.6
		10 需 用 費	393,000	392,098	902	99.8
		11 役 務 費	17,000	17,000	0	100
		12 委 託 料	427,000	412,500	14,500	96.6
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	512,000	510,840	1,160	99.8
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 12人						
予 算 現 額			86,836,000			
当 初			79,736,000			
補 正			7,100,000			
支 出 済 額			83,903,761			
不 用 額			2,932,239			
給料				39,748,762	②	
扶養手当				288,000	③	
地域手当				8,007,353	③	
期末手当				9,944,940	③	
勤勉手当				9,337,398	③	
通勤手当				1,930,890	③	
住居手当				734,400	③	
時間外勤務手当				438,860	③	
共済費				13,473,158	④	
2 統計事務費						
予 算 現 額			1,383,000			
支 出 済 額			1,362,573			
不 用 額			20,427			
旅費				30,135	⑧	

統計調査費

消耗品費および印刷費

392,098 ⑩

消耗品費

145,698

印刷費

246,400

【練馬区統計書100冊】

通信費

17,000 ⑪

統計調査支援システム保守(231,000)等委託料

412,500 ⑫

電算機(388,080)等賃借料

510,840 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 %
	2	基 幹 統 計 調 査 費	10,382,000	9,106,660	1,275,340	87.7
	1	報 酬	3,241,000	2,605,680	635,320	80.4
	3	職 員 手 当 等	1,463,000	1,371,217	91,783	93.7
	8	旅 費	497,000	306,629	190,371	61.7
	10	需 用 費	2,019,000	1,781,701	237,299	88.2
	11	役 務 費	1,578,000	1,512,599	65,401	95.9
	12	委 託 料	1,406,000	1,361,800	44,200	96.9
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	178,000	167,034	10,966	93.8
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	149,000			
		支 出 済 額	104,000			
		不 用 額	45,000			
		消耗品費			59,581	⑩
		通信費			44,419	⑪
2 各種統計調査費						
		予 算 現 額	10,233,000			
		支 出 済 額	9,002,660			
		不 用 額	1,230,340			
		主な不用額の説明				
		未執行残			(45,000)	
		国勢調査第3次試験調査費の調査業務委託料			(44,000)	
		経済センサス調査区管理費の旅費			(1,000)	
	(1)	建設工事統計調査費			360,660	
		時間外勤務手当			62,422	③
		旅費			2,887	⑧
		消耗品費			99,494	⑩
		通信費			195,857	⑪
	(2)	学校基本調査費			50,000	
		時間外勤務手当			5,356	③
		旅費			1,884	⑧

			円
消耗品費		26,273	⑩
通信費		16,487	⑪
(3) 経済センサス調査区管理費		24,000	
消耗品費		19,668	⑩
通信費		4,332	⑪
(4) 農林業センサス費	85調査区 調査員32人	1,222,000	
調査員報酬		811,700	①
基本額		179,520	
【単価5,610 32人】			
件数割額		632,180	
名簿確認分		261,560	
【単価520 503件】			
実地調査分		370,620	
【単価2,130 174件】			
時間外勤務手当		44,258	③
旅費		125,606	⑧
消耗品費		81,274	⑩
通信費		159,162	⑪
(5) 国勢調査調査区設定費		3,919,000	
時間外勤務手当		838,149	③
旅費		17,359	⑧
消耗品費および印刷費		571,930	⑩
消耗品費		407,590	
印刷費		164,340	
【封筒9,000枚】			
通信費		962,728	⑪
国勢調査調査区データ作成委託料		1,361,800	⑫
印刷機賃借料		162,954	⑬
時間貸駐車場使用料		4,080	⑬
(6) 全国家計構造調査費	8調査単位区 調査員4人	2,410,000	
調査員報酬		1,335,600	①
基本調査分		904,960	
【単価226,240 4人】			
簡易調査分		430,640	
【単価107,660 4人】			
時間外勤務手当		188,611	③
旅費		145,875	⑧
消耗品費		703,499	⑩
通信費		36,415	⑪
(7) 国勢調査第3次試験調査費	10調査区 調査員7人	1,017,000	
調査員報酬		458,380	①
1調査区担当		193,000	
【単価48,250 4人】			
2調査区担当		265,380	
【単価88,460 3人】			
時間外勤務手当		232,421	③
旅費		13,018	⑧
消耗品費		219,982	⑩
通信費		93,199	⑪

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		92,019,000	86,941,232	5,077,768	94.5
	1	監 査 委 員 費	92,019,000	86,941,232	5,077,768	94.5
		1 報 酬	7,438,000	7,437,200	800	100.0
		2 給 料	36,646,000	35,349,200	1,296,800	96.5
		3 職 員 手 当 等	30,197,000	27,906,266	2,290,734	92.4
		4 共 済 費	13,356,000	12,277,331	1,078,669	91.9
		8 旅 費	357,000	183,835	173,165	51.5
		9 交 際 費	30,000	0	30,000	0
		10 需 用 費	2,242,000	2,081,450	160,550	92.8
		11 役 務 費	22,000	20,332	1,668	92.4
		12 委 託 料	1,546,000	1,512,818	33,182	97.9
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	7,400	600	92.5
		18 負担金補助及び交付金	177,000	165,400	11,600	93.4
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			7,765,000			
当 初			7,719,000			
補 正			46,000			
支 出 済 額			7,592,230			
不 用 額			172,770			
委員報酬				7,437,200	①	
識見委員				3,718,000		
【1人】						
月額308,900				2,471,200		
【延8人】						
月額311,700				1,246,800		
【延4人】						
議会選出委員				3,719,200		
【2人】						
月額154,500				2,163,000		
【延14人】						

月額155,900

1,247,200

【延8人】

減額支給者分

309,000

【延4人】

費用弁償

155,030 ⑧

日額旅費

146,000

調査等旅費

9,030

2 職員人件費 7人

予 算 現 額 80,199,000

当 初 62,419,000

補 正 17,780,000

支 出 済 額 75,532,797

不 用 額 4,666,203

給料 35,349,200 ②

扶養手当 216,000 ③

地域手当 6,506,640 ③

期末手当 11,182,131 ③

勤勉手当 7,114,984 ③

通勤手当 1,276,820 ③

住居手当 99,600 ③

時間外勤務手当 1,510,091 ③

共済費 12,277,331 ④

3 監査事務費

予 算 現 額 4,055,000

支 出 済 額 3,816,205

不 用 額 238,795

主な不用額の説明

未執行残 交際費 (30,000)

旅費 28,805 ⑧

印刷費および法令集追録料 1,748,450 ⑩

印刷費 173,250

【監査結果報告集250冊】

法令集追録料 1,575,200

消耗品費および新聞購読料等 333,000 ⑩

消耗品費 163,490

図書購入費 103,510

新聞購読料 66,000

洗濯料 20,332 ⑪

会計書類(918,818)等調査委託料 1,512,818 ⑫

有料道路使用料 7,400 ⑬

研修会参加費負担金等 165,400 ⑬

研修会参加費負担金 153,400

特別区監査委員協議会分担金 12,000

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	20,107,905,000	19,687,408,671	420,496,329	97.9
	1 区 民 費	18,057,502,000	17,703,779,592	353,722,408	98.0
	2 税 務 費	1,934,375,000	1,872,004,076	62,370,924	96.8
	3 国 民 年 金 費	116,028,000	111,625,003	4,402,997	96.2

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	区 民 費		18,057,502,000	17,703,779,592	353,722,408	98.0
	1	区 民 総 務 費	17,091,828,000	16,779,103,069	312,724,931	98.2
		2 給 料	808,410,000	799,441,447	8,968,553	98.9
		3 職 員 手 当 等	665,743,000	659,089,543	6,653,457	99.0
		4 共 済 費	297,187,000	284,907,422	12,279,578	95.9
		8 旅 費	157,000	131,502	25,498	83.8
		10 需 用 費	3,442,000	2,517,312	924,688	73.1
		11 役 務 費	13,089,000	11,524,705	1,564,295	88.0
		12 委 託 料	272,597,000	270,989,779	1,607,221	99.4
		13 使用料及び賃借料	3,485,000	3,483,327	1,673	100.0
		14 工 事 請 負 費	300,000	282,370	17,630	94.1
		17 備 品 購 入 費	605,000	605,000	0	100
		20 貸 付 金	870,000	0	870,000	0
		27 繰 出 金	15,025,943,000	14,746,130,662	279,812,338	98.1
支 出 済 概 要						
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 <div>円</div>						

1 職員人件費 224人

予 算 現 額	1,771,340,000
当 初	1,837,698,000
補 正	△ 66,358,000
支 出 済 額	1,743,438,412
不 用 額	27,901,588

給料	799,441,447	②
扶養手当	8,621,750	③
地域手当	161,612,653	③
期末手当	210,636,524	③
勤勉手当	193,406,545	③
通勤手当	25,197,951	③
住居手当	7,260,290	③
時間外勤務手当	52,130,754	③
休日給夜勤手当	223,076	③
共済費	284,907,422	④

2 一般事務費

予 算 現 額	19,832,000
当 初	19,890,000
流 用	△ 58,000
支 出 済 額	17,428,676
不 用 額	2,403,324

主な不用額の説明	
未執行残 修繕料	(88,000)

旅費	123,307	⑧
消耗品費	731,901	⑩
廃棄物処理料	132,308	⑪
職場研修委託料	341,000	⑫
収納金警送業務(5,412,000)等委託料	7,128,000	⑫
廃棄物処理委託料	1,083,088	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	4,669,577	⑫
金銭登録機等賃借料	3,219,495	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	42,261
不 用 額	83,739

消耗品費および印刷費	42,261	⑩
消耗品費	5,961	

印刷費 36,300
 【自動車臨時運行許可証3,000枚】

5 住居表示経費

予 算 現 額 6,369,000
 支 出 済 額 6,185,568
 不 用 額 183,432

町名表示板等作成費 614,019 ⑩
 住居番号表示板 405,545
 【3,872枚】
 町名表示板 192,535
 【1,632枚】
 補助番号表示板 15,939
 【126枚】
 消耗品費 95,967 ⑩
 通信費 37,952 ⑪
 複写機保守委託料 29,700 ⑫
 住居表示現地調査業務等委託料 5,082,000 ⑫
 複写機賃借料 43,560 ⑬
 街区案内板取替工事費 282,370 ⑭

6 マイナンバーカード交付等経費

予 算 現 額 267,326,000
 当 初 262,308,000
 補 正 4,960,000
 流 用 58,000
 支 出 済 額 265,855,490
 不 用 額 1,470,510

旅費 8,195 ⑧
 消耗品費および印刷費 1,011,164 ⑩
 消耗品費 5,940
 印刷費 1,005,224
 【封筒(931,700)等】
 通信費(11,120,577)等 11,354,445 ⑪
 マイナンバーカード交付支援業務委託料 252,252,000 ⑫
 複写機(280,994)等保守委託料 404,414 ⑫
 複写機賃借料 220,272 ⑬
 タブレット端末購入費 605,000 ⑰
 【1台】

7 国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付費

予 算 現 額 870,000
 支 出 済 額 0
 不 用 額 870,000

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	5,825,685,000
当 初	6,168,408,000
補 正	△ 342,723,000
支 出 済 額	5,645,786,089
不 用 額	179,898,911

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残	(103,315,332)
--------------	---------------

職員給与費等繰出金の残	(62,262,800)
-------------	--------------

保険基盤安定繰出金	3,739,892,844	②⑦
未就学児均等割保険料繰出金	55,172,296	②⑦
職員給与費等繰出金	1,292,656,200	②⑦
産前産後保険料繰出金	15,250,076	②⑦
出産育児一時金繰出金	94,681,005	②⑦
その他一般会計繰出金	448,133,668	②⑦

9 後期高齢者医療会計繰出金

予 算 現 額	9,200,258,000
当 初	9,319,979,000
補 正	△ 119,721,000
支 出 済 額	9,100,344,573
不 用 額	99,913,427

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残	(99,910,929)
--------------	--------------

保険基盤安定繰出金	1,452,260,042	②⑦
広域連合事務費繰出金	334,183,201	②⑦
療養給付費繰出金	6,071,781,259	②⑦
その他一般会計繰出金	1,242,120,071	②⑦

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	411,703,000	395,739,320	15,963,680	96.1
		8 旅 費	253,000	196,220	56,780	77.6
		10 需 用 費	120,746,000	111,664,474	9,081,526	92.5
		11 役 務 費	33,220,000	32,917,695	302,305	99.1
		12 委 託 料	174,436,000	171,150,237	3,285,763	98.1
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,202,000	2,200,440	1,560	99.9
		14 工 事 請 負 費	66,867,000	64,094,562	2,772,438	95.9
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,979,000	13,515,692	463,308	96.7
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			411,703,000			
当 初			404,916,000			
補 正			6,787,000			
支 出 済 額			395,739,320			
不 用 額			15,963,680			
主な不用額の説明						
維持管理費の光熱水費の残			(5,092,593)			
光が丘区民センター維持管理費の光熱水費の残			(3,182,504)			
未執行残 維持管理費のボイラー改修設計委託料			(800,000)			
(1) 運営費			2,361,620			
旅費			189,878 ⑧			
消耗品費			611,144 ⑩			
電話料等			1,465,558 ⑪			
専用回線使用料			963,600			
電話料			501,958			
自動体外式除細動器賃借料			95,040 ⑬			
(2) 維持管理費			118,926,897			
光熱水費			24,907,407 ⑩			
電気料			15,051,397			
ガス料			5,171,265			
水道料			4,684,745			
消耗品費			147,950 ⑩			
修繕料			516,186 ⑩			
清掃料(26,939,301)等			27,256,926 ⑪			

		円
設備管理業務委託料	17,026,240	⑫
各種機器保守等委託料	4,819,533	⑫
エレベーター保守点検委託	1,795,200	
空調設備保守委託(1,015,300)等	3,024,333	
機械警備委託料	990,000	⑫
維持補修費	2,979,174	⑭
【12件】		
エレベーター改修工事費	21,300,000	⑭
天井照明LED化(1,291,474)等工事費	5,467,789	⑭
管理費等負担金	13,515,692	⑮
(3) 光が丘区民センター維持管理費	274,450,803	
旅費	6,342	⑧
光熱水費	81,638,496	⑩
電気料	20,597,831	
ガス料	2,434,761	
水道料	10,512,196	
ガソリン	22,382	
地域熱料	48,071,326	
消耗品費	3,042,920	⑩
施設管理用品	2,581,800	
印刷機用消耗品	461,120	
修繕料	800,371	⑩
電話料等	4,195,211	⑪
電話料	4,125,917	
廃棄物処理料	59,400	
通信費	9,894	
総合管理業務等委託料	148,314,464	⑫
総合管理業務委託	133,440,120	
空調設備保守委託	7,953,000	
エレベーター保守委託(3,729,880)等	6,921,344	
車両借上料等	2,105,400	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(360,360)等	624,360	
維持補修費	10,099,430	⑭
【15件】		
受変電設備更新工事費	20,923,100	⑭
空調機設置(803,000)等工事費	3,325,069	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	553,971,000	528,937,203	25,033,797	95.5
	8	旅 費	108,000	85,818	22,182	79.5
	10	需 用 費	27,747,000	22,725,039	5,021,961	81.9
	11	役 務 費	7,115,000	5,675,092	1,439,908	79.8
	12	委 託 料	475,672,000	458,124,088	17,547,912	96.3
	13	使用料及び賃借料	24,027,000	23,583,089	443,911	98.2
	17	備 品 購 入 費	14,449,000	13,892,040	556,960	96.1
	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	14,025,000			
		当 初	12,599,000			
		補 正	1,426,000			
		支 出 済 額	10,774,816			
		不 用 額	3,250,184			
		主な不用額の説明				
		未執行残 修繕料			(60,000)	
		旅費			85,818	⑧
		消耗品費および図書購入費等			4,148,566	⑩
		消耗品費			2,075,049	
		図書購入費			1,003,294	
		印刷費			1,070,223	
		戸籍謄本等証明書用紙			435,600	
		【200,000枚】				
		窓あき封筒(132,000)等			634,623	
		通信費			851,470	⑪
		電話料等			178,899	⑪
		専用回線使用料			119,330	
		電話料			59,569	
		ファクシミリ保守委託料			10,688	⑫
		戸籍振り仮名記載業務委託料			170,500	⑫
		複写機等賃借料			1,341,275	⑬
		ファクシミリ			766,872	
		複写機			574,403	
		電子書籍検索システム使用料			3,590,400	⑬

契印機購入費	332,200	⑰
【1台】		
戸籍事務協議会等分担金	65,000	⑱
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	539,946,000
支 出 済 額	518,162,387
不 用 額	21,783,613

主な不用額の説明

証明書交付業務等委託料の残	(10,796,304)
印鑑登録証明書用紙等印刷費の残	(3,701,027)

印鑑登録証明書用紙等印刷費	3,136,760	⑩
住民票の写し等証明書用紙	1,544,400	
【780,000枚】		
区民事務所各種証明書交付申請書(766,260)等	1,592,360	
修繕料	247,500	⑩
消耗品費および図書購入費	15,192,213	⑩
消耗品費	13,657,521	
図書購入費	1,534,692	
通信費(2,018,350)等	3,331,960	⑪
電話料等	1,312,763	⑪
専用回線使用料	943,604	
電話料	369,159	
住民記録入力(379,236,000)等業務委託料	379,467,000	⑫
証明書交付業務(42,168,762)等委託料	54,808,796	⑫
複写機等保守委託料	4,852,366	⑫
複写機保守委託	4,212,166	
郵送申請書類管理システム保守委託(376,200)等	640,200	
通訳コールセンター委託料	658,040	⑫
申請書一括作成システム保守(4,747,424)等委託料	4,792,700	⑫
窓口情報提供システム業務委託料	4,805,900	⑫
チャットボット等業務委託料	8,558,098	⑫
郵送請求キャッシュレスサービス導入業務委託	4,180,000	
チャットボット業務委託(3,190,000)等	4,378,098	
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(2,939,328)等賃借料	5,448,048	⑬
窓口情報提供システム(7,385,202)等賃借料	7,913,202	⑬
スキャナー等購入費	543,980	⑰
スキャナー	371,250	
【2台】		
シュレッダー	172,730	
【1台】		
申請書自動作成システム端末等購入費	1,845,360	⑰
申請書自動作成システム端末	1,276,000	
【2台】		
タブレット端末	435,160	
【2台】		
プリンター	134,200	
【2台】		

券面プリンター等購入費	11,170,500	⑰
券面プリンター	10,675,500	
【15台】		
窓口情報提供システム端末	495,000	
【3台】		
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	1,934,375,000	1,872,004,076	62,370,924	96.8
	1	税 務 費	1,934,375,000	1,872,004,076	62,370,924	96.8
		2 給 料	449,645,000	432,844,546	16,800,454	96.3
		3 職 員 手 当 等	382,167,000	376,175,992	5,991,008	98.4
		4 共 済 費	158,791,000	151,952,877	6,838,123	95.7
		7 報 償 費	427,000	211,200	215,800	49.5
		8 旅 費	344,000	227,021	116,979	66.0
		10 需 用 費	27,640,000	23,978,384	3,661,616	86.8
		11 役 務 費	112,410,000	106,472,858	5,937,142	94.7
		12 委 託 料	427,126,000	417,471,637	9,654,363	97.7
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,206,000	16,657,327	548,673	96.8
		18 負担金補助及び交付金	47,619,000	47,269,228	349,772	99.3
		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	310,000,000	298,743,006	11,256,994	96.4
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 126人						
予 算 現 額			990,603,000			
当 初			1,015,595,000			
補 正			△ 24,992,000			
支 出 済 額			960,973,415			
不 用 額			29,629,585			
給料				432,844,546	②	
扶養手当				5,401,770	③	
地域手当				88,092,313	③	
期末手当				116,323,253	③	
勤勉手当				106,258,499	③	
管理職手当				2,215,200	③	
通勤手当				13,299,868	③	
住居手当				6,253,300	③	
時間外勤務手当				38,322,234	③	

休日給夜勤手当	9,555	③
共済費	151,952,877	④

2 税務事務費

予 算 現 額	279,248,000
当 初	278,785,000
補 正	463,000
支 出 済 額	271,387,428
不 用 額	7,860,572

主な不用額の説明	
事務費の通信費等の残	(3,196,571)

(1) 事務費	271,387,428	
旅費	62,783	⑧
個人別明細書等印刷費	5,340,698	⑩
消耗品費および図書購入費	5,112,601	⑩
消耗品費	3,281,816	
図書購入費	1,830,785	
通信費(51,505,322)等	53,509,429	⑪
軽自動車検査情報市区町村提供サービス(375,903)等利用料	414,980	⑪
税証明および軽自動車税窓口業務委託料	59,148,950	⑫
納税通知書封入等委託料	34,644,011	⑫
課税資料入力等委託料	29,260,000	⑫
イメージ管理システム保守(18,810,000)等委託料	27,070,658	⑫
イメージ管理システム標準化準備委託料	8,662,500	⑫
複写機等賃借料	183,276	⑬
複写機	171,600	
圧着機	11,676	
地方税審査システム賃借料(1,372,800)等	4,010,424	⑬
各種分担金	43,967,118	⑬
東京税務協会分担金	186,900	
軽自動車税申告書共同受付事務分担金	1,800,385	
地方税共同機構分担金等	41,979,833	
電子申告等関係費負担金	35,717,000	
国税連携関係費負担金	2,999,000	
車体課税関係費負担金	1,259,000	
経由機関業務分担金	1,084,000	
地方税共同機構負担金	875,000	
扶養親族等申告書刷成費負担金	45,833	

3 収納事務費

予 算 現 額	664,524,000
当 初	700,594,000
補 正	△ 36,070,000
支 出 済 額	639,643,233
不 用 額	24,880,767

主な不用額の説明	
事務費の過誤納還付金の残	(11,256,994)
事務費のコンビニ収納等委託料の残	(3,729,082)
未執行残 事務費の予納金	(1,000,000)

(1) 事務費	639,643,233	
債権処理等弁護士謝礼	211,200	⑦
【延4人】		
旅費	164,238	⑧
納付書等印刷費	9,445,150	⑩
消耗品費および図書購入費	4,079,935	⑩
消耗品費	3,605,138	
図書購入費	474,797	
通信費等	52,423,585	⑪
通信費	50,972,408	
電話料	845,540	
金融機関照会手数料(592,711)等	605,637	
強制執行関連費	124,864	⑪
コンビニ収納等委託料	55,863,918	⑫
収入テープ作成委託	24,801,850	
コンビニ収納委託(14,857,628)等	31,062,068	
納付案内(164,580,240)等委託料	168,776,520	⑫
私債権回収業務委託料	1,065,980	⑫
滞納管理システム保守等委託料	10,236,600	⑫
未納対策支援A I 運用委託	6,877,200	
滞納管理システム保守委託	3,359,400	
滞納管理システム標準化委託料	22,742,500	⑫
滞納管理システム賃借料(8,026,920)等	12,463,627	⑬
納税貯蓄組合連合会補助金	550,000	⑮
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	1,624,870	⑮
共同収納手数料負担金	1,127,240	⑮
過誤納還付金	298,743,006	⑳
【8,836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	国	民 年 金 費	116,028,000	111,625,003	4,402,997	96.2
	1	国 民 年 金 費	116,028,000	111,625,003	4,402,997	96.2
		2 給 料	30,208,000	28,571,130	1,636,870	94.6
		3 職 員 手 当 等	23,033,000	21,767,983	1,265,017	94.5
		4 共 済 費	11,097,000	10,355,514	741,486	93.3
		8 旅 費	26,000	6,771	19,229	26.0
		10 需 用 費	1,076,000	621,824	454,176	57.8
		11 役 務 費	560,000	274,581	285,419	49.0
		12 委 託 料	50,028,000	50,027,200	800	100.0
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	64,338,000			
		当 初	77,358,000			
		補 正	△ 13,020,000			
		支 出 済 額	60,694,627			
		不 用 額	3,643,373			
		給料		28,571,130	②	
		扶養手当		180,000	③	
		地域手当		5,750,226	③	
		期末手当		7,420,738	③	
		勤勉手当		6,797,340	③	
		通勤手当		611,970	③	
		住居手当		324,000	③	
		時間外勤務手当		683,709	③	
		共済費		10,355,514	④	
2 年金事務費						
		予 算 現 額	51,690,000			
		支 出 済 額	50,930,376			
		不 用 額	759,624			
		(1) 事務費		50,930,376		
		旅費		6,771	⑧	
		消耗品費および図書購入費		360,299	⑩	

国民年金費

		円
消耗品費	210,033	
図書購入費	150,266	
国民年金広報等印刷費	261,525	⑩
国民年金パンフレット	221,100	
【18,000部】		
返信用封筒	40,425	
【3,500枚】		
通信費	274,581	⑪
窓口業務等委託料	49,997,200	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	5,234,675,000	4,381,742,631	繰明 680,000,000 172,932,369	83.7
	1 商 工 生 活 経 済 費	4,599,233,000	3,774,965,434	繰明 680,000,000 144,267,566	82.1
	2 農 業 費	635,442,000	606,777,197	28,664,803	95.5

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	商 工 生 活 経 済 費		4,599,233,000	3,774,965,434	繰明 680,000,000 144,267,566	82.1
	1	商工生活経済総務費	402,449,000	392,216,359	10,232,641	97.5
		2 給 料	160,019,000	159,025,997	993,003	99.4
		3 職 員 手 当 等	159,471,000	153,942,271	5,528,729	96.5
		4 共 済 費	53,609,000	50,675,125	2,933,875	94.5
		8 旅 費	325,000	266,228	58,772	81.9
		10 需 用 費	520,000	496,746	23,254	95.5
		12 委 託 料	383,000	260,480	122,520	68.0
		13 使用料及び賃借料	383,000	382,800	200	99.9
		18 負担金補助及び交付金	27,739,000	27,166,712	572,288	97.9
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 44人

予 算 現 額	373,099,000
当 初	370,839,000
補 正	2,260,000
支 出 済 額	363,643,393
不 用 額	9,455,607

給料	159,025,997	②
扶養手当	2,245,042	③
地域手当	33,003,486	③
期末手当	44,457,908	③
勤勉手当	42,418,641	③

管理職手当	3,746,400	③
通勤手当	4,414,981	③
住居手当	1,708,314	③
時間外勤務手当	21,908,907	③
休日給夜勤手当	38,592	③
共済費	50,675,125	④

2 一般事務費

予 算 現 額	1,205,000
支 出 済 額	1,124,021
不 用 額	80,979

(1) 事務費	702,837	
旅費	266,228	⑧
消耗品費	436,609	⑩
(2) 車両維持管理費	421,184	
燃料費	38,384	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	382,800	⑬

3 公衆浴場対策費

予 算 現 額	28,122,000
当 初	26,603,000
補 正	1,519,000
支 出 済 額	27,427,192
不 用 額	694,808

季節事業ポスター作成委託料	260,480	⑫
季節事業等補助金	5,476,712	⑬
【18浴場】		
設備改善事業補助金	12,380,000	⑬
【11浴場】		
燃料費助成金	9,310,000	⑬
【18浴場】		

4 就業・雇用促進支援経費

予 算 現 額	23,000
支 出 済 額	21,753
不 用 額	1,247

消耗品費	21,753	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	3,894,793,000	3,091,435,202	繰明 680,000,000 123,357,798	79.4
	7	報 償 費	10,188,000	8,188,000	2,000,000	80.4
	10	需 用 費	1,821,000	1,714,072	106,928	94.1
	11	役 務 費	382,000	369,222	12,778	96.7
	12	委 託 料	2,136,902,000	1,450,915,116	繰明 680,000,000 5,986,884	67.9
	13	使用料及び賃借料	6,670,000	6,607,332	62,668	99.1
	14	工 事 請 負 費	4,743,000	3,708,837	1,034,163	78.2
	17	備 品 購 入 費	343,000	341,550	1,450	99.6
	18	負担金補助及び交付金	1,587,989,000	1,475,743,783	112,245,217	92.9
	21	補償補填及び賠償金	136,958,000	135,052,004	1,905,996	98.6
	22	償還金利子及び割引料	8,797,000	8,795,286	1,714	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	1,141,647,000
当 初	1,043,295,000
補 正	△ 52,000,000
繰 明	150,352,000
支 出 済 額	1,083,302,168
不 用 額	58,344,832

主な不用額の説明

産業融資資金あっせん経費の利子補給金の残 (54,951,611)

(1) 事務費	2,795,691	
消耗品費および印刷費	345,591	⑩
消耗品費	172,803	
印刷費	172,788	
産業融資あっせんパンフレット	100,650	
【3,000部】		
窓あき封筒	46,200	
【3,000枚】		
デジタル化体験事業チラシ	25,938	
【3,000枚】		
通信費	315,000	⑪

システム保守委託料	409,200	⑫
電算機(1,001,220)等賃借料	1,725,900	⑬

(2) 産業融資資金あっせん経費	1,077,059,393	
利子補給金	942,007,389	⑮
信用保証料	135,052,004	⑰
【868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	3,447,084	
利子補給金	3,447,084	⑮

2 中小企業振興経費

予 算 現 額	1,861,471,000
当 初	78,771,000
補 正	782,700,000
繰 明	1,000,000,000
支 出 済 額	1,177,203,182
繰 越 明 許 費	680,000,000
不 用 額	4,267,818

主な不用額の説明

未執行残	(17,000)
伝統工芸振興経費の賞品購入費	(10,000)
伝統工芸振興経費の筆耕料	(7,000)

(1) 情報提供経費	1,841,190	
消耗品費	11,940	⑩
商店会台帳作成委託料	1,480,000	⑫
中小企業サポートガイドブック作成委託料	349,250	⑫
【5,000部】		

(2) 中小企業支援経費	35,824,947	
産業見本市(8,546,000)等運営委託料	13,056,000	⑫
人材確保支援事業運営等委託料	15,877,647	⑫
デジタル化体験事業委託料	6,179,800	⑫
施設使用料	711,500	⑬

(3) 漬物物産展経費	1,800,000	
事業補助金	1,800,000	⑮

(4) 伝統工芸振興経費	5,156,485	
傷害保険料	1,386	⑪
体験講座運営委託料	424,099	⑫
事業補助金	4,731,000	⑮

(5) 商工業団体補助金	30,361,000	
練馬区商店街連合会補助金	29,661,000	⑮
商業まつり大売出し事業補助	26,688,000	
区商連事業活性化支援補助	2,273,000	
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

(6) キャッシュレス決済ポイント還元事業経費	1,102,219,560	
事業委託料	1,102,219,560	⑫

3 商店街振興経費

予 算 現 額	172,211,000
当 初	206,408,000
補 正	△ 34,197,000
支 出 済 額	145,362,215
不 用 額	26,848,785

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 (15,330,000)

(1) 商店街活性化経費	125,781,215	
商店街デジタル化セミナー委託料	1,218,250	⑫
いきいき商店街支援事業補助金	4,926,000	⑮
【13事業】		
共同施設維持管理費補助金	21,934,000	⑮
【60団体】		
にぎわい商店街支援事業補助金	69,470,000	⑮
【112事業】		
商店街振興組合補助金	1,000,000	⑮
【10団体】		
活力ある商店街づくり補助金	19,398,965	⑮
商店街地域連携イベント支援事業補助金	7,834,000	⑮
【2事業】		
(2) 商店街空き店舗対策事業経費	14,920,000	
空き店舗活用商店街支援事業支援金	8,000,000	⑦
【8事業者】		
空き店舗活用商店街支援事業補助金	6,920,000	⑮
【2団体 8事業者】		
(3) 個店連携事業経費	3,861,000	
個店連携イベント支援事業補助金	3,051,000	⑮
【4事業】		
商店主講座支援事業補助金	810,000	⑮
【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	⑮
【1回 8品目】		

4 観光振興経費

予 算 現 額	71,615,000
支 出 済 額	68,992,693
不 用 額	2,622,307

(1) 事務費	1,481,383	
消耗品費	1,339,315	⑩
回線使用料	52,836	⑪
パソコンソフト使用料	89,232	⑬
(2) 事業推進経費	66,050,500	
委員謝礼	188,000	⑦
【延10人】		

地域連携事業委託料	65,862,500	⑫
-----------	------------	---

(3) 観光施設維持管理費	1,460,810	
大泉アニメゲート等維持管理委託料	712,810	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	107,156,000
当 初	110,286,000
補 正	△ 3,130,000
支 出 済 額	106,712,226
不 用 額	443,774

(1) 練馬まつり経費	第47回練馬まつり	来場者数53,000人	46,667,900	
会場設営(29,150,000)等委託料			31,667,900	⑫
事業補助金			15,000,000	⑮

(2) 照姫まつり経費	第37回照姫まつり	来場者数53,000人	35,277,100	
会場設営(19,998,000)等委託料			23,277,100	⑫
事業補助金			12,000,000	⑮

(3) まつり事務局経費		24,767,226	
消耗品費		17,226	⑩
業務委託料		24,750,000	⑫

6 産業振興公社費

予 算 現 額	326,108,000
支 出 済 額	296,364,516
不 用 額	29,743,484

主な不用額の説明	
事業費補助金の残	(28,875,534)

運営費補助金	118,812,050	⑮
事業費補助金	177,552,466	⑮

7 区民・産業プラザ維持運営費

予 算 現 額	205,788,000
当 初	202,281,000
補 正	3,507,000
支 出 済 額	204,702,916
不 用 額	1,085,084

指定管理者管理業務費	161,451,000	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
維持補修費	549,725	⑭
【3件】		
プロジェクター更新(1,490,500)等工事費	2,788,500	⑭
ピクチャーレール設置工事費	370,612	⑭
プロジェクタースクリーン購入費	341,550	⑰
【3枚】		

管理費等分担金	33,337,752	⑮
電気料等負担金	551,077	⑮

8 都支出金過年度分返還金(3月補正)

予 算 現 額	8,797,000	
当 初	0	
補 正	8,797,000	
支 出 済 額	8,795,286	
不 用 額	1,714	
都支出金過年度分返還金	8,795,286	⑳

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	160,990,000	150,959,163	10,030,837	93.8
	7	報 償 費	717,000	552,800	164,200	77.1
	10	需 用 費	3,984,000	3,641,760	342,240	91.4
	11	役 務 費	315,000	289,099	25,901	91.8
	12	委 託 料	48,563,000	48,325,709	237,291	99.5
	14	工 事 請 負 費	84,240,000	75,000,295	9,239,705	89.0
	18	負担金補助及び交付金	23,171,000	23,149,500	21,500	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	3,851,000			
		支 出 済 額	3,359,344			
		不 用 額	491,656			
	(1)	消費者講座経費			323,950	
		講師等謝礼			173,850	⑦
		講師			138,600	
		【6人】				
		助手			23,100	
		【2人】				
		保育士			12,150	
		【延4人】				
		消耗品費および図書購入費			129,520	⑩
		消耗品費			55,929	
		図書購入費			73,591	
		通信費			20,580	⑪
	(2)	消費生活展開催経費	第52回消費生活展	来場者数953人	895,346	
		出演者謝礼			100,650	⑦
		【2人】				
		消耗品費および印刷費			271,758	⑩
		消耗品費			181,008	
		印刷費			90,750	
		【チラシ(57,200)等】				
		通信費			16,738	⑪
		会場設営委託料			497,200	⑫
		実行委員会補助金			9,000	⑬
		【6団体】				

(3) 消費者だより等発行経費	年6回発行	2,140,048	
原稿料等		261,800	⑦
イラスト料		173,800	
【延6人】			
原稿料		88,000	
【延7人】			
消耗品費および印刷費		1,631,267	⑩
消耗品費		42,867	
印刷費		1,588,400	
【消費者だより(1,496,000)等】			
通信費		246,981	⑪

2 消費者支援経費

予 算 現 額	2,219,000
支 出 済 額	1,920,255
不 用 額	298,745

(1) 消費生活相談経費	535,795	
消耗品費および図書購入費	241,255	⑩
消耗品費	81,965	
図書購入費	159,290	
通信費	4,800	⑪
弁護士電話相談指導委託料	264,000	⑫
消費者行政研修会参加負担金	25,740	⑬
(2) 消費者安全確保対策事業経費	1,384,460	
講師謝礼	16,500	⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費	1,367,960	⑩
消耗品費	107,800	
印刷費	1,260,160	
郵便局設置用詐欺防止啓発封筒	572,000	
【40,000枚】		
被害防止啓発用カレンダー	366,960	
【6,000部】		
被害防止啓発用パンフレット(170,500)等	321,200	

3 石神井公園区民交流センター維持運営費

予 算 現 額	154,920,000
当 初	72,120,000
補 正	82,800,000
支 出 済 額	145,679,564
不 用 額	9,240,436

主な不用額の説明	
空調設備改修工事費の残	(8,700,000)

指定管理者管理業務費	47,564,509	⑫
維持補修費	900,295	⑭
【3件】		
空調設備改修工事費	74,100,000	⑭
管理費等分担金	23,114,760	⑬
共用部分管理費	19,074,000	

維持補修積立金

4,040,760

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	勤 労 者 福 祉 費	141,001,000	140,354,710	646,290	99.5
		10 需 用 費	1,497,000	1,165,206	331,794	77.8
		11 役 務 費	148,000	137,534	10,466	92.9
		12 委 託 料	127,863,000	127,857,944	5,056	100.0
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	78,000	77,700	300	99.6
		14 工 事 請 負 費	11,415,000	11,116,326	298,674	97.4
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	1,315,000			
		支 出 済 額	1,301,230			
		不 用 額	13,770			
		記念品等購入費および印刷費			928,806	⑩
		記念品購入費			686,572	
		消耗品費			108,540	
		印刷費			133,694	
		賞状			99,440	
		【140枚】				
		のし袋			34,254	
		【128枚】				
		筆耕料			44,034	⑪
		従業員表彰会場設営委託料			250,690	⑫
		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	64,119,000			
		当 初	62,348,000			
		補 正	1,788,000			
		流 用	△ 17,000			
		支 出 済 額	63,524,494			
		不 用 額	594,506			
		主な不用額の説明				
		未執行残 修繕料			(331,000)	
		指定管理者管理業務費			63,010,244	⑭
		維持補修費			514,250	⑮
		【2件】				

3 勤労福祉会館維持運営費

予 算 現 額	75,567,000
当 初	65,881,000
補 正	9,669,000
流 用	17,000
支 出 済 額	75,528,986
不 用 額	38,014

マット購入費	236,400	⑩
排水管清掃料	93,500	⑪
指定管理者管理業務費	64,597,010	⑫
維持補修費	1,346,566	⑭
【4件】		
給水管更新(8,965,000)等工事費	9,255,510	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	農	業 費	635,442,000	606,777,197	28,664,803	95.5
	1	農 業 委 員 会 費	196,537,000	190,388,626	6,148,374	96.9
		1 報 酬	6,219,000	6,218,800	200	100.0
		2 給 料	78,320,000	76,518,766	1,801,234	97.7
		3 職 員 手 当 等	78,615,000	76,338,428	2,276,572	97.1
		4 共 済 費	29,354,000	28,371,963	982,037	96.7
		8 旅 費	815,000	545,448	269,552	66.9
		9 交 際 費	25,000	13,000	12,000	52
		10 需 用 費	705,000	704,872	128	100.0
		11 役 務 費	280,000	213,439	66,561	76.2
		12 委 託 料	1,381,000	741,510	639,490	53.7
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	275,000	174,500	100,500	63.5
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	548,000	547,900	100	100.0
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						
1 委員報酬および費用弁償						
予 算 現 額			6,726,000			
当 初			6,687,000			
補 正			39,000			
支 出 済 額			6,629,012			
不 用 額			96,988			
委員報酬				6, 218, 800	①	
会長				590, 800		
【1人】						
月額49, 100				392, 800		
【延8人】						
月額49, 500				198, 000		
【延4人】						
副会長				916, 800		
【2人】						
月額38, 100				609, 600		
【延16人】						

月額38,400 【延8人】	307,200	
委員 【13人】	4,711,200	
月額30,100 【延104人】	3,130,400	
月額30,400 【延52人】	1,580,800	
費用弁償	410,212	⑧
日額旅費	173,000	
調査等旅費	237,212	

2 職員人件費 23人

予 算 現 額	186,289,000	
当 初	171,079,000	
補 正	15,210,000	
支 出 済 額	181,229,157	
不 用 額	5,059,843	
給料	76,518,766	②
扶養手当	1,412,571	③
地域手当	15,807,787	③
期末手当	20,528,579	③
勤勉手当	19,731,985	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	2,870,681	③
住居手当	1,784,400	③
時間外勤務手当	13,073,413	③
休日給夜勤手当	21,412	③
共済費	28,371,963	④

3 一般事務費

予 算 現 額	3,522,000
支 出 済 額	2,530,457
不 用 額	991,543

(1) 事務費	2,530,457	
旅費	135,236	⑧
交際費	13,000	⑨
【会費2件】		
消耗品費および図書購入費等	704,872	⑩
消耗品費	499,838	
図書購入費	84,914	
印刷費	120,120	
【農業委員会だより3,600部】		
通信費	213,439	⑪
農業管理関連システム保守委託料	242,550	⑫
農業経営実態調査入力委託料	498,960	⑫
バス借上料	174,500	⑬
【2台】		
東京都農業会議会費等	547,900	⑬
東京都農業会議会費	507,900	
農業委員会会長研究集会負担金	30,000	

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	231,469,000	217,002,977	14,466,023	93.8
	7	報 償 費	45,000	38,000	7,000	84.4
	8	旅 費	480,000	17,480	462,520	3.6
	10	需 用 費	3,487,000	3,242,649	244,351	93.0
	11	役 務 費	4,444,000	3,543,939	900,061	79.7
	12	委 託 料	95,789,000	91,734,501	4,054,499	95.8
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,076,000	1,074,744	1,256	99.9
	17	備 品 購 入 費	660,000	594,000	66,000	90
	18	負担金補助及び交付金	124,529,000	115,798,664	8,730,336	93.0
	22	償還金利子及び割引料	959,000	959,000	0	100
支 出 済 概 要						
円						
営農支援、農とのふれあい推進等農業振興に要した経費						
1 農業振興事務費						
		予 算 現 額	2,701,000			
		支 出 済 額	1,641,249			
		不 用 額	1,059,751			
		農業経営改善計画認定審査会委員謝礼			4,000	⑦
		【4人】				
		消耗品費および印刷費			202,343	⑩
		消耗品費			198,482	
		印刷費			3,861	
		【賞状13枚】				
		筆耕料			12,707	⑪
		通信費			198,999	⑪
		翻訳料			253,000	⑪
		人材派遣委託料			970,200	⑫
2 営農支援経費						
		予 算 現 額	85,596,000			
		当 初	107,679,000			
		補 正	△ 22,083,000			
		支 出 済 額	79,388,057			
		不 用 額	6,207,943			

主な不用額の説明	
環境保全型農業推進補助金の残	(5, 913, 700)
認定農業者等支援補助金	67, 769, 000 ⑮
【28件】	
地産地消推進補助金	1, 066, 757 ⑮
【延41件】	
環境保全型農業推進補助金	9, 041, 300 ⑮
【延83件】	
生産緑地保全整備補助金	1, 511, 000 ⑮
【3件】	

3 農とのふれあい推進経費

予 算 現 額	62,913,000
当 初	65,710,000
補 正	△ 2,644,000
流 用	△ 153,000
支 出 済 額	58,537,197
不 用 額	4,375,803

(1) ふれあい事業推進経費	11, 719, 676	
光熱水費	22, 176	⑩
【水道料】		
消耗品費	949, 338	⑩
洗濯料	28, 488	⑪
傷害保険料	7, 590	⑪
清掃料	39, 600	⑪
練馬大根生産業務(2, 644, 250)等委託料	6, 723, 940	⑫
事業実施等委託料	1, 880, 000	⑫
水田管理運営委託	1, 000, 000	
果樹を活用した体験学習事業運営委託	880, 000	
とれたてねりまアプリ改修委託料	110, 000	⑫
農産物販売機改修委託料	165, 000	⑫
とれたてねりまアプリ利用料	660, 000	⑬
農産物販売機賃借料	335, 544	⑬
事業実施負担金	798, 000	⑮
(2) ねりマルシェ事業推進経費	12, 549, 040	
傷害保険料	8, 080	⑪
企画運営(12, 169, 300)等委託料	12, 180, 960	⑫
事業費補助金	360, 000	⑮
【3団体】		
(3) 果樹あるファーム・ベジかるファーム事業推進経費	3, 843, 294	
消耗品費および印刷費	1, 013, 864	⑩
消耗品費	917, 548	
印刷費	96, 316	
【ポスター2, 640枚】		
紹介冊子改訂等委託料	1, 310, 430	⑫
紹介冊子改訂および印刷委託	1, 119, 250	
【16, 000部】		
ポスター作成委託	191, 180	
【2, 870枚】		
事業費補助金	1, 519, 000	⑮
【2件】		

(4) 農業体験農園支援経費	21,012,000	
運営費補助金	21,012,000	⑮
【18農園】		

(5) 農の風景育成支援経費	9,413,187	
支援業務委託料	8,250,000	⑫
農の風景育成支援補助金	1,163,187	⑮
【2件】		

4 学びの農園経費

予 算 現 額	66,460,000
当 初	64,616,000
補 正	1,691,000
流 用	153,000
支 出 済 額	64,843,380
不 用 額	1,616,620

主な不用額の説明

未執行残	(54,120)
農の学校経費の修繕料	(33,000)
高松みらいのはたけ経費の修繕料	(21,120)

(1) 農の学校経費	26,533,525	
運営協議会委員謝礼	7,000	⑦
【延7人】		
光熱水費	254,365	⑩
電気料	188,857	
ガス料	14,825	
水道料	50,683	
消耗品費	10,950	⑩
清掃料	740,960	⑪
電話料	82,890	⑪
傷害保険料	85,180	⑪
運営(24,739,000)等委託料	25,312,580	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬

(2) 高松みらいのはたけ経費	38,309,855	
運営連絡会委員謝礼	27,000	⑦
【延27人】		
光熱水費	722,733	⑩
電気料	568,364	
水道料	154,369	
消耗品費	66,880	⑩
清掃料	1,919,500	⑪
電話料	108,751	⑪
圃場管理(29,920,000)等委託料	34,831,391	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
ベンチ購入費	594,000	⑰
【1基】		

5 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

6 全国都市農業フェスティバル推進経費

予 算 現 額	12,820,000
当 初	12,720,000
補 正	100,000
支 出 済 額	11,634,094
不 用 額	1,185,906

旅費	17,480	⑧
通信費	58,194	⑪
実行委員会補助金	11,558,420	⑬

7 都支出金過年度分返還金(3月補正)

予 算 現 額	959,000
当 初	0
補 正	959,000
支 出 済 額	959,000
不 用 額	0

都支出金過年度分返還金	959,000	⑳
-------------	---------	---

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	207,436,000	199,385,594	8,050,406	96.1
		10 需 用 費	2,723,000	2,167,122	555,878	79.6
		11 役 務 費	4,176,000	3,875,650	300,350	92.8
		12 委 託 料	43,004,000	39,213,420	3,790,580	91.2
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,298,000	1,290,928	7,072	99.5
		14 工 事 請 負 費	156,088,000	152,731,374	3,356,626	97.8
		22 償還金利子及び割引料	147,000	107,100	39,900	72.9
支 出 済 概 要						
区民農園の維持運営に要した経費						
円						
1 農園経費						
予 算 現 額 207,436,000						
当 初 214,436,000						
補 正 △ 7,000,000						
支 出 済 額 199,385,594						
不 用 額 8,050,406						
主な不用額の説明						
維持管理費の設計等委託料の残 (3,629,300)						
(1) 運営費 2,049,786						
消耗品費および印刷費 769,450 ⑩						
消耗品費 631,950						
印刷費 137,500						
【窓あき封筒1,000枚】						
通信費 277,836 ⑪						
農園管理システム保守等委託料 895,400 ⑫						
農園管理システム改修委託 475,200						
農園管理システム保守委託 420,200						
農園使用料還付金 107,100 ⑫						
(2) 維持管理費 197,335,808						
光熱水費 1,260,227 ⑩						
電気料 192,586						
ガス料 17,528						
水道料 1,050,113						
修繕料 137,445 ⑩						
清掃料(3,506,723)等 3,597,814 ⑪						
巡回業務等委託料 16,721,320 ⑫						
【26農園】						

設計(15,130,500)等委託料	21,398,700	円 ⑫
樹木診断委託料	198,000	⑫
【3農園】		
借地料	1,290,928	⑬
【1か所 3,209㎡】		
施設補修工事費	7,723,874	⑭
農園整備工事費	145,007,500	⑭
【2農園】		

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 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
5	地 域 文 化 費	7,166,018,000	6,797,375,707	368,642,293	94.9
	1 地 域 振 興 費	2,912,546,000	2,801,157,289	111,388,711	96.2
	2 文 化 ・ 生 涯 学 習 費	2,023,191,000	1,858,771,676	164,419,324	91.9
	3 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,230,281,000	2,137,446,742	92,834,258	95.8

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	地 域 振 興 費		2,912,546,000	2,801,157,289	111,388,711	96.2
	1	地 域 振 興 総 務 費	1,244,733,000	1,213,500,848	31,232,152	97.5
		2 給 料	388,395,000	388,389,683	5,317	100.0
		3 職 員 手 当 等	341,789,000	341,714,077	74,923	100.0
		4 共 済 費	143,349,000	139,518,566	3,830,434	97.3
		7 報 償 費	13,121,000	12,128,280	992,720	92.4
		8 旅 費	500,000	350,266	149,734	70.1
		10 需 用 費	5,299,000	4,885,783	413,217	92.2
		11 役 務 費	55,122,000	51,819,126	3,302,874	94.0
		12 委 託 料	209,844,000	196,207,435	13,636,565	93.5
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,747,000	27,887,472	1,859,528	93.7
		14 工 事 請 負 費	2,945,000	2,884,850	60,150	98.0
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54,622,000	47,715,310	6,906,690	87.4
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 104人

予 算 現 額	873,533,000
当 初	851,553,000
補 正	21,980,000
支 出 済 額	869,622,326
不 用 額	3,910,674

給料	388,389,683	②
扶養手当	7,203,847	③
地域手当	79,890,066	③
期末手当	103,707,079	③
勤勉手当	96,734,496	③
管理職手当	3,856,800	③
通勤手当	10,077,618	③
住居手当	4,505,771	③
時間外勤務手当	34,739,462	③
休日給夜勤手当	998,938	③
共済費	139,518,566	④

2 一般事務費

予 算 現 額	249,937,000
当 初	341,893,000
補 正	△ 91,956,000
支 出 済 額	233,916,538
不 用 額	16,020,462

主な不用額の説明	
公共施設予約システム等経費のシステム再構築等委託料の残	(10,119,930)

(1) 事務費	5,006,327	
旅費	350,266	⑧
消耗品費	186,486	⑩
通信費	533,532	⑪
廃棄物処理委託料	3,936,043	⑫
(2) 公共施設予約システム等経費	228,480,397	
消耗品費および印刷費等	899,840	⑩
消耗品費	692,270	
印刷費	132,000	
【利用者カード1,000枚】		
修繕料	75,570	
回線使用料	49,445,751	⑪
システム保守(16,698,000)等委託料	16,747,500	⑫
システム再構築(99,220,000)等委託料	134,443,070	⑫
電算機等賃借料	26,944,236	⑬
(3) 車両維持管理費 車両台数1台	429,814	
燃料費	47,014	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	382,800	⑬

3 町会・自治会支援経費

予 算 現 額	23,335,000
支 出 済 額	20,957,128
不 用 額	2,377,872

(1) 掲示板建替等支援事業経費	1,074,000	
建替等支援事業補助金	1,074,000	⑮
新設(保護板付)	500,000	
【6基】		
建替(保護板付)	280,000	
【3基】		
保護板後付	154,000	
【4基】		
修繕	100,000	
【5基】		
移設	40,000	
【2基】		
(2) 加入促進事業経費	608,960	
印刷費	608,960	⑩
加入促進リーフレット	357,500	
【38,000枚】		
加入促進チラシ	203,500	
【40,000枚】		
加入促進ポスター	47,960	
【2,000枚】		
(3) 事務費	578,008	
消耗品費	171,940	⑩
通信費	406,068	⑪
(4) 自治活動推進補助事業経費	18,696,160	
自治活動推進協力費	18,696,160	⑮
【206団体】		

4 掲示板維持管理費

予 算 現 額	45,206,000
支 出 済 額	43,067,152
不 用 額	2,138,848

主な不用額の説明

未執行残	(1,188,000)
廃棄物処理委託料	(660,000)
廃棄物収集運搬料	(528,000)

消耗品費	236,390	⑩
ポスター運搬料	274,560	⑪
公設掲示板掲示委託料	29,337,000	⑫
【889基】		
協力掲示板等掲示委託料	8,357,250	⑫
【254基】		
ポスター送付等委託料	1,977,102	⑫
掲示板修繕(2,780,570)等工事費	2,884,850	⑭

5 指定葬儀場使用料負担軽減費

予 算 現 額	20,876,000
当 初	24,176,000
補 正	△ 3,300,000
支 出 済 額	19,841,274
不 用 額	1,034,726

消耗品費	36,394	⑩
通信費	124,880	⑪
負担軽減補助金	19,680,000	⑬
【1,312件】		

6 町会自治会会館建設等助成費

予 算 現 額	3,600,000
当 初	7,000,000
補 正	△ 3,400,000
支 出 済 額	1,600,000
不 用 額	2,000,000

主な不用額の説明	
未執行残 町会自治会会館建設等助成金	(2,000,000)

コミュニティ助成金	1,600,000	⑬
-----------	-----------	---

7 地区祭経費 地区祭13地区 来場者数54,480人

予 算 現 額	8,898,000
支 出 済 額	7,014,930
不 用 額	1,883,070

印刷費	78,100	⑩
【ポスター3,000枚】		
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	6,662,000	⑬

8 多文化共生推進経費

予 算 現 額	16,003,000
支 出 済 額	14,754,286
不 用 額	1,248,714

主な不用額の説明	
未執行残 翻訳料	(99,000)

相談員等謝礼	11,979,780	⑦
相談員	7,142,400	
【延558人】		
講師	1,540,200	
【延96人】		
支援員	1,522,200	
【延354人】		

助手	856,000	
【延188人】		
通訳者	496,250	
【延173人】		
保育者	422,730	
【延100人】		
消耗品費	1,827,131	⑩
電話料(48,918)等	70,587	⑪
保険料	104,442	⑪
日本語ボランティア実践研修(415,800)等委託料	686,000	⑫
タブレット端末賃借料	83,196	⑬
保育室保険料負担金	3,150	⑬

9 つながるカレッジねりま経費

予 算 現 額	3,345,000	
支 出 済 額	2,727,214	
不 用 額	617,786	
講師謝礼	148,500	⑦
【延15人】		
消耗品費および印刷費	793,528	⑩
消耗品費	53,206	
印刷費	740,322	
【パンフレット(508,200)等】		
回線使用料	422,400	⑪
通信費	93,896	⑪
傷害保険料	68,180	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	157,800	⑬

地域振興費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	地 域 施 設 費	1,667,813,000	1,587,656,441	80,156,559	95.2
		7 報 償 費	2,062,000	1,702,100	359,900	82.5
		8 旅 費	264,000	219,575	44,425	83.2
		10 需 用 費	201,122,000	179,285,119	21,836,881	89.1
		11 役 務 費	52,531,000	47,668,993	4,862,007	90.7
		12 委 託 料	737,264,000	707,921,911	29,342,089	96.0
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,551,000	12,364,412	2,186,588	85.0
		14 工 事 請 負 費	607,857,000	589,011,551	18,845,449	96.9
		17 備 品 購 入 費	24,000,000	22,548,157	1,451,843	94.0
		18 負担金補助及び交付金	28,122,000	26,917,623	1,204,377	95.7
		22 償還金利子及び割引料	40,000	17,000	23,000	42.5
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			1,158,057,000			
当 初			1,176,027,000			
補 正			△ 17,970,000			
支 出 済 額			1,115,290,170			
不 用 額			42,766,830			
主な不用額の説明						
運営費の全日管理運営委託料の残					(14,567,186)	
維持管理費の光熱水費の残					(13,738,570)	
(1) 運営費					338,505,489	
指導員謝礼					1,076,550	⑦
【延140人 延7団体】						
旅費					219,575	⑧
日常教材費					1,873,505	⑩
行事費					1,425,401	⑩
図書購入費					675,611	⑩
消耗品費および印刷費					7,519,255	⑩
消耗品費					7,337,755	
印刷費					181,500	
【回数券15,000枚】						

修繕料	92,865	⑩
電話料等	3,190,286	⑪
電話料	2,184,464	
洗濯料	707,710	
ピアノ調律料(255,200)等	298,112	
傷害等保険料	99,484	⑪
傷害保険	97,134	
生産物保険	2,350	
全日管理運営委託料	309,199,814	⑫
夜間管理運営委託料	2,262,494	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	43,858	⑫
自動体外式除細動器賃借料	666,732	⑬
通信情報使用料	3,012,900	⑬
机等購入費	3,316,059	⑰
印刷機	1,188,000	
【2台】		
卓球台	594,000	
【2台】		
机	590,020	
【9脚】		
電話機	147,400	
【1台】		
鏡(121,500)等	796,639	
券売機購入費	1,633,500	⑰
【1台】		
印刷機等購入費	2,189,000	⑰
印刷機	1,188,000	
【2台】		
机	712,800	
【12脚】		
卓球台	288,200	
【2台】		
施設使用料還付金	8,600	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	22,625,838
指導員謝礼	273,600	㉑
【延72人】		
消耗品費	1,175,500	⑩
修繕料	10,780	⑩
プール運営業務等委託料	17,279,878	⑫
トレーナー委託	8,514,000	
プール運営業務委託(7,890,300)等	8,765,878	
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	754,158,843	
光熱水費	109,883,430	⑩
電気料	77,058,353	
ガス料	12,667,011	
水道料	20,158,066	
修繕料	4,284,746	⑩
機械設備修繕	3,479,740	
【28件】		
建物修繕	541,970	
【11件】		

電気設備修繕	263,036	
【5件】		
初度調弁費	6,630,400	⑩
一般需用費		
清掃料等	10,528,905	⑪
建物清掃	9,072,118	
貯水槽清掃(404,087)等	1,456,787	
物品運搬料	1,196,976	⑪
各種機器保守等委託料	49,063,221	⑫
旭町南地区区民館設備管理業務委託	28,215,000	
エレベーター保守委託	12,024,760	
自家用電気工作物保守委託	3,683,051	
屋上緑化・壁面緑化植栽管理委託	1,716,000	
消防設備保守委託	1,694,000	
非常通報装置保守委託(739,530)等	1,730,410	
大規模改修工事監理委託料	12,334,000	⑫
大規模改修設計委託料	44,275,000	⑫
維持補修費	19,229,765	⑭
建築工事	9,586,236	
【18件】		
電気工事	8,286,129	
【11件】		
機械工事	1,357,400	
【10件】		
大規模改修(478,559,862)等工事費	479,109,862	⑭
排煙装置取替(1,416,778)等工事費	6,577,538	⑭
初度調弁費	11,045,000	⑰
備品購入費		

2 地域集会所維持運営費

29か所

予 算 現 額	319,193,000
当 初	306,681,000
補 正	12,512,000
支 出 済 額	301,211,846
不 用 額	17,981,154

主な不用額の説明

運営費の運営委託料の残	(9,691,221)
維持管理費の光熱水費の残	(3,023,102)

(1) 運営費	192,273,691	
消耗品費	3,414,053	⑩
修繕料	165,000	⑩
電話料	1,331,705	⑪
洗濯料	95,656	⑪
傷害等保険料	274,740	⑪
運営委託料	130,234,029	⑫
管理業務委託料	50,381,750	⑫
自動体外式除細動器賃借料	855,360	⑬
通信情報使用料	2,904,000	⑬
机等購入費	1,302,198	⑰
机	765,800	
【11脚】		
冷蔵庫	238,930	
【3台】		

アンプ	135,168	
【1台】		
テレビ	91,300	
【1台】		
キャビネット	71,000	
【1台】		
机購入費	1,306,800	⑰
【22脚】		
施設使用料還付金	8,400	㉔

(2) 維持管理費	108,938,155	
光熱水費	35,093,898	⑩
電気料	28,234,977	
ガス料	1,572,782	
水道料	5,286,139	
修繕料	3,216,893	⑩
清掃料(29,409,495)等	29,737,075	⑪
各種機器保守等委託料	13,502,403	⑫
エレベーター保守委託	7,664,140	
植栽等管理業務委託	1,804,000	
消防設備保守委託(1,606,000)等	4,034,263	
空調設備設置設計(1,328,236)等委託料	2,600,000	⑫
維持補修費	9,970,073	⑭
【36件】		
天井照明ＬＥＤ化(8,982,043)等工事費	14,817,813	⑭

3 区民ホール運営費

予 算 現 額	38,519,000
当 初	37,046,000
補 正	1,473,000
支 出 済 額	35,750,060
不 用 額	2,768,940

(1) 光が丘区民ホール運営費	21,385,810	
椅子(924,000)等購入費	943,030	⑩
修繕料	62,480	⑩
指定管理者管理業務費	14,332,500	⑫
維持補修費	5,940,000	⑭
【1件】		
台車購入費	107,800	⑰
【2台】		

(2) 関区民ホール運営費	14,364,250	
指定管理者管理業務費	14,364,250	⑫

4 文化交流ひろば運営費

予 算 現 額	13,663,000
支 出 済 額	13,618,240
不 用 額	44,760

主な不用額の説明	
未執行残 修繕料	(7,963)

消耗品費	305,037	⑩
電話料等	153,657	⑪
電話料	78,417	
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	12,819,736	⑫
電算機賃借料	104,280	⑬

5 区民協働交流センター運営費

予 算 現 額	60,126,000
支 出 済 額	57,380,353
不 用 額	2,745,647

(1) 運営費	25,907,659	
講師謝礼	103,950	⑦
【延4人】		
消耗品費	1,091,319	⑩
電話料(265,447)等	311,419	⑪
保険料	478,980	⑪
相談業務(16,721,100)等委託料	18,802,300	⑫
複写機保守(161,788)等委託料	225,579	⑫
複写機等賃借料	421,080	⑬
軽印刷機、紙折り機	232,320	
拡大機	129,360	
複写機	59,400	
冷蔵庫購入費	217,800	⑰
【1台】		
券売機購入費	1,430,000	⑰
【1台】		
管理費分担金	2,825,232	⑱
(2) 各種事業経費	31,472,694	
1) 町会・自治会デジタル活用支援事業経費	1,873,469	
講師謝礼	22,000	⑦
【4人】		
通信費	189,386	⑪
講座(418,000)等委託料	775,500	⑫
回線使用料補助金	886,583	⑱
【20団体】		
2) 練馬つながるフェスタ事業経費	1,490,270	
委員謝礼	70,000	⑦
【延70人】		
消耗品費および印刷費	540,530	⑩
消耗品費	219,174	
印刷費	321,356	
団体紹介冊子	149,556	
【250部】		
チラシ	85,600	
【9,000枚】		
パンフレット	52,000	
【1,200部】		
ポスター	34,200	
【1,250枚】		

通信費	13,760	⑪
事業実施委託料	352,000	⑫
会場(373,950)等使用料	513,980	⑬
3) 相談情報ひろば事業経費	20,306,000	
委員謝礼	48,000	⑦
【延4人】		
事業費補助金	20,258,000	⑮
【9団体】		
4) 地域おこしプロジェクト事業経費	5,856,892	
委員謝礼	36,000	⑦
【3人】		
運営支援委託料	2,873,084	⑫
事業費補助金	2,947,808	⑮
【3団体】		
5) ねりま協働ラボ事業経費	1,946,063	
委員謝礼	72,000	⑦
【延6人】		
消耗品費および印刷費	262,829	⑩
消耗品費	41,674	
印刷費	221,155	
【募集要項(138,105)等】		
通信費	42,634	⑪
運営支援委託料	1,568,600	⑫

6 地域活動倉庫等運営費

予 算 現 額	78,255,000
支 出 済 額	64,405,772
不 用 額	13,849,228

主な不用額の説明

除却工事費の残	(13,123,000)
---------	--------------

光熱水費	569,098	⑩
電気料	468,862	
水道料	100,236	
消耗品費	41,759	⑩
修繕料	7,700	⑩
管理業務(3,460,945)等委託料	4,220,715	⑫
設計委託料	6,200,000	⑫
除却工事費	53,207,000	⑭
維持補修費	159,500	⑭
【1件】		

文化・生涯学習費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	文化・生涯学習費		2,023,191,000	1,858,771,676	164,419,324	91.9
	1	文化振興総務費	539,515,000	518,508,941	21,006,059	96.1
		2 給料	135,948,000	133,497,535	2,450,465	98.2
		3 職員手当等	124,630,000	120,633,504	3,996,496	96.8
		4 共済費	44,605,000	41,802,837	2,802,163	93.7
		7 報償費	550,000	297,274	252,726	54.0
		8 旅費	370,000	75,896	294,104	20.5
		10 需用費	613,000	603,817	9,183	98.5
		11 役務費	314,000	269,510	44,490	85.8
		12 委託料	90,263,000	89,717,931	545,069	99.4
		13 使用料及び賃借料	1,170,000	1,169,150	850	99.9
		14 工事請負費	1,199,000	986,480	212,520	82.3
		18 負担金補助及び交付金	139,548,000	129,213,007	10,334,993	92.6
		24 積立金	305,000	242,000	63,000	79.3
支 出 済 概 要						
円						
地域文化部文化・生涯学習課の職員人件費、文化芸術振興および文化振興協会等に要した経費						
1 職員人件費 35人						
予 算 現 額			305,183,000			
当 初			269,743,000			
補 正			35,440,000			
支 出 済 額			295,933,876			
不 用 額			9,249,124			
給料				133,497,535	②	
扶養手当				2,499,000	③	
地域手当				27,863,866	③	
期末手当				36,724,825	③	
勤勉手当				35,807,129	③	
管理職手当				3,322,800	③	
通勤手当				3,849,905	③	
住居手当				1,359,000	③	

円

時間外勤務手当	9,065,137	③
休日給夜勤手当	141,842	③
共済費	41,802,837	④

2 一般事務費

予 算 現 額	568,000
支 出 済 額	264,915
不 用 額	303,085

旅費	75,896	⑧
消耗品費	189,019	⑩

3 文化芸術振興経費

予 算 現 額	93,911,000
当 初	97,240,000
補 正	△ 3,329,000
支 出 済 額	92,855,143
不 用 額	1,055,857

(1) 美術展示経費	1,889,488	
消耗品費	56,808	⑩
賠償責任保険料	174,540	⑪
展示絵画点検等委託料	1,064,360	⑫
狂言展示コーナー掛替委託	440,000	
展示絵画点検委託(360,360)等	624,360	
野外彫刻補修(583,000)等工事費	593,780	⑭

(2) 文化芸術振興事業経費	90,965,655	
出演者謝礼	297,274	⑦
【5人】		
消耗品費	357,990	⑩
ピアノ調律料	76,450	⑪
傷害保険料	18,520	⑪
映像文化事業運営委託料	23,659,080	⑫
薪能運営委託料	22,321,941	⑫
真夏の音楽会運営委託料	11,019,290	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	26,653,260	⑫
施設使用料(1,103,150)等	1,169,150	⑬
維持補修費	392,700	⑭
【1件】		

4 文化振興協会費

予 算 現 額	139,548,000
支 出 済 額	129,213,007
不 用 額	10,334,993

主な不用額の説明	
運営費補助金の残	(6,999,739)

運営費補助金	85,579,261	⑮
事業費補助金	43,633,746	⑮

5 文化芸術振興基金積立金

予 算 現 額	305,000
当 初	5,000
補 正	300,000
支 出 済 額	242,000
不 用 額	63,000

文化芸術振興基金積立金 242,000 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	生涯学習推進費	9,596,000	8,713,220	882,780	90.8
	1 報 酬	404,000	286,600	117,400	70.9
	7 報 償 費	1,453,000	1,351,000	102,000	93.0
	8 旅 費	60,000	0	60,000	0
	10 需 用 費	1,173,000	867,580	305,420	74.0
	11 役 務 費	29,000	0	29,000	0
	12 委 託 料	4,459,000	4,385,180	73,820	98.3
	13 使用料及び賃借料	168,000	89,760	78,240	53.4
	14 工 事 請 負 費	250,000	243,100	6,900	97.2
	18 負担金補助及び交付金	1,600,000	1,490,000	110,000	93.1

支 出 済 概 要

生涯学習推進および文化財保護に要した経費

円

1 生涯学習推進経費

予 算 現 額	94,000
支 出 済 額	41,967
不 用 額	52,033

講師謝礼 10,000 ⑦

【2人】

消耗品費 31,967 ⑩

2 文化財保護経費

予 算 現 額	9,502,000
支 出 済 額	8,671,253
不 用 額	830,747

主な不用額の説明

未執行残

(175,000)

埋蔵文化財保護保存経費の旅費

(60,000)

文化財保護審議会等経費のバス借上料

(46,000)

埋蔵文化財保護保存経費の発掘調査等整理作業協力者謝礼

(40,000)

文化財保護審議会等経費の調査担当者交通費

(29,000)

(1) 文化財保護審議会等経費	委員6人 開催数 審議会4回	3,144,718
委員報酬		286,600 ①

会長	65,400	
【1人 日額21,800 延3人】		
委員	221,200	
【5人 日額15,800 延14人】		
文化財保護推進員等謝礼	732,000	⑦
文化財保護推進員	720,000	
【延144人】		
資料収集委員	12,000	
【1人】		
消耗品費	6,118	⑩
専門調査委託料	630,000	⑫
登録文化財奨励金	1,490,000	⑮
【147件】		
(2) 文化財保護普及記録経費	1,497,643	
出演者等謝礼	609,000	⑦
出演者	580,000	
【5団体】		
審査員	29,000	
【延29人】		
消耗品費および印刷費	555,783	⑩
消耗品費	105,152	
印刷費	450,631	
【ねりまの文化財(190,300)等】		
電算機賃借料	89,760	⑬
文化財説明板更新等工事費	243,100	⑭
(3) 埋蔵文化財保護保存経費	4,028,892	
消耗品費および印刷費	273,712	⑩
消耗品費	74,062	
印刷費	199,650	
【埋蔵文化財調査報告300冊】		
遺物整理調査委託料	861,740	⑫
発掘調査委託料	2,893,440	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	1,474,080,000	1,331,549,515	142,530,485	90.3
	1	報 酬	447,000	308,100	138,900	68.9
	7	報 償 費	3,262,000	2,763,860	498,140	84.7
	8	旅 費	48,000	42,769	5,231	89.1
	10	需 用 費	33,515,000	30,370,494	3,144,506	90.6
	11	役 務 費	2,600,000	2,377,779	222,221	91.5
	12	委 託 料	1,134,127,000	1,107,879,842	26,247,158	97.7
	13	使用料及び賃借料	9,803,000	8,791,881	1,011,119	89.7
	14	工 事 請 負 費	243,880,000	135,305,822	108,574,178	55.5
	17	備 品 購 入 費	18,188,000	18,158,153	29,847	99.8
	18	負担金補助及び交付金	28,210,000	25,550,815	2,659,185	90.6
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	327,160,000				
	当 初	321,880,000				
	補 正	5,280,000				
	支 出 済 額	302,245,248				
	不 用 額	24,914,752				
主な不用額の説明						
指定管理者管理業務費の残						
	指定管理者管理業務費				296,965,248	⑫
	舞台機構操作盤補修工事費				5,280,000	⑭
2 大泉学園ホール維持運営費						
	予 算 現 額	98,815,000				
	支 出 済 額	96,309,115				
	不 用 額	2,505,885				
	指定管理者管理業務費				71,593,000	⑫
	管理費等分担金				24,716,115	⑮

3 生涯学習センター維持運営費

予 算 現 額	191,669,000
当 初	216,312,000
補 正	△ 24,643,000
支 出 済 額	186,445,415
不 用 額	5,223,585

(1) 運営費	20,224,705	
運営懇談会委員謝礼	35,000	⑦
【延13人】		
旅費	42,769	⑧
消耗品費および印刷費	689,896	⑩
消耗品費	627,196	
印刷費	62,700	
【利用申請書300部】		
通信費	166,600	⑪
窓口業務等委託料	19,290,440	⑫
(2) 維持管理費	151,556,738	
光熱水費	25,516,807	⑩
電気料	21,083,408	
ガス料	992,504	
水道料	3,440,895	
舞台用機材購入費	384,200	⑩
消耗品費	1,877,338	⑩
修繕料	180,706	⑩
電話料	427,937	⑪
ピアノ調律料(112,200)等	132,000	⑪
廃棄物処理料	495,000	⑪
ホール舞台管理業務(13,728,000)等委託料	16,313,000	⑫
建物管理業務(60,500,000)等委託料	68,678,362	⑫
空調設備等改修設計委託料	18,700,000	⑫
空調機器(4,702,680)等賃借料	5,471,745	⑬
維持補修費	9,743,690	⑭
【21件】		
汚水槽ポンプ更新(1,041,150)等工事費	2,307,800	⑭
プロジェクター等購入費	535,053	⑰
プロジェクター	366,133	
【1台】		
スポットクーラー	94,120	
【1台】		
アンプ	74,800	
【1台】		
ロッカー購入費	793,100	⑰
【3台】		
(3) 文化活動支援事業経費	14,663,972	
1) 各種事業経費	7,471,950	
開催数17講座 受講者数延911人		
協力団体謝礼	223,300	⑦
【8団体】		
消耗品費	98,460	⑩
回線使用料	81,840	⑪
傷害保険料	2,376	⑪
講座運営支援(5,489,022)等委託料	6,265,138	⑫

		円
著作権料	3,696	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	794,500	⑬
武蔵大学特別履修生受講料分担金	494,500	
【履修生23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675人】		
2) 児童合唱団経費 団員数61人	3,018,642	
講師等謝礼	2,275,560	⑦
講師	1,559,250	
【延48人】		
助手	640,200	
【延39人】		
アシスタント	67,200	
【20人】		
保育者	8,910	
【2人】		
消耗品費および印刷費	136,986	⑩
消耗品費	35,786	
印刷費	101,200	
【定期演奏会プログラム1,000部】		
ピアノ調律料	21,500	⑪
傷害保険料	64,346	⑪
舞台業務委託料	154,000	⑫
施設使用料	326,050	⑬
合唱連盟分担金等	40,200	⑬
練馬区合唱祭参加費	33,200	
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8,919人	4,173,380	
印刷費	1,164,130	⑩
プログラム	1,043,130	
【10,400部】		
チラシ(69,850)等	121,000	
ピアノ調律料	21,500	⑪
施設使用料	2,987,750	⑬
【練馬文化センター5団体】		

4 美術館等維持運営費

予 算 現 額	623,512,000
当 初	390,138,000
補 正	233,374,000
支 出 済 額	513,738,717
不 用 額	109,773,283

主な不用額の説明

美術館再整備事業経費のエレベーター等設置工事費の残	(107,944,000)
未執行残 美術の森緑地維持管理費の修繕料	(258,000)

(1) 美術館維持運営費	302,596,141	
運営協議会委員報酬	308,100	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	130,800	
【5人 日額21,800 延6人】		

議会選出委員等	130,900	
【9人 日額7,700 延17人】		
資料収集委員会委員謝礼	120,000	⑦
【延6人】		
消耗品費	3,861	⑩
通信費	2,180	⑪
指定管理者管理業務費	285,332,000	⑫
美術作品購入費	16,830,000	⑬

【2点】

(2) 美術の森緑地維持管理費	6,026,741	
光熱水費	142,895	⑩
電気料	112,198	
水道料	30,697	
消耗品費	31,196	⑩
樹木せん定料	962,500	⑪
維持管理委託料	3,620,288	⑫
維持補修費	1,269,862	⑭

【1件】

(3) 美術館再整備事業経費	205,115,835	
有識者謝礼	110,000	⑦
【1人】		
消耗品費	44,469	⑩
実施設計委託料	85,886,000	⑫
まちなみ整備総合監修委託料	8,569,000	⑫
アートマルシェ会場設営委託料	539,000	⑫
樹木診断委託料	496,870	⑫
美術のまち構想デザイン委託料	496,496	⑫
樹木根回し作業費	374,000	⑭
エレベーター等設置工事費	108,600,000	⑭

5 ふるさと文化館維持運営費

予 算 現 額	205,703,000
当 初	198,649,000
補 正	7,054,000
支 出 済 額	205,685,700
不 用 額	17,300

指定管理者管理業務費	198,649,000	⑫
火災受信機更新(5,390,000)等工事費	7,036,700	⑭

6 向山庭園維持運営費

予 算 現 額	27,221,000
支 出 済 額	27,125,320
不 用 額	95,680

修繕料	99,550	⑩
指定管理者管理業務費	26,332,000	⑫
維持補修費	693,770	⑭

【2件】

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		2,230,281,000	2,137,446,742	92,834,258	95.8
	1	ス ポ ー ツ 振 興 総 務 費	502,123,000	463,743,342	38,379,658	92.4
		1 報 酬	4,800,000	1,920,000	2,880,000	40
		2 給 料	122,196,000	120,168,668	2,027,332	98.3
		3 職 員 手 当 等	115,572,000	110,006,692	5,565,308	95.2
		4 共 済 費	45,957,000	43,457,066	2,499,934	94.6
		7 報 償 費	3,433,000	1,459,575	1,973,425	42.5
		8 旅 費	745,000	413,575	331,425	55.5
		10 需 用 費	7,534,000	6,412,127	1,121,873	85.1
		11 役 務 費	1,244,000	614,507	629,493	49.4
		12 委 託 料	62,721,000	59,297,281	3,423,719	94.5
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,965,000	1,579,548	385,452	80.4
		17 備 品 購 入 費	615,000	226,600	388,400	36.8
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	135,324,000	118,171,303	17,152,697	87.3
		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						
1 職員人件費 35人						
予 算 現 額			283,725,000			
当 初			259,115,000			
補 正			24,610,000			
支 出 済 額			273,632,426			
不 用 額			10,092,574			
給料				120, 168, 668	②	
扶養手当				2, 228, 869	③	
地域手当				24, 701, 029	③	
期末手当				32, 077, 147	③	
勤勉手当				29, 550, 733	③	
管理職手当				1, 107, 600	③	
通勤手当				3, 900, 327	③	

住居手当	3,147,795	③
時間外勤務手当	13,106,952	③
休日給夜勤手当	186,240	③
共済費	43,457,066	④

2 一般事務費

予 算 現 額	3,380,000
支 出 済 額	2,435,018
不 用 額	944,982

(1) 事務費		1,823,907	
旅費		201,822	⑧
消耗品費および印刷費等		1,123,472	⑩
消耗品費		418,262	
図書購入費		33,110	
印刷費		672,100	
【スポーツガイドブック6,500冊】			
傷害等保険料		449,840	⑪
自動体外式除細動器賃借料		40,920	⑬
有料道路使用料		7,853	⑬
(2) 車両維持管理費	車両台数2台	611,111	
燃料費		106,921	⑩
【ガソリン】			
車検、点検料		55,150	⑩
保険料		49,840	⑪
強制保険		12,850	
任意保険		36,990	
車両借上料		382,800	⑬
公課費		16,400	⑳
【自動車重量税】			

3 スポーツ推進委員経費 16人

予 算 現 額	5,619,000	
支 出 済 額	2,558,217	
不 用 額	3,060,783	
報酬	1,920,000	①
【月額10,000 延192人】		
旅費	49,576	⑧
消耗品費および図書購入費	540,641	⑩
消耗品費	535,191	
図書購入費	5,450	
都スポーツ推進委員協議会分担金	48,000	⑱

4 スポーツ指導者養成経費

予 算 現 額	425,000	
支 出 済 額	394,141	
不 用 額	30,859	
講師等謝礼		385,275 ⑦
講師		335,775
【延22人】		

指導員 49,500

【2人】

消耗品費 8,866 ⑩

5 各種大会経費

予 算 現 額 42,000,000

支 出 済 額 39,593,146

不 用 額 2,406,854

- (1) 区民スポーツ大会経費 37種目 参加者数延18,175人 35,120,681
- 消耗品費 1,619,005 ⑩
- 大会運営(32,791,076)等委託料 33,275,076 ⑫
- 横断幕等購入費 226,600 ⑰
- 横断幕 154,000
- 【1枚】
- アンプ 72,600
- 【1台】
- (2) 東京都スポーツ大会経費 30種目 代表選手471人 3,500,525
- 消耗品費 48,565 ⑩
- 選手派遣費等 3,451,960 ⑱
- 選手選抜・強化費 2,490,000
- 選手派遣費 557,960
- 【629人】
- 選手参加費 236,000
- 【472人】
- 事務経費 168,000
- (3) スポーツフェスティバル東京経費 13種目 代表選手120人 76,500
- 選手派遣費(72,000)等 76,500 ⑱
- (4) 都民スポレクふれあい大会経費 1種目 派遣人数11人 5,775
- 選手派遣費(5,500)等 5,775 ⑱
- (5) 城北地区対抗競技会経費 5種目 参加者数243人 177,900
- 選手派遣費(145,800)等 177,900 ⑱
- (6) 女性スポーツ大会経費 3種目 参加者数862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 ⑱

6 各種事業経費

予 算 現 額 159,967,000

支 出 済 額 138,433,500

不 用 額 21,533,500

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 (15,664,632)

- (1) スポーツ教室経費 30種目 参加者数4,379人 19,811,231
- 指導員等謝礼 1,016,000 ⑦

スポーツ振興費

円

看護師		520,000	
【延65人】			
指導員		496,000	
【延97人】			
旅費		23,220	⑧
消耗品費		2,142,619	⑩
通信費		42,170	⑪
傷害等保険料		54,107	⑪
洗濯料		16,610	⑪
指導委託料		15,213,330	⑫
スポーツ教室指導委託		15,067,800	
ラグビー教室指導委託		145,530	
バス借上料等		1,147,975	⑬
バス借上料		814,000	
【2台】			
施設使用料		333,975	
健康調査書作成費負担金		155,200	⑱
(2) スポーツふれあい広場経費	参加者数176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47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		116,344,668	
旅費		138,957	⑧
人材派遣委託料		2,001,343	⑫
実行委員会補助金		114,204,368	⑱
(5) ユニバーサルスポーツフェスティバル経費		1,069,904	
消耗品費および印刷費		238,354	⑩
消耗品費		66,474	
印刷費		171,880	
【チラシ3,270枚】			
事業実施委託料		829,950	⑫
光熱水費負担金		1,600	⑱
(6) スポーツイベント開催経費		553,941	
印刷費		95,040	⑩
【チラシ36,000枚】			
少年少女野球教室運営委託料		458,901	⑫

7 スポーツ振興経費

予 算 現 額	7,007,000
支 出 済 額	6,696,894
不 用 額	310,106

主な不用額の説明

未執行残 ランニング走路経費の修繕費 (41,000)

(1) 夏休み水泳教室経費	2校 参加者数59人	361,185	
プール用薬品 (63,580) 等購入費		79,245	⑩
洗濯料		1,940	⑪
事業実施委託料		280,000	⑫

円

(2) ランニング走路経費	3コース	41,086	
消耗品費		41,086	⑩
(3) 総合型地域スポーツクラブ経費		334,323	
講師謝礼		33,000	⑦
【1人】			
印刷費		301,323	⑩
各SSC事業案内用リーフレット		192,423	
【11,900枚】			
SSC実績報告書		108,900	
【1,000冊】			
(4) スポーツ振興推進経費		5,960,300	
委員謝礼		25,300	⑦
【延23人】			
消耗品費		11,840	⑩
スポーツ情報誌作成委託料		303,160	⑫
スポーツアクションプラン(5,440,000)等実施委託料		5,620,000	⑫

スポーツ振興費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	ス ポ ー ツ 施 設 費	1,728,158,000	1,673,703,400	54,454,600	96.8
	8	旅 費	32,000	26,107	5,893	81.6
	10	需 用 費	48,795,000	41,576,816	7,218,184	85.2
	11	役 務 費	28,973,000	28,008,829	964,171	96.7
	12	委 託 料	1,555,861,000	1,515,380,435	40,480,565	97.4
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	18,473,000	17,218,837	1,254,163	93.2
	14	工 事 請 負 費	69,599,000	65,471,490	4,127,510	94.1
	15	原 材 料 費	18,000	1,906	16,094	10.6
	17	備 品 購 入 費	6,165,000	5,778,080	386,920	93.7
	22	償還金利子及び割引料	233,000	232,700	300	99.9
	26	公 課 費	9,000	8,200	800	91.1
支 出 済 概 要						
運動場、スポーツ広場および体育館の維持管理等に要した経費						
円						
1 運動場維持管理費 5か所						
予 算 現 額			130,901,000			
当 初			128,827,000			
補 正			2,074,000			
支 出 済 額			123,273,881			
不 用 額			7,627,119			
光熱水費				8,232,575	⑩	
電気料				5,598,947		
ガス料				52,754		
水道料				2,580,874		
消耗品費				2,330,574	⑩	
修繕料				54,340	⑩	
電話料				438,058	⑪	
樹木せん定料(8,404,660)等				10,698,985	⑪	
管理業務等委託料				94,228,879	⑫	
練馬総合運動場公園等維持管理委託				48,778,534		
大泉学園町希望が丘公園運動場維持管理委託				25,874,201		
大泉運動場総合管理業務委託				17,203,444		
荒川河川敷野球場倒木撤去業務委託(1,815,000)等				2,372,700		
駐車場精算機等賃借料				2,662,440	⑬	
駐車場精算機				2,147,640		

円

トイレ	237,600	
倉庫(158,400)等	277,200	
維持補修費	1,879,460	⑭
【7件】		
テント等購入費	753,720	⑰
テント	371,760	
【4張】		
ミスト扇風機	259,200	
【3台】		
手押し掃除機	122,760	
【2台】		
冷水器購入費	234,850	⑰
【1台】		
乗用転圧機購入費	1,760,000	⑰
【1台】		

2 スポーツ広場維持管理費 2か所

予 算 現 額	2,413,000
当 初	1,335,000
補 正	1,078,000
支 出 済 額	2,023,290
不 用 額	389,710

消耗品費	85,763	⑩
修繕料	8,140	⑩
ベンチ購入費	138,160	⑩
広場内清掃料	479,050	⑪
管理業務委託料	152,777	⑫
維持補修費	415,800	⑭
【2件】		
移動式シェルター購入費	743,600	⑰
【2台】		

3 総合体育館維持管理費

予 算 現 額	186,934,000
当 初	184,637,000
補 正	2,297,000
支 出 済 額	181,607,929
不 用 額	5,326,071

主な不用額の説明	
維持管理費の光熱水費の残	(3,744,093)

(1) 一般事務費	535,424	
旅費	26,107	⑧
消耗品費	269,907	⑩
通信費	38,000	⑪
印刷機賃借料	79,200	⑬
自転車購入費	122,210	⑰
【1台】		
(2) 維持管理費	180,923,409	
光熱水費	27,340,907	⑩

電気料	22,099,918	
ガス料	3,076,921	
水道料	2,164,068	
消耗品費等	1,984,888	⑩
消耗品費	1,294,781	
運動用具購入費	690,107	
修繕料	883,476	⑩
電話料	232,456	⑪
樹木せん定料(2,079,000)等	2,680,480	⑪
管理業務等委託料	120,023,846	⑫
総合体育館維持管理委託	97,565,600	
トレーニング室業務委託	19,993,789	
駐車場精算機保守管理委託	732,600	
空調機点検委託	473,220	
自家用電気工作物保守点検委託(381,810)等	1,258,637	
トレーニング室機器等賃借料	2,853,507	⑬
駐車場入退場管理システム	1,140,480	
トレーニング室機器	1,058,376	
券売機	371,415	
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	7,833,193	⑭
【18件】		
外壁塗装(1,229,800)等工事費	3,233,118	⑭
原材料費	1,906	⑮
駐車場機器購入費	2,163,700	⑰
【3台】		
施設使用料還付金	232,700	⑳
(3) 車両維持管理費	車両台数1台	149,096
燃料費	20,672	⑩
【ガソリン】		
点検料および修繕料	76,384	⑩
点検料	74,393	
修繕料	1,991	
保険料	43,840	⑪
強制保険	17,540	
任意保険	26,300	
公課費	8,200	㉔
【自動車重量税】		

4 地域体育館等維持運営費 16か所

予 算 現 額	1,275,683,000
当 初	1,336,411,000
補 正	△ 60,728,000
支 出 済 額	1,245,824,500
不 用 額	29,858,500

主な不用額の説明

上石神井体育館等維持運営費の指定管理者管理業務費の残	(14,965,396)
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	(4,625,552)
未執行残 維持管理費のろ過機等改修設計委託料	(2,000,000)

円

(1) 維持管理費	100,814,907	
消耗品費	89,760	⑩
修繕料	61,270	⑩
清掃料(11,761,200)等	13,322,100	⑪
傷害等保険料	75,860	⑪
障害者専用コース運営委託料	10,976,240	⑫
設計等委託料	26,010,700	⑫
借地料	164,458	⑬
【北大泉野球場118.45㎡】		
維持補修費	11,236,720	⑭
【16件】		
自動火災報知設備改修(31,453,400)等工事費	37,611,699	⑭
照明制御盤交換(693,000)等工事費	1,266,100	⑭
(2) 平和台体育館等維持運営費	179,009,448	
指定管理者管理業務費	179,009,448	⑫
(3) 光が丘体育館等維持運営費	285,075,148	
管理業務等委託料	3,015,100	⑫
指定管理者管理業務費	282,060,048	⑫
(4) 上石神井体育館等維持運営費	271,661,928	
管理業務等委託料	3,323,324	⑫
指定管理者管理業務費	268,338,604	⑫
(5) 大泉学園町体育館等維持運営費	224,549,009	
指定管理者管理業務費	224,549,009	⑫
(6) 中村南スポーツ交流センター維持運営費	184,714,060	
指定管理者管理業務費	184,714,060	⑫

5 石神井松の風文化公園維持運営費

予 算 現 額	132,227,000
当 初	117,740,000
補 正	△ 7,482,000
繰 明	21,969,000
支 出 済 額	120,973,800
不 用 額	11,253,200

主な不用額の説明

設計委託料の残	(10,405,700)
---------	--------------

指定管理者管理業務費	99,815,100	⑫
設計委託料	19,163,300	⑫
維持補修費	1,995,400	⑭
【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	108,613,442,439	100,540,036,235	繰明 4,495,566,106 3,577,840,098	92.6
	1 保 健 福 祉 費	59,166,020,439	54,508,178,635	繰明 2,495,566,106 2,162,275,698	92.1
	2 生 活 保 護 費	35,527,288,000	35,185,668,518	341,619,482	99.0
	3 保 健 衛 生 費	13,920,134,000	10,846,189,082	繰明 2,000,000,000 1,073,944,918	77.9

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		59,166,020,439	54,508,178,635	繰明 2,495,566,106 2,162,275,698	92.1
	1	保 健 福 祉 総 務 費	26,375,636,439	22,815,788,269	繰明 2,495,566,106 1,064,282,064	86.5
		1 報 酬	68,395,000	66,658,200	1,736,800	97.5
		2 給 料	1,688,431,000	1,679,695,734	8,735,266	99.5
		3 職 員 手 当 等	1,510,029,000	1,499,547,563	10,481,437	99.3
		4 共 済 費	630,605,000	607,544,389	23,060,611	96.3
		7 報 償 費	91,114,000	86,113,250	5,000,750	94.5
		8 旅 費	3,462,000	2,408,871	1,053,129	69.6
		10 需 用 費	52,135,000	43,509,572	繰明 583,829 8,041,599	83.5
		11 役 務 費	408,459,739	300,358,422	繰明 54,790,172 53,311,145	73.5
		12 委 託 料	1,938,635,700	1,264,387,257	繰明 335,502,105 338,746,338	65.2
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	54,259,000	52,732,175	1,526,825	97.2
		14 工 事 請 負 費	2,333,000	2,331,362	1,638	99.9
		17 備 品 購 入 費	26,127,000	16,800,714	9,326,286	64.3
		18 負担金補助及び交付金	10,609,886,000	8,181,783,431	繰明 2,104,690,000 323,412,569	77.1
		19 扶 助 費	227,717,000	183,936,840	43,780,160	80.8
		20 貸 付 金	24,903,000	9,890,954	15,012,046	39.7
		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	89,962,000	89,960,908	1,092	100.0
		24 積 立 金	1,157,000	1,107,000	50,000	95.7

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	8,947,026,000	8,727,021,627	220,004,373	97.5
支 出 済 概 要						
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						
円						
1 職員人件費 459人						
		予 算 現 額	3,829,065,000			
		当 初	3,927,432,000			
		補 正	△ 98,367,000			
		支 出 済 額	3,786,787,686			
		不 用 額	42,277,314			
		給料			1,679,695,734	②
		扶養手当			26,928,587	③
		地域手当			343,628,420	③
		期末手当			449,583,777	③
		勤勉手当			415,462,105	③
		管理職手当			11,517,700	③
		通勤手当			49,565,816	③
		住居手当			20,341,814	③
		特別勤務手当			4,233,840	③
		時間外勤務手当			178,249,835	③
		休日給夜勤手当			35,669	③
		共済費			607,544,389	④
2 一般事務費						
		予 算 現 額	76,549,000			
		当 初	53,339,000			
		補 正	23,210,000			
		支 出 済 額	62,266,636			
		不 用 額	14,282,364			
		主な不用額の説明				
		事務費の蓄電池購入費の残			(9,265,120)	
		未執行残			(203,000)	
		社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費の個別指導監査支援業務委託料			(187,000)	
		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			36,865,830	
		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			226,400	⑦
		【延19人】				
		旅費			1,892,335	⑧

		円
消耗品費および印刷費等	12,525,680	⑩
消耗品費	4,710,712	
図書購入費	294,290	
印刷費	7,392,990	
高齢者の生活ガイド	3,357,750	
【25,000冊】		
障害者福祉のしおり	2,930,400	
【12,000冊】		
窓あき封筒	686,290	
【50,500枚】		
ねりまの福祉	291,060	
【210冊】		
介護福祉士養成施設案内	127,490	
【2,000枚】		
修繕料	127,688	
回線使用料等	1,039,374	⑪
携帯電話使用料	746,826	
回線使用料(257,400)等	292,548	
指定管理者等選定財務調査委託料	337,400	⑫
障害者福祉のしおり点字版・録音版作成委託料	1,197,000	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イジー版作成委託料	394,500	⑫
口座振替事務委託料	25,449	⑫
廃棄物処理委託料	1,360,982	⑫
車両借上料等	241,780	⑬
有料道路使用料	207,420	
車両借上料(31,320)等	34,360	
複写機賃借料等	1,631,844	⑬
複写機賃借料	1,133,880	
自動体外式除細動器賃借料	462,264	
会場使用料	35,700	
蓄電池購入費	13,497,880	⑰
【58台】		
テーブル等購入費	437,206	⑰
テーブル	236,500	
【1脚】		
プロジェクター	143,726	
【1台】		
映写幕	56,980	
【1枚】		
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	19,970,563	
業務委託料	19,970,563	⑫
(3) 社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費	5,430,243	
旅費	206,022	⑧
消耗品費	209,872	⑩
通信費	230,374	⑪

実地指導事務委託料	3,080,000	⑫
タブレット端末賃借料(1,342,999)等	1,596,439	⑬
研修会参加負担金	107,536	⑬

3 福祉情報システム運用経費

予 算 現 額	162,420,000
当 初	197,854,000
補 正	△ 35,434,000
支 出 済 額	134,294,173
不 用 額	28,125,827

主な不用額の説明	
システム再構築委託料の残	(26,334,717)

消耗品費	2,467,770	⑩
システム保守(26,213,000)等委託料	28,877,640	⑫
システム再構築委託料	88,245,283	⑫
電算機賃借料	14,703,480	⑬

4 民生委員・児童委員経費

予 算 現 額	85,299,000
支 出 済 額	81,591,882
不 用 額	3,707,118

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講師謝礼	(36,000)

(1) 民生委員推薦経費	委員14人 報酬支給対象者10人	417,061	
報酬		231,000	①
【開催数4回 日額7,700 延30人】			
消耗品費		186,061	⑩

(2) 民生委員・児童委員活動経費		79,475,825	
活動費		75,156,000	⑦
【延6,704人】			
消耗品費および印刷費		327,709	⑩
消耗品費		287,229	
印刷費		40,480	
【PR用チラシ4,000枚】			
筆耕料		2,016	⑪
施設使用料		33,600	⑬
電子機器賃借料		237,600	⑬
協議会活動支援補助金		3,718,900	⑬

(3) 民生委員・児童委員研修会経費		1,122,633	
消耗品費および印刷費		846,133	⑩
消耗品費		206,758	
印刷費		639,375	
【民生児童委員協議会部会別自主研修報告会報告書750冊】			
施設使用料		276,500	⑬

(4) 民生委員・児童委員協力員経費		576,363	
活動費		464,400	⑦
【延108人】			

円

消耗品費	108,813	⑩
傷害保険料	3,150	⑪

5 社会福祉団体等の援護費

予 算 現 額	379,425,000
支 出 済 額	356,088,691
不 用 額	23,336,309

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 (17,617,927)

(1) 社会福祉協議会補助金	350,407,440	
運営費補助金	169,682,367	⑬
事業費補助金	180,725,073	⑬
(2) 社会福祉団体補助金等	5,681,251	
保護司会事業補助金	500,000	⑬
更生保護女性会事業補助金	100,000	⑬
ひとり親福祉連合会事業補助金	300,000	⑬
障害者等福祉団体運営費補助金	4,781,251	⑬

6 原爆被爆者・戦争犠牲者等経費

予 算 現 額	2,973,000
支 出 済 額	2,617,494
不 用 額	355,506

消耗品費	2,408	⑩
通信費	2,586	⑪
原爆被爆者見舞金 【209人】	2,612,500	⑲

7 行旅死亡人等取扱費

予 算 現 額	13,757,000
支 出 済 額	11,118,164
不 用 額	2,638,836

主な不用額の説明

未執行残 (1,037,000)
 予納金 (1,000,000)
 官報掲載料等 (37,000)

葬儀料 【68件】	11,118,164	⑫
--------------	------------	---

8 各種貸付費

予 算 現 額	40,302,000
支 出 済 額	23,925,050
不 用 額	16,376,950

主な不用額の説明

貸付金の応急小口資金貸付金の残 (10,856,000)

(1) 事務費	12,962,607	
旅費	376	⑧
消耗品費および印刷費	982,521	⑩
消耗品費	652,521	
印刷費	330,000	
窓あき封筒	242,000	
【8,000枚】		
納入通知書	88,000	
【8,000枚】		
通信費	1,110,592	⑪
システム保守等委託料	10,841,398	⑫
システム端末等更新委託	7,177,500	
システム保守委託	2,475,000	
収納データ作成委託	1,188,898	
ソフトウェア利用料	27,720	⑬
(2) 貸付金	9,890,954	
応急小口資金貸付金	4,864,000	⑳
【40件】		
高等学校進学準備資金貸付金	191,954	㉑
【4件】		
女性福祉資金貸付金	3,125,000	㉒
【3件】		
高齢者および障害者入院資金貸付金	1,710,000	㉓
【14件】		
(3) 母子および父子福祉資金貸付事務費	1,071,489	
旅費	931	⑧
消耗品費および印刷費	168,456	⑩
消耗品費	8,076	
印刷費	160,380	
【窓あき封筒9,000枚】		
通信費	902,102	⑪

9 権利擁護事業経費

予 算 現 額	100,006,000
当 初	99,815,000
流 用	191,000
支 出 済 額	92,116,001
不 用 額	7,889,999

主な不用額の説明

権利擁護センター運営費の中核機関運営業務委託料の残	(4,554,737)
未執行残 エンディングノート活用支援事業経費の事業委託料	(174,000)

(1) 成年後見制度利用支援経費	5,326,380	
審判料	95,380	⑪
【成年後見申し立て13件】		
後見人等謝礼助成金	5,231,000	⑬
【22件】		
(2) 権利擁護センター運営費	86,021,821	
中核機関運営業務委託料	52,080,263	⑫
事業補助金	33,941,558	⑬

(3) エンディングノート活用支援事業経費	767,800	
講師等謝礼	767,800	⑦
講師	682,000	
【延5団体】		
委員	85,800	
【6人】		

10 保健福祉サービス苦情調整委員経費

予 算 現 額	2,761,000
支 出 済 額	2,749,312
不 用 額	11,688

(1) 保健福祉サービス苦情調整委員経費	2,592,000	
委員報酬	2,592,000	①
【3人 月額72,000 延36人】		

(2) 事務費	157,312	
消耗品費	29,735	⑩
通信費	111,677	⑪
電算機賃借料	9,900	⑬
研修会参加負担金	6,000	⑱

11 福祉サービス第三者評価受審支援経費

予 算 現 額	10,585,000
支 出 済 額	10,040,000
不 用 額	545,000

第三者評価受審費用助成金	10,040,000	⑱
【認知症対応型共同生活介護 26事業所】		

12 福祉有償運送支援経費

予 算 現 額	66,000
支 出 済 額	45,612
不 用 額	20,388

運営協議会委員謝礼	27,000	⑦
【延9人】		
運営協議会会議録作成委託料	18,612	⑫

13 福祉のまちづくり推進経費

予 算 現 額	12,805,000
当 初	12,768,000
補 正	37,000
支 出 済 額	11,392,677
不 用 額	1,412,323

(1) 事務費	13,094	
消耗品費	13,094	⑩
(2) 福祉のまちづくり推進事業経費	5,005,573	
審査委員等謝礼	426,360	⑦

区民活動支援事業審査委員	420,200	
【延10人】		
保育者	6,160	
【2人】		
消耗品費および印刷費	598,409	⑩
消耗品費	489,509	
印刷費	108,900	
【相互理解のための小冊子3,000部】		
傷害保険料	61,450	⑪
通信費	9,990	⑪
区民活動支援事業委託料	397,100	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
維持補修費	425,700	⑭
【1件】		
区民活動支援助成金	1,010,564	⑮
【12件】		
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	6,374,010	
高齢者疑似体験用器具購入費	36,184	⑩
業務委託料	6,337,826	⑫

14 地域福祉推進経費

予 算 現 額	75,979,000	
当 初	76,170,000	
流 用	△ 191,000	
支 出 済 額	71,875,825	
不 用 額	4,103,175	
委員等謝礼	600,500	⑦
委員	371,000	
【延137人】		
講師	181,500	
【7人】		
助言指導員	48,000	
【延2人】		
消耗品費および印刷費	122,243	⑩
消耗品費	62,403	
印刷費	59,840	
【チラシ10,000枚】		
カレッジ運営業務委託料	6,550,800	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	42,596,982	⑫
地域福祉計画音声訳版作成委託料	254,300	⑫
地域福祉計画点字版作成委託料	500,000	⑫
非営利地域福祉活動補助金	14,641,000	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	65,763,000
当 初	146,740,000
補 正	△ 80,977,000
支 出 済 額	52,294,941
不 用 額	13,468,059

主な不用額の説明

名簿作成等経費の個別避難計画作成支援等委託料の残 (12,032,430)

(1) 名簿作成等経費	34,878,040	
消耗品費	129,941	⑩
通信費	2,566,529	⑪
個別避難計画作成支援等委託料	32,181,570	⑫
コールセンター・審査等委託	10,958,200	
人材派遣委託	7,851,723	
個別避難計画作成支援委託(3,322,000)等	13,371,647	
(2) 福祉避難所運営費	17,416,901	
備蓄食料等購入費	8,519,594	⑩
講座運営委託料	37,400	⑫
無線機賃借料(6,186,686)等	6,191,436	⑬
無線機用アンテナ設置工事費	635,580	⑭
発電機購入費	2,028,600	⑰
【18台】		
無線機電気料負担金	4,291	⑱

16 路上生活者対策事業経費

予 算 現 額	16,356,000
支 出 済 額	7,017,317
不 用 額	9,338,683

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 7,017,317 ⑱

17 大泉総合福祉事務所維持管理費

予 算 現 額	49,101,000
当 初	52,629,000
補 正	△ 3,528,000
支 出 済 額	45,177,596
不 用 額	3,923,404

主な不用額の説明

光熱水費等分担金の残 (3,181,566)

消耗品費	542,520	⑩
修繕料	343,860	⑩
清掃料等	11,058,584	⑪
清掃料	7,757,970	
電話料	3,300,614	

空調機保守(377,300)等委託料	745,756	⑫
廃棄物処理委託料	326,458	⑫
空調機等更新工事設計委託料	1,700,000	⑫
レイアウト変更委託料	473,000	⑫
事務室賃借料等	14,218,090	⑬
事務室賃借料	12,540,000	
庁有車等駐車場賃借料	896,300	
複写機賃借料	227,030	
倉庫使用料	180,000	
印刷機賃借料	175,560	
袖看板使用料	120,000	
自動体外式除細動器賃借料	79,200	
維持補修費	1,235,894	⑭
【2件】		
光熱水費等分担金	14,533,434	⑮

18 介護保険事務費

予 算 現 額	653,708,000
当 初	658,418,000
補 正	△ 4,710,000
支 出 済 額	625,646,805
不 用 額	28,061,195

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	(10,503,210)
認定調査等経費の医師意見書作成料の残	(7,380,900)

(1) 事務費	85,830,425	
消耗品費および印刷費等	10,164,156	⑩
消耗品費	1,321,575	
印刷費	8,683,730	
【決定通知書送付用封筒(1,323,080)等】		
修繕料	158,851	
通信費(40,770,485)等	40,772,657	⑪
公金取扱手数料	786,443	⑪
決定通知書封入(6,412,631)等委託料	23,653,287	⑫
住宅改修審査事務(5,202,120)等委託料	5,254,920	⑫
Web口座振替受付サービス委託料	1,786,611	⑫
納付案内センター委託料	1,939,740	⑫
電算機賃借料(630,960)等	791,760	⑬
シュレッダー購入費	329,400	⑰
【3台】		
特別徴収経由事務(295,128)等負担金	351,451	⑱
(2) 認定調査等経費	435,819,576	
講師謝礼	79,200	⑦
【延2人】		
旅費	276,851	⑧
消耗品費および印刷費	1,563,656	⑩
消耗品費	1,078,556	
印刷費	485,100	
【返信用封筒(363,000)等】		
医師意見書作成料	131,143,100	⑪
【27,244件】		

円

通信費等	15,696,751	⑪
通信費	15,328,350	
携帯電話使用料	368,401	
要介護認定調査委託料	178,968,790	⑫
【20,163件】		
要介護認定等業務委託料	107,408,400	⑫
自転車駐車場賃借料	175,200	⑬
自転車購入費	507,628	⑰
【4台】		

(3) 介護認定審査会経費	委員210人(支払対象207人)	開催数756回	94,429,518	
委員報酬			61,665,000	①
会長			525,000	
【1人 日額25,000 延21人】				
合議体の長			17,760,000	
【50人 日額24,000 延740人】				
委員			43,380,000	
【156人 日額20,000 延2,169人】				
委員研修謝礼			1,278,000	⑦
【延243人】				
講師謝礼			39,600	⑦
【1人】				
消耗品費			1,284,866	⑩
通信費			176,426	⑪
電算機保守等委託料			9,306,000	⑫
Web会議システム保守委託料			8,082,800	⑫
電算機賃借料			12,596,826	⑬

(4) 地域包括ケア推進協議会経費	委員21人(支払対象20人)	開催数2回	330,707	
委員報酬			298,100	①
委員長			43,600	
【1人 日額21,800 延2人】				
学識経験者			15,800	
【1人 日額15,800 1人】				
委員			238,700	
【18人 日額7,700 延31人】				
通信費			10,580	⑪
会議録作成委託料			22,027	⑫

(5) 介護サービス事業者指定・指導経費			9,236,579	
旅費			32,356	⑧
消耗品費および印刷費			397,991	⑩
消耗品費			191,741	
印刷費			206,250	
【地域密着型サービスパンフレット1,500部】				
通信費			5,946	⑪
入力審査業務(8,174,606)等委託料			8,800,286	⑫

19 福祉サービス人材確保・育成等経費

予 算 現 額	74,442,000
当 初	77,764,000
補 正	△ 3,322,000
支 出 済 額	67,982,707
不 用 額	6,459,293

主な不用額の説明

未執行残 介護支援専門員等育成支援経費の施設使用料 (136,000)

(1) 介護人材育成・定着支援経費	15,695,260	
介護職員初任者研修受講料補助金	3,737,000	⑮
介護職員実務者研修受講料補助金	10,511,000	⑮
介護福祉士資格取得費用補助金	1,447,260	⑮
(2) 介護支援専門員等育成支援経費	1,345,017	
講師等謝礼	816,090	⑦
講師	776,490	
【延26人】		
ファシリテーター	39,600	
【延2人】		
教材等購入費	41,927	⑩
資格更新研修費補助金	67,000	⑮
資格取得費用補助金	420,000	⑮
(3) 練馬福祉人材育成・研修センター運営費	50,942,430	
運營業務委託料	50,942,430	⑫

20 介護保険利用者負担軽減経費

予 算 現 額	20,618,000
支 出 済 額	19,873,515
不 用 額	744,485

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費 19,873,515 ⑮
【延2,200人】

21 介護報酬対象外サービス支援経費

予 算 現 額	637,000
支 出 済 額	170,653
不 用 額	466,347

暫定サービス利用者負担軽減費 170,653 ⑮
【4件】

22 中国残留邦人等生活支援経費

予 算 現 額	193,768,000
支 出 済 額	160,464,887
不 用 額	33,303,113

主な不用額の説明

支援給付費の医療支援給付の残 (20,155,134)
未執行残 支援給付費の葬祭支援給付 (1,060,000)

(1) 生活支援員経費	1,980	
消耗品費	1,980	⑩
(2) 事務費	2,077,317	
消耗品費	116,001	⑩
システム保守委託料	1,666,500	⑫

医療費等支払手数料	136,416	⑫
診療報酬明細書点検委託料	158,400	⑫

(3) 支援給付費	150,166,278	
生活支援給付	45,349,475	⑲
【延1,714人】		
住宅支援給付	16,003,897	⑲
【延578世帯】		
医療支援給付	83,272,866	⑲
【延3,226人】		
介護支援給付	5,540,040	⑲
【延1,425人】		

(4) 地域生活支援事業経費	4,422,092	
自立支援通訳者謝礼	3,897,900	⑦
【延549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	350,000	⑫
広報活動事業委託	200,000	
日本語交流事業委託	150,000	
地域生活支援プログラム事業費	128,792	⑲

(5) 配偶者支援費	3,797,220	
配偶者支援金	3,797,220	⑲
【延84人】		

23 高齢者世帯等居住支援経費

予 算 現 額	108,000
支 出 済 額	16,000
不 用 額	92,000

保証料補助金	16,000	⑮
--------	--------	---

24 生活困窮者自立支援事業経費

予 算 現 額	313,034,000
当 初	293,874,000
補 正	19,160,000
支 出 済 額	282,093,108
不 用 額	30,940,892

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	(10,954,854)
住居確保給付事業経費の住居確保給付金の残	(10,387,950)

(1) 自立相談支援事業経費	134,573,017	
助言指導員謝礼	792,000	⑦
【延23人】		
消耗品費	104,027	⑩
自立相談支援業務委託料	108,198,146	⑫
就労サポート業務委託料	25,478,844	⑫

(2) 住居確保給付事業経費	27,350,963	
消耗品費	50,255	⑩
通信費	68,658	⑪
住居確保給付金	27,232,050	⑲
【173件】		
(3) 就労準備支援事業経費	1,599,276	
業務委託料	1,599,276	⑫
(4) 家計改善支援事業経費	9,408,535	
業務委託料	9,408,535	⑫
(5) 子どもの居場所づくり支援事業経費	82,990,880	
助言指導員謝礼	1,350,000	⑦
【延48人】		
光熱水費	797,185	⑩
電気料	662,534	
ガス料	13,269	
水道料	121,382	
修繕料	84,700	⑩
教材購入費	30,289	⑩
業務委託料	80,624,706	⑫
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	26,170,437	
消耗品費および印刷費	297,227	⑩
消耗品費	40,427	
印刷費	256,800	
チラシ	184,800	
【30,000枚】		
封筒	72,000	
【1,000枚】		
通信費	154,779	⑪
人材派遣(2,357,784)等委託料	3,017,790	⑫
調査委託料	390,000	⑫
助成金	22,310,641	⑱
【223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	430,000
支 出 済 額	360,100
不 用 額	69,900

委員25人(支払対象22人) 開催数2回

介護保険運営協議会委員報酬	360,100	①
会長	43,600	
【1人 日額21,800 延2人】		
学識経験者	31,600	
【1人 日額15,800 延2人】		
委員	284,900	
【20人 日額7,700 延37人】		

26 障害者計画・障害福祉計画推進経費

予 算 現 額	339,000
支 出 済 額	290,880
不 用 額	48,120

委員謝礼	192,000	⑦
【延53人】		
消耗品費	20,793	⑩
会議録作成委託料	78,087	⑫

27 介護保険会計繰出金

予 算 現 額	8,947,026,000
当 初	8,542,625,000
補 正	404,401,000
支 出 済 額	8,727,021,627
不 用 額	220,004,373

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	8,727,021,627	⑳
-----------	---------------	---

28 福祉基金積立金

予 算 現 額	1,157,000
当 初	2,000
補 正	1,155,000
支 出 済 額	1,107,000
不 用 額	50,000

福祉基金積立金	1,107,000	㉑
---------	-----------	---

29 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金経費（繰越明許費）

予 算 現 額	11,128,011,439
当 初	0
補 正	5,025,481,000
繰 明	6,102,530,439
支 出 済 額	8,062,522,712
繰 越 明 許 費	2,495,566,106
不 用 額	569,922,621

主な不用額の説明	
給付金の残	(266,230,000)
申請内容確認業務等委託料の残	(261,397,775)

消耗品費	393,516	⑩
通信費	82,115,477	⑪
公金取扱手数料	12,070,711	⑪
申請内容確認業務(272,393,252)等委託料	318,358,820	⑫
文書保管庫鍵取付工事費	34,188	⑭
給付金	7,649,550,000	⑮

30 こども食堂等臨時支援金経費(繰越明許費)

予 算 現 額	3,202,000
当 初	0
繰 明	3,202,000
支 出 済 額	1,993,400
不 用 額	1,208,600

支援金 1, 993, 400 ⑱
【14団体】

31 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	54,995,000
当 初	0
補 正	54,995,000
支 出 済 額	54,993,908
不 用 額	1,092

令和3～5年度国庫支出金概算交付金の精算金 54, 993, 908 ㉔

32 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	34,967,000
当 初	0
補 正	34,967,000
支 出 済 額	34,967,000
不 用 額	0

令和5年度都支出金概算交付金の精算金 34, 967, 000 ㉔

33 施設等運営支援臨時給付金経費(11月補正)

予 算 現 額	25,982,000
当 初	0
補 正	25,982,000
支 出 済 額	24,884,910
不 用 額	1,097,090

通信費 117, 690 ㉑
給付金 24, 767, 220 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	高 齢 者 福 祉 費	2,189,832,000	2,101,303,655	88,528,345	96.0
		7 報 償 費	4,842,000	4,203,510	638,490	86.8
		10 需 用 費	32,005,000	24,855,424	7,149,576	77.7
		11 役 務 費	10,230,000	7,544,056	2,685,944	73.7
		12 委 託 料	604,777,000	579,676,806	25,100,194	95.8
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	48,076,000	45,991,744	2,084,256	95.7
		14 工 事 請 負 費	7,748,000	6,912,444	835,556	89.2
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,034,938,000	1,009,444,276	25,493,724	97.5
		19 扶 助 費	432,158,000	407,617,473	24,540,527	94.3
		22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	15,058,000	15,057,922	78	100.0

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

1 高齢者福祉事業施行経費

予 算 現 額	60,650,000
支 出 済 額	55,370,582
不 用 額	5,279,418

(1) ひとりぐらし高齢者入浴証支給費	32,635,474	
消耗品費および印刷費	404,503	⑩
消耗品費	15,631	
印刷費	388,872	
入浴証シール	233,640	
【7,200枚】		
入浴証発送用封筒	124,344	
【3,600枚】		
返信用封筒	30,888	
【3,600枚】		
手数料等	2,271,580	⑪
通信費	1,446,579	
手数料	825,001	
入浴証等封入作業委託料	42,151	⑫
浴場利用料	29,917,240	⑬
(2) 敬老祝品支給費	22,735,108	
長寿祝品等購入費および印刷費	19,710,213	⑩
区内共通商品券	19,262,000	

最高齢者 【1人】	20,000	
100歳以上 【566人】	5,660,000	
白寿 【347人】	1,735,000	
米寿 【3,949人】	11,847,000	
消耗品費	255,256	
印刷費	192,957	
のし袋 【5,013枚】	122,417	
挨拶状 【5,010枚】	70,540	
通信費	2,793,584	⑪
長寿祝品封入作業委託料	231,311	⑫

2 高齢者施設措置費

予 算 現 額	299,056,000	
支 出 済 額	283,149,904	
不 用 額	15,906,096	
主な不用額の説明		
養護老人ホーム措置費の残	(15,835,335)	
事務手数料	1,496	⑪
措置費支払委託料	690,743	⑫
養護老人ホーム措置費	282,457,665	⑬

3 高齢者生活支援経費

予 算 現 額	517,760,000	
当 初	470,317,000	
補 正	47,443,000	
支 出 済 額	479,788,308	
不 用 額	37,971,692	
主な不用額の説明		
高齢者補聴器購入費用助成経費の補聴器購入費用助成経費の残	(13,678,866)	
自立支援住宅改修給付費の自立支援住宅改修給付費の残	(4,924,624)	
布団乾燥等経費の業務委託料の残	(4,106,225)	
未執行残	(214,000)	
寝具クリーニング経費の消耗品費および印刷費	(148,000)	
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)	
リフト付タクシー運行経費の通信費	(25,000)	
居宅火災予防設備設置費の自動消火器撤去費	(11,000)	

(1) 車いす等貸与経費	1,002,000	
修理委託料	216,700	⑭
貸与委託料	785,300	⑮
車いす 【延525台】	500,500	
介護用ベッド 【延182台】	284,800	

(2) 自立支援用具給付費	12,904,456	
消耗品費	4,950	⑩
通信費	201,074	⑪
自立支援用具給付費	12,698,432	⑲
【1,306件】		
(3) 自立支援住宅改修給付費	36,408,758	
通信費	100,862	⑪
訪問調査委託料	147,840	⑫
自立支援住宅改修審査委託料	141,680	⑫
自立支援住宅改修給付費	36,018,376	⑲
予防給付	2,495,760	
【19件】		
浴槽改修	19,809,101	
【90件】		
流し・洗面台改修	958,400	
【11件】		
トイレ改修	4,329,495	
【46件】		
昇降機設置	8,425,620	
【10件】		
(4) 出張調髪経費	28,715,678	
消耗品費	2,300	⑩
通信費	181,158	⑪
業務等委託料	28,532,220	⑫
業務委託	28,164,160	
【4,976件】		
封入委託	368,060	
(5) 布団乾燥等経費	24,304,775	
業務委託料	24,304,775	⑫
布団乾燥	17,092,020	
【3,572件】		
布団水洗	4,396,040	
【388件】		
薬品消毒	2,816,715	
【397件】		
(6) 寝具クリーニング経費	1,870,038	
通信費	81,968	⑪
業務等委託料	1,788,070	⑫
業務委託	1,528,800	
【2,548件】		
封入委託	259,270	
(7) 居宅火災予防設備設置費	308,550	
自動消火器購入費	308,550	⑩
【新規3本 更新3本】		
(8) リフト付タクシー運行経費	14,033,478	
消耗品費	4,638	⑩
運行委託料	14,028,840	⑫
(9) 高齢者緊急一時宿泊事業経費	8,271,000	

		円
業務委託料	8,271,000	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	736,724	
業務委託料	736,724	⑫
(12) ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費	262,283,156	
消耗品費	81,056	⑩
傷害保険料	86,100	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	23,830,717	
消耗品費	25,517	⑩
調査委託料	23,757,800	⑫
事業者選定財務調査委託料	47,400	⑫
(14) 紙おむつ等支給経費(住所地特例分)	3,082,410	
業務委託料	2,769,210	⑫
【延568人】		
紙おむつ代支給費	313,200	⑲
【延61人】		
(15) 高齢者補聴器購入費用助成経費	40,902,502	
講師謝礼	24,750	⑦
【1人】		
印刷費	178,420	⑩
窓あき封筒	76,890	
【3,000枚】		
チラシ	71,500	
【5,000枚】		
返信用封筒	30,030	
【3,000枚】		
通信費	245,198	⑪
補聴器購入費助成経費	40,454,134	⑱
【721人】		
(16) もの忘れ検診事業経費	10,166,797	
消耗品費および印刷費	595,650	⑩
消耗品費	24,354	
印刷費	571,296	
【検診ガイドブック(361,350)等】		
検診委託料	4,296,702	⑫
【693人】		
受診券等封入・発送委託料	5,274,445	⑫
【受診券発送数14,671件】		
(17) 認知症伴走型支援事業経費	148,500	
業務委託料	148,500	⑫
【19件】		
(18) 高齢者健康支援経費	6,768,769	
消耗品費および印刷費	826,981	⑩
消耗品費	505,671	

印刷費 321,310

【窓あき封筒(244,090)等】

通信費 387,193 ⑪

回線使用料 49,464 ⑪

フレイル予防サポーター育成研修委託料 1,574,941 ⑫

転倒予防講習会委託料 980,100 ⑫

訪問服薬健康相談(2,521,090)等委託料 2,950,090 ⑫

4 高齢者在宅生活あんしん事業経費

予 算 現 額 68,885,000

支 出 済 額 63,141,714

不 用 額 5,743,286

主な不用額の説明

緊急通報システム事業委託料の残 (3,025,288)

消耗品費および印刷費 217,750 ⑩

消耗品費 6,550

印刷費 211,200

【見守り配食のご案内4,000部】

通信費 6,566 ⑪

緊急通報システム事業委託料 58,415,712 ⑫

生活リズムセンサー事業委託料 1,815,726 ⑫

見守り電話委託料 2,624,160 ⑫

見守り I C T 機器購入費用助成 61,800 ⑬

5 高齢者住宅対策経費

予 算 現 額 63,381,000

当 初 76,568,000

補 正 △ 13,187,000

支 出 済 額 57,144,896

不 用 額 6,236,104

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 (4,128,980)

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 32,251,726

生活協力員謝礼 3,465,600 ⑦

【延60人】

光熱水費 1,195,890 ⑩

電気料 974,130

水道料 221,760

修繕料 315,920 ⑩

傷害等保険料 84,010 ⑪

傷害保険 66,460

賠償責任保険 17,550

回線使用料 101,484 ⑪

機械警備委託料 8,555,712 ⑫

安否確認機器点検委託料 3,451,690 ⑫

生活協力員業務委託料 7,304,000 ⑫

生活協力員室借上料 1,876,320 ⑬

【2室】

空調機取付工事費	137,500	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	24,893,170	
あっせん手数料	238,150	⑪
家賃等補助金	24,655,020	⑮

6 三療サービス経費

予 算 現 額	17,438,000
支 出 済 額	15,918,263
不 用 額	1,519,737

消耗品費および印刷費	513,767	⑩
消耗品費	312,907	
印刷費	200,860	
窓あき封筒	112,200	
【4,000枚】		
利用券	59,290	
【7,000枚】		
利用申請書	29,370	
【3,000枚】		
通信費	521,623	⑪
施術料等	14,882,873	⑫
施術料	14,181,700	
【延10,909人】		
システム保守委託	331,188	
業務委託	308,000	
利用券等封入委託	61,985	

7 高齢者就業・社会参加支援経費

予 算 現 額	19,768,000
支 出 済 額	15,725,159
不 用 額	4,042,841

主な不用額の説明	
元気高齢者介護施設業務補助事業委託料の残	(3,449,001)

受入企業謝礼金	17,160	⑦
【3件】		
傷害保険料	1,500	⑪
元気高齢者介護施設業務補助事業委託料	8,132,999	⑫
シニアセカンドキャリア応援事業委託料	7,573,500	⑫

8 各種助成費

予 算 現 額	969,141,000
当 初	1,133,797,000
補 正	△ 164,656,000
支 出 済 額	961,545,363
不 用 額	7,595,637

主な不用額の説明	
未執行残	(508,000)

円

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樹木せん定料
(484,000)
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	42,078,551	
1) 老人クラブ運営助成費	32,704,835	
消耗品費および印刷費	13,500	⑩
消耗品費	1,400	
印刷費	12,100	
【賞状20枚】		
筆耕料	1,326	⑪
通信費	51,398	⑪
寿文化祭運営費補助金	673,636	⑬
老人クラブ補助金	27,496,407	⑬
【104クラブ】		
老人クラブ連合会補助金	4,468,568	⑬
2) 高齢者サークル活動助成費	420,983	
補助金	420,983	⑬
【12サークル】		
3) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費	8,952,733	
指導員謝礼	696,000	⑦
【延232人】		
水道料	455,819	⑩
通信費	29,440	⑪
ゲートボール場管理委託料	996,530	⑫
農園整備工事費	2,378,134	⑭
原状回復(3,968,800)等工事費	4,396,810	⑭
(2) シルバー人材センター助成費	108,791,812	
作業室借上料	14,016,684	⑬
運営費補助金	15,933,691	⑬
事業費補助金	78,841,437	⑬
(3) 高齢者福祉施設等助成費	810,675,000	
1) 民設特別養護老人ホーム等助成費	728,048,000	
施設整備費補助金	728,048,000	⑬
2) 地域密着型サービス拠点等助成費	79,769,000	
施設整備費補助金	53,066,000	⑬
開設準備経費補助金	26,703,000	⑬
3) 都市型軽費老人ホーム助成費	2,858,000	
開設準備経費補助金	2,858,000	⑬

9 高齢者いきいき健康事業経費

予 算 現 額	95,725,000
支 出 済 額	92,093,024
不 用 額	3,631,976

主な不用額の説明
 利用料の残 (3,607,200)

通信費	108,882	⑪
事務処理委託料	15,335,912	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	76,129,800	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	50,465,000
支 出 済 額	50,464,260
不 用 額	740

アプリ構築等委託料	50,464,260	⑫
-----------	------------	---

11 デジタル格差対策経費

予 算 現 額	12,505,000
支 出 済 額	11,904,260
不 用 額	600,740

主な不用額の説明

未執行残 スマホ教室事業経費の通信費	(600,000)
--------------------	-----------

(1) スマホ教室事業経費	10,076,000	
入門講座委託料	10,076,000	⑫

(2) シニアスマホ相談員養成等事業経費	1,828,260	
業務委託料	1,828,260	⑫

12 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	15,058,000
当 初	0
補 正	15,058,000
支 出 済 額	15,057,922
不 用 額	78

令和4年度都支出金概算交付金の精算金	15,037,922	⑫
令和5年度都支出金概算交付金の精算金	20,000	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	障 害 者 福 祉 費	26,087,390,000	25,398,883,863	688,506,137	97.4
	1	報 酬	9,133,000	7,181,000	1,952,000	78.6
	7	報 償 費	59,289,000	57,082,990	2,206,010	96.3
	8	旅 費	2,545,000	1,371,333	1,173,667	53.9
	10	需 用 費	3,499,000	3,278,275	220,725	93.7
	11	役 務 費	18,142,000	16,750,330	1,391,670	92.3
	12	委 託 料	248,088,000	222,987,718	25,100,282	89.9
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	135,548,000	124,323,900	11,224,100	91.7
	18	負担金補助及び交付金	839,043,000	764,137,106	74,905,894	91.1
	19	扶 助 費	24,674,651,000	24,104,321,038	570,329,962	97.7
	22	償還金利子及び割引料	97,452,000	97,450,173	1,827	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

1 自立支援給付費

予 算 現 額	15,864,877,000
当 初	14,918,170,000
補 正	946,696,000
流 用	11,000
支 出 済 額	15,560,451,628
不 用 額	304,425,372

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 (301, 258, 024)

(1) 事務費	14, 004, 186	
消耗品費および印刷費	277, 765	⑩
消耗品費	25, 227	
印刷費	252, 538	
【受給者証(149, 820)等】		
給付費支払等委託料	11, 328, 421	⑫
福祉情報システム改修委託料	880, 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	15, 359, 720, 976	
介護給付費および訓練等給付費	15, 359, 720, 976	⑲

居宅介護費	1,405,074,547
重度訪問介護費	2,189,844,204
同行援護費	264,755,409
行動援護費	17,505,076
療養介護費	275,128,950
療養介護医療費	66,303,591
生活介護費	3,938,868,427
短期入所費	292,172,249
施設入所支援費	1,036,326,626
自立訓練費	178,545,797
就労移行支援費	753,119,592
就労継続支援費	2,184,086,844
就労定着支援費	63,092,347
自立生活援助費	234,217
共同生活援助費	2,454,117,206
地域移行支援費	909,225
計画相談支援費	239,636,669

(3) 高額障害福祉サービス等給付費	10,707,692	
高額障害福祉サービス等給付費	10,707,692	⑱
(4) 補装具給付費	176,018,774	
補装具給付費	176,018,774	⑱
補装具交付	136,082,632	
【延775件】		
補装具修理	39,936,142	
【延661件】		

2 地域生活支援事業経費

予 算 現 額	914,479,000
当 初	898,682,000
補 正	15,797,000
支 出 済 額	885,063,053
不 用 額	29,415,947

主な不用額の説明

日常生活用具給付等事業費の住宅設備改善費給付事業費の住宅設備改善費給付費の残	(7,625,156)
任意事業経費の訪問入浴サービス事業費の訪問入浴委託料の残	(6,123,000)
意思疎通支援事業費の手話通訳者派遣経費の事業委託料の残	(4,313,704)
未執行残 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)

(1) 理解促進研修・啓発事業経費	1,116,313	
運営従事者謝礼	17,600	⑦
【20人】		
記念品購入費	29,463	⑩
洗濯料	2,250	⑪
会場設営委託料	1,067,000	⑫
(2) 移動支援費	607,503,749	
移動支援費	607,503,749	⑱
【延11,738人】		
(3) 意思疎通支援事業費	39,278,256	

1) 手話通訳者派遣経費	28,928,428	
運営協議会委員等謝礼	120,500	⑦
登録試験官	60,500	
【10人】		
運営協議会委員	60,000	
【延20人】		
通信費	19,632	⑪
事業委託料	28,788,296	⑫
2) 要約筆記者派遣経費	3,104,732	
消耗品費	2,980	⑩
事業委託料	3,101,752	⑫
3) 手話通訳者設置事業経費	2,856,350	
消耗品費	6,550	⑩
事業委託料	2,849,800	⑫
4) コミュニケーション支援経費	522,288	
回線使用料	522,288	⑪
5) 遠隔手話通訳設置事業経費	2,843,798	
消耗品費	5,798	⑩
事業委託料	2,838,000	⑫
6) 失語症者向け意思疎通支援者派遣経費	1,022,660	
支援者謝礼	957,750	⑦
【延277人】		
傷害等保険料	64,910	⑪
(4) 日常生活用具給付等事業費	163,210,280	
1) 日常生活用具給付事業費	144,077,386	
日常生活用具給付費	144,077,386	⑭
2) 住宅設備改善費給付事業費	18,539,444	
審査事務委託料	50,600	⑫
住宅設備改善費給付費	18,488,844	⑭
3) 緊急通報システム事業費	593,450	
機器保守点検委託料	593,450	⑫
【延192台】		
(5) 地域活動支援センターⅢ型事業費	9,013,200	
運営費補助金	9,013,200	⑮
(6) 任意事業経費	48,227,037	
1) 訪問入浴サービス事業費	41,028,000	
訪問入浴委託料	41,028,000	⑫
2) 日中一時支援事業費	5,839,437	
日中一時支援費	5,839,437	⑭
3) 自動車改造費助成費	535,600	
改造費助成費	535,600	⑭
4) 自動車運転教習費助成費	824,000	
教習費助成費	824,000	⑭
(7) 障害支援区分認定事務経費	委員50人 開催数71回	16,714,218
委員報酬		7,181,000 ①
会長		25,000
【1人 日額25,000 1人】		
合議体の長		1,896,000
【10人 日額24,000 延79人】		
委員		5,260,000
【40人 日額20,000 延263人】		

審査会委員研修謝礼 【延41人】	410,000	⑦
旅費	1,371,333	⑧
消耗品費	65,998	⑩
医師意見書作成手数料 【1,474件】	7,040,519	⑪
通信費	637,888	⑪
認定調査事務委託料	7,480	⑫

3 自立支援医療費

予 算 現 額	1,282,914,000
当 初	1,283,260,000
流 用	△ 346,000
支 出 済 額	1,127,986,415
不 用 額	154,927,585

主な不用額の説明
自立支援医療(更生医療)給付費の残 (154,999,705)

審査支払手数料 【延7,188件】	264,120	⑫
自立支援医療(更生医療)給付費 【延7,188件】	1,127,722,295	⑬

4 自立支援負担軽減経費

予 算 現 額	950,404,000
支 出 済 額	908,479,191
不 用 額	41,924,809

主な不用額の説明
グループホーム等加算経費の残 (38,111,419)

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	155,959,690	⑭
補装具(つえ)費用負担助成費	27,207	⑭
グループホーム等加算経費	708,580,684	⑭
重症心身障害児(者)通所事業運営助成費	43,911,610	⑭

5 障害者福祉事業施行経費

予 算 現 額	138,304,000
当 初	158,318,000
補 正	△ 20,014,000
支 出 済 額	130,331,257
不 用 額	7,972,743

主な不用額の説明
未執行残 (11,000)
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)
障害者虐待防止対策経費の消耗品費 (2,000)

(1) 心身障害者福祉電話経費	貸与電話12台 助成電話14台	570,240	
貸与電話架設料		3,300	⑮

		円
貸与電話基本料等 【延143台】	299,376	⑪
自己所有電話基本料等助成費 【延53台】	267,564	⑮
(2) 心身障害者(児)紙おむつ支給費	31,948,610	
通信費	32,950	⑪
業務委託料 【延5,162人】	31,915,660	⑫
(3) 心身障害者(児)出張調髪経費	3,058,758	
消耗品費	2,944	⑩
通信費	22,054	⑪
業務委託料 【延536人】	3,033,760	⑫
(4) 障害者企業実習奨励金	262,800	
実習奨励金	262,800	⑲
(5) 身体障害者手帳取得用診断書費用助成費	1,593,465	
診断書費用助成費 【345件】	1,593,465	⑲
(6) 重度脳性まひ者介護事業経費	50,296,140	
介護人謝礼 【延6,399人】	50,296,140	⑦
(7) 知的障害者生活寮入居者援護事業経費	2,052,404	
措置委託費	2,052,404	⑲
(8) 心身障害者(児)緊急一時保護(在宅)費	3,820,790	
保護人謝礼 【延120人】	3,743,800	⑦
傷害等保険料	76,990	⑪
(9) 障害者虐待防止対策経費	1,742,400	
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	5,335,641	
補聴器購入助成費	5,335,641	⑲
(11) 障害者施設健康診断委託経費	4,889,060	
障害者施設健康診断委託料	4,889,060	⑫
(12) 障害福祉サービス事業者指導経費	35,655	
消耗品費	35,655	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	16,196,750	
訪問看護事業所委託料	16,196,750	⑫
(14) 日常生活用具給付経費	38,350	
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	30,250	⑲
重症患者日常生活用具給付費	8,100	⑲
(15) 障害者差別解消推進経費	504,750	

講師等謝礼	238,000	⑦
委員	184,000	
【延45人】		
講師	54,000	
【5人】		
印刷費	266,750	⑩
【リーフレット6,000部】		

(16) 発達障害児者家族支援事業経費	1,310,154	
事業委託料	1,310,154	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
(18) 重度障害者等就労支援事業経費	16,000	
重度障害者等就労支援事業費	16,000	⑰
(19) 重度障害者大学等修学支援事業経費(3月補正)	2,671,790	
大学等修学支援費	2,671,790	⑰

6 各種助成費

予 算 現 額	829,592,000
当 初	897,122,000
補 正	△ 71,130,000
繰 明	3,600,000
支 出 済 額	754,878,342
不 用 額	74,713,658

主な不用額の説明

民設・民営化施設助成費の運営費補助金の残	(39,115,520)
日中活動系サービス事業所助成費の運営費補助金の残	(26,538,870)

(1) グループホーム等助成費	52,021,674	
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	10,576,600	
医療連携検討会参加者謝礼	22,000	⑦
【3人】		
運営費補助金	10,554,600	⑱
2) 重度障害者グループホーム等補助金	39,445,074	
運営費補助金	37,713,421	⑱
施設整備費補助金	1,731,653	⑱
3) 障害者グループホーム自立支援促進事業補助金	2,000,000	
運営費補助金	2,000,000	⑱
(2) 日中活動系サービス事業所助成費	394,514,130	
運営費補助金	394,514,130	⑱
【44所】		
(3) 民設・民営化施設助成費	290,458,480	
運営費補助金	290,458,480	⑱
(4) 児童発達支援センター助成費	6,927,000	
運営費補助金	6,927,000	⑱
(5) 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	7,355,058	

運営費補助金	7,355,058	⑮
(6) 医療型ショートステイ運営費補助金	2,436,000	
運営費補助金	2,436,000	⑮
(7) 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補助金	80,000	
運営費補助金	80,000	⑮
(8) 性被害防止対策設備等支援事業補助金(繰越明許費)	93,000	
設備費補助金	93,000	⑮
(9) 障害児支援体制整備促進助成費(3月補正)	993,000	
開設準備経費補助金	993,000	⑮

7 福祉手当支給費

予 算 現 額	2,363,535,000
当 初	2,338,246,000
補 正	25,289,000
支 出 済 額	2,362,791,200
不 用 額	743,800

(1) 事務費	811,118	
医師謝礼	168,000	⑦
【延12人】		
消耗品費	14,682	⑩
通信費	628,436	⑪
(2) 各種手当	2,361,863,250	
心身障害者福祉手当	2,014,597,000	⑮
【延143,532人】		
特別障害者手当等	347,266,250	⑮
【延13,446人】		
(3) 重度心身障害者手当受付進達事務費	116,832	
通信費	116,832	⑪

8 心身障害者医療費助成事務費

予 算 現 額	926,000	
支 出 済 額	855,668	
不 用 額	70,332	
消耗品費	72,904	⑩
通信費	679,058	⑪
業務委託料	103,706	⑫

9 福祉タクシー等経費

予 算 現 額	254,336,000
当 初	272,336,000
補 正	△ 18,000,000
支 出 済 額	233,566,565
不 用 額	20,769,435

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	(9, 113, 100)
リフト付タクシー運行経費の運行委託料の残	(8, 376, 245)

(1) 福祉タクシー経費	130, 521, 554	
消耗品費および印刷費	2, 488, 707	⑩
消耗品費	64, 307	
印刷費	2, 424, 400	
【利用券11, 286冊】		
事務手数料	3, 647, 547	⑪
通信費	2, 800, 400	⑪
タクシー借上料	121, 584, 900	⑬
【369, 773件】		
(2) 自動車燃料費助成費	43, 660, 500	
通信費	155, 900	⑪
燃料助成費	43, 504, 600	⑲
【延16, 117人】		
(3) リフト付タクシー運行経費	59, 384, 511	
消耗品費	3, 756	⑩
運行委託料	59, 380, 755	⑫

10 障害者相談員経費

予 算 現 額	4,556,000
支 出 済 額	2,211,000
不 用 額	2,345,000

相談員活動費	990, 000	⑦
【延348人】		
携帯電話賃借料	1, 221, 000	⑬

11 障害児支援給付費

予 算 現 額	3,384,290,000
当 初	3,019,829,000
補 正	364,126,000
流 用	335,000
支 出 済 額	3,333,098,208
不 用 額	51,191,792

主な不用額の説明

障害児通所給付費等の残	(51, 191, 206)
-------------	----------------

給付費支払等委託料	6, 033, 414	⑫
障害児通所給付費等	3, 327, 064, 794	⑲
児童発達支援費	1, 275, 759, 723	
医療型児童発達支援費	387, 141	
放課後等デイサービス費	1, 864, 470, 795	
居宅訪問型児童発達支援費	7, 121, 261	
保育所等訪問支援費	64, 941, 113	
障害児相談支援費	98, 412, 452	
高額障害児通所給付費	1, 085, 674	
肢体不自由児通所医療費	119, 328	

障害児施設措置費

14,767,307

12 障害者意思疎通推進経費

予 算 現 額	1,725,000
支 出 済 額	1,721,163
不 用 額	3,837

(1) コミュニケーション理解促進事業経費

1,721,163

講師謝礼

119,200

⑦

【延10人】

消耗品費

4,323

⑩

I C Tを活用した就労支援事業委託料

462,000

⑫

条例普及啓発用動画作成委託料

1,135,640

⑫

13 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	49,641,000
当 初	0
補 正	49,641,000
支 出 済 額	49,640,922
不 用 額	78

平成30～令和5年度国庫支出金概算交付金の精算金

49,640,922

②

14 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	47,811,000
当 初	0
補 正	47,811,000
支 出 済 額	47,809,251
不 用 額	1,749

平成30～令和5年度都支出金概算交付金の精算金

47,809,251

②

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 %
	4	家 庭 福 祉 費	319,502,000	258,169,709	61,332,291	80.8
	8	旅 費	382,000	258,911	123,089	67.8
	10	需 用 費	132,000	107,858	24,142	81.7
	12	委 託 料	78,450,000	70,858,187	7,591,813	90.3
	18	負担金補助及び交付金	856,000	411,000	445,000	48.0
	19	扶 助 費	230,032,000	176,884,543	53,147,457	76.9
	22	償還金利子及び割引料	9,650,000	9,649,210	790	100.0
支 出 済 概 要						
母子・父子自立支援員兼女性相談支援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・父子自立支援員兼女性相談支援員活動費						
		予 算 現 額	393,000			
		支 出 済 額	268,432			
		不 用 額	124,568			
		旅費			258,911	⑧
		消耗品費			9,521	⑩
2 家庭相談員活動費						
		予 算 現 額	9,000			
		支 出 済 額	8,182			
		不 用 額	818			
		消耗品費			8,182	⑩
3 ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費						
		予 算 現 額	217,469,000			
		当 初	215,962,000			
		補 正	2,064,000			
		流 用	△ 557,000			
		支 出 済 額	160,956,105			
		不 用 額	56,512,895			
		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			(39,873,000)	
		未執行残 養育費確保支援事業経費のADR利用支援費			(500,000)	

円

(1) ひとり親家庭自立支援包括事業経費	30,033,913	
消耗品費	21,415	⑩
玩具購入費	20,118	⑩
事業委託料	29,992,380	⑫
(2) 養育費確保支援事業経費	807,634	
公正証書等作成支援費	807,634	⑪
【49件】		
(3) 自立支援給付金事業経費	84,255,140	
自立支援教育訓練給付金	1,109,380	⑪
【6件】		
高等職業訓練促進等給付金	83,050,000	⑪
【78件】		
高卒程度認定試験合格支援給付金	95,760	⑪
【2件】		
(4) 自立支援子ども預かり事業経費	32,032,582	
消耗品費	30,782	⑩
ホームヘルプサービス事業委託料	32,001,800	⑫
【9,945.5時間】		
(5) 寄り添い型学習支援事業経費	8,862,436	
事業委託料	8,862,436	⑫
(6) 親子交流支援経費	428,840	
消耗品費	17,840	⑩
施設利用補助金	411,000	⑮
【延87人】		
(7) 転宅支援事業経費	4,535,560	
転宅支援給付金	4,535,560	⑪
【20件】		

4 入院助産委託経費

予 算 現 額	27,361,000	
当 初	24,691,000	
補 正	2,670,000	
支 出 済 額	24,056,338	
不 用 額	3,304,662	
審査支払手数料		1,571 ⑫
【11件】		
国基準分		22,890,047 ⑮
区基準加算分		1,164,720 ⑮

5 区外母子生活支援施設入所委託経費

予 算 現 額	64,620,000
当 初	87,620,000
補 正	△ 23,000,000
支 出 済 額	63,231,442
不 用 額	1,388,558

入所委託費

63,231,442 ⑰

6 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	8,465,000
当 初	0
補 正	8,465,000
支 出 済 額	8,464,473
不 用 額	527

令和5年度国庫支出金概算交付金の精算金

8,464,473 ⑳

7 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	1,185,000
当 初	0
補 正	628,000
流 用	557,000
支 出 済 額	1,184,737
不 用 額	263

令和5年度都支出金概算交付金の精算金

1,184,737 ㉑

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	3,544,249,000	3,289,319,149	254,929,851	92.8
		1 報 酬	5,616,000	5,417,000	199,000	96.5
		7 報 償 費	11,630,000	10,080,818	1,549,182	86.7
		8 旅 費	292,000	155,251	136,749	53.2
		10 需 用 費	62,985,000	49,842,078	13,142,922	79.1
		11 役 務 費	48,031,000	46,900,588	1,130,412	97.6
		12 委 託 料	2,764,439,000	2,546,807,564	217,631,436	92.1
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,576,000	7,599,172	976,828	88.6
		14 工 事 請 負 費	639,599,000	619,532,762	20,066,238	96.9
		17 備 品 購 入 費	3,081,000	2,983,916	97,084	96.8

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	40,113,000
当 初	36,282,000
補 正	3,831,000
支 出 済 額	36,184,803
不 用 額	3,928,197

(1) 運営費 7,555,253

1) 運営諸費 7,555,253

クラブ指導員等謝礼 558,000 ⑦

クラブ指導員 253,000

【延46人】

敬老室クラブ事業指導員 144,000

【延36人】

幼児対象事業指導員 112,000

【延28人】

行事指導員 49,000

【延11人】

旅費 5,631 ⑧

日常教材費 229,827 ⑩

行事費 170,738 ⑩

消耗品費および図書購入費 713,996 ⑩

消耗品費 511,396

図書購入費 202,600

		円
電話料等	177,211	⑪
電話料	142,017	
ピアノ調律料	26,400	
通信費	8,794	
傷害等保険料	31,000	⑪
傷害保険	30,000	
賠償責任保険	1,000	
けやきまつり会場設営(1,969,000)等委託料	2,074,600	⑫
窓口受付業務委託料	3,207,290	⑫
印刷機賃借料	83,160	⑬
通信情報使用料	145,200	⑬
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
かき氷機購入費	119,000	⑰
【1台】		
(2) 維持管理費	28,629,550	
光熱水費	5,294,869	⑩
電気料	4,539,029	
ガス料	31,641	
水道料	724,199	
消耗品費	166,970	⑩
修繕料	312,510	⑩
清掃料(2,530,000)等	2,794,660	⑪
各種機器保守等委託料	2,257,987	⑫
エレベーター保守委託	594,000	
電動式収納舞台保守委託	451,000	
機械警備委託(356,400)等	1,212,987	
廃棄物処理委託料	96,800	⑫
維持補修費	14,685,154	⑭
【8件】		
天井照明ＬＥＤ化(2,772,000)等工事費	3,020,600	⑭
2 福祉作業所維持運営費	3所	
予 算 現 額	427,223,000	
支 出 済 額	405,221,882	
不 用 額	22,001,118	
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	(9,951,941)	
貫井福祉工房運営費の指定管理者管理業務費の残	(6,954,726)	
(1) 白百合福祉作業所運営費	117,442,549	
修繕料	66,000	⑩
指定管理者管理業務費	116,096,039	⑫
人件費分	93,097,548	
運営費分	22,998,491	
作業室パーティション設置工事費	1,280,510	⑭
(2) かたくり福祉作業所運営費	185,151,059	
指定管理者管理業務費	185,151,059	⑫
人件費分	147,994,448	
運営費分	37,156,611	
(3) 貫井福祉工房運営費	102,628,274	

指定管理者管理業務費	73,368,274	⑫
人件費分	57,928,487	
運営費分	15,439,787	
空調設備改修工事費	29,260,000	⑭

3 福祉園等維持運営費 7所

予 算 現 額	1,401,778,000
当 初	1,432,794,000
補 正	△ 31,016,000
支 出 済 額	1,282,625,436
不 用 額	119,152,564

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	(32,504,605)
関町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(23,451,603)
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	(21,739,479)
未執行残	(652,000)
運営費の運営諸費の寝具借上料	(592,000)
重症心身障害児（者）通所事業運営費の施設利用料	(58,000)
重症心身障害児（者）通所事業運営費の交通費	(2,000)

(1) 運営費	27,034,829	
1) 嘱託医等経費	3,072,000	
報酬	3,072,000	①
嘱託医	2,064,000	
【4人 月額43,000 延48人】		
産業医	1,008,000	
【2人 月額42,000 延24人】		
2) 運営諸費	23,962,829	
理学療法士等謝礼	5,695,818	⑦
理学療法士	2,310,000	
【延140人】		
教科講師	2,012,600	
【延223人】		
介助者	1,036,500	
【延174人】		
出演者	168,718	
【6人】		
摂食指導講師	96,000	
【延4人】		
発達障害指導講師	48,000	
【延4人】		
苦情解決協力員	24,000	
【延12人】		
旅費	121,702	⑧
賄費	9,421,920	⑩
【延23,346食】		
消耗品費および図書購入費等	1,623,994	⑩
消耗品費	1,504,626	
図書購入費	22,880	
修繕料	96,488	
日常諸費および行事費	3,435,384	⑩
eスポーツ関連機材購入費	393,338	⑩
電話料等	732,152	⑪

電話料	471,867	
専用回線使用料	187,129	
通信費	53,356	
ピアノ調律料	13,200	
両替手数料	6,600	
傷害保険料	22,900	⑪
納涼会会場設営(295,900)等委託料	821,741	⑫
施設利用料	79,660	⑬
印刷機賃借料	118,800	⑬
歩行補助器等購入費	1,386,520	⑰
歩行補助器	682,080	
【1台】		
介助用リフト	549,450	
【1台】		
座位保持椅子	93,500	
【1脚】		
殺菌庫	61,490	
【1台】		
ゲームマシン購入費	108,900	⑰
【2台】		
(2) 維持管理費	30,736,922	
光熱水費	13,577,237	⑩
電気料	7,166,219	
ガス料	3,280,257	
水道料	3,130,761	
消耗品費	260,054	⑩
修繕料	370,274	⑩
清掃料等	6,527,953	⑪
建物清掃	5,829,937	
薬品詰替・点検	354,816	
厨房・雑排水槽等清掃	343,200	
廃棄物処理料	165,440	⑪
各種機器保守等委託料	4,774,139	⑫
エレベーター保守委託	1,768,800	
空調設備保守委託	1,503,598	
自家用電気工作物保守委託	507,409	
天井走行リフト保守点検委託(380,600)等	994,332	
廃棄物処理委託料	153,780	⑫
清掃用具借上料	197,472	⑬
維持補修費	1,455,448	⑭
【10件】		
玄関庇(1,562,000)等修繕工事費	3,255,125	⑭
(3) 通園バス等運行委託経費	114,556,272	
運行委託料	114,556,272	⑫
【管理台数8台 延1,944日】		
(4) 貫井福祉園等運営費	233,489,945	
貫井福祉園指定管理者管理業務費	195,590,521	⑫
人件費分	116,221,155	
運営費分	79,369,366	
貫井活動交流室指定管理者管理業務費	4,305,424	⑫
人件費分	2,435,535	
運営費分	1,869,889	

		円
改修実施設計委託料	33,594,000	⑫
(5) 大泉町福祉園運営費	253,575,395	
指定管理者管理業務費	243,455,395	⑫
人件費分	152,174,945	
運営費分	91,280,450	
大規模改修基本設計委託料	10,120,000	⑫
(6) 関町福祉園運営費	206,704,197	
指定管理者管理業務費	194,947,397	⑫
人件費分	119,916,223	
運営費分	75,031,174	
空調機増設工事費	11,756,800	⑭
(7) 光が丘福祉園運営費	205,014,804	
指定管理者管理業務費	205,014,804	⑫
人件費分	128,810,236	
運営費分	76,204,568	
(8) 谷原フレンド運営費	171,234,096	
指定管理者管理業務費	126,593,896	⑫
人件費分	63,311,201	
運営費分	63,282,695	
空調設備改修工事費	44,013,200	⑭
自動給湯機購入費	627,000	⑰
【3台】		
(9) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	40,278,976	
指導医報酬	2,345,000	①
【3人】		
月額83,000	1,743,000	
【延21人】		
月額43,000	602,000	
【延14人】		
理学療法士等謝礼	3,222,000	⑦
理学療法士	3,102,000	
【延188人】		
摂食指導講師	96,000	
【延4人】		
介助者	24,000	
【4人】		
賄費	215,583	⑩
【延349食】		
消耗品費	410,259	⑩
通園バス運行委託料	33,795,624	⑫
【管理台数3台 延729日】		
訓練用ベッド等購入費	290,510	⑰
訓練用ベッド	121,550	
【1台】		
パーティション	105,600	
【2枚】		
医療用ワゴン	63,360	
【1台】		

4 心身障害者福祉センター維持運営費

予 算 現 額	735,343,000
当 初	759,631,000
補 正	△ 24,288,000
支 出 済 額	704,625,017
不 用 額	30,717,983

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	(25,926,395)
未執行残 運営費の運営諸費の洗濯料	(37,000)

(1) 運営費	144,446,688	
1) 運営諸費	144,446,688	
点字教室講師謝礼	522,000	⑦
【延56人】		
旅費	2,092	⑧
消耗品費	137,674	⑩
修繕料	64,900	⑩
障害者パソコン教室委託料	661,580	⑫
窓口受付業務(738,668)等委託料	1,231,953	⑫
通所事業等運営業務委託料	132,417,605	⑫
手話講習会委託料	9,071,694	⑫
障害者 I T 利活用支援者養成事業委託料	337,190	⑫
(2) 維持管理費	512,797,804	
光熱水費	5,535,043	⑩
電気料	3,394,594	
ガス料	1,078,540	
水道料	1,061,909	
消耗品費	183,518	⑩
修繕料	180,840	⑩
清掃料(7,297,750)等	7,365,569	⑪
廃棄物処理委託料	990,000	⑫
施設管理業務(19,994,920)等委託料	20,481,428	⑫
大規模改修工事監理委託料	13,300,000	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
維持補修費	1,094,500	⑭
【2件】		
大規模改修工事費	458,012,000	⑭
扇風機購入費	135,986	⑰
【2台】		
(3) 通所バス等運行委託経費	22,292,820	
運行委託料	22,292,820	⑫
【管理台数2台 延486日】		
(4) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	25,087,705	
給食調理配達委託料	202,075	⑫
通所バス等運行委託料	24,885,630	⑫
【管理台数2台 延486日】		

5 心身障害者福祉集会所維持運営費

予 算 現 額	7,845,000	
支 出 済 額	7,611,229	
不 用 額	233,771	
消耗品費および修繕料		138,572 ⑩
消耗品費		114,372
修繕料		24,200
運営業務等委託料		7,406,657 ⑫
運営業務委託		7,162,457
【延357日】		
電動式収納舞台保守委託		244,200
印刷機賃借料		66,000 ⑬

6 グループホーム等維持運営費 1所

予 算 現 額	109,070,000
当 初	108,527,000
補 正	543,000
支 出 済 額	91,814,377
不 用 額	17,255,623

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 (17,254,923)

(1) しらゆり荘等運営費	91,814,377	
しらゆり荘指定管理者管理業務費	90,270,077	⑫
人件費分	71,165,408	
運営費分	19,104,669	
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	
電話設備更新工事費	542,300	⑭

7 障害者通所訓練室等維持管理費

予 算 現 額	45,467,000
当 初	51,435,000
補 正	△ 5,968,000
支 出 済 額	42,907,603
不 用 額	2,559,397

主な不用額の説明
未執行残 修繕料 (307,320)

消耗品費	4,680	⑩
清掃料	1,601,798	⑪
土地鑑定料	1,850,200	⑪
【2か所】		
建物鑑定料	1,845,800	⑪
【1か所】		
エレベーター保守委託料	1,188,000	⑫
維持補修費	1,810,125	⑭
【3件】		

大規模改修工事費	34,180,000	⑭
屋外階段塗装等工事費	427,000	⑭

8 障害者地域生活支援センター運営費

予 算 現 額	268,600,000
支 出 済 額	245,360,398
不 用 額	23,239,602

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	(10,201,732)
豊玉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	(6,622,832)

(1) 豊玉障害者地域生活支援センター運営費	65,977,168	
指定管理者管理業務費	65,977,168	⑫
人件費分	58,761,519	
運営費分	7,215,649	
(2) 光が丘障害者地域生活支援センター運営費	58,034,751	
指定管理者管理業務費	58,034,751	⑫
人件費分	49,986,413	
運営費分	8,048,338	
(3) 石神井障害者地域生活支援センター運営費	63,219,211	
指定管理者管理業務費	63,219,211	⑫
人件費分	56,671,842	
運営費分	6,547,369	
(4) 大泉障害者地域生活支援センター運営費	58,129,268	
指定管理者管理業務費	58,129,268	⑫
人件費分	48,440,115	
運営費分	9,689,153	

9 こども発達支援センター維持運営費

予 算 現 額	395,645,000
当 初	363,322,000
補 正	32,323,000
支 出 済 額	363,890,467
不 用 額	31,754,533

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	(27,133,585)
未執行残 維持管理費の維持補修費	(2,152,000)

(1) 運営費	287,451,431	
医療的ケア児等支援連携会議委員謝礼	47,000	⑦
【延11人】		
医療的ケア児相談員謝礼	36,000	⑦
【延12人】		
旅費	25,826	⑧
消耗品費	229,635	⑩
電話料等	874,135	⑪
電話料	770,415	
回線使用料(81,400)等	103,720	

円

通所訓練事業等業務委託料	277,778,415	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	229,700	⑫
窓口業務委託料	6,634,320	⑫
軽印刷機(161,040)等賃借料	290,400	⑬
電話設備 I V R 設置工事費	990,000	⑭
キャビネット購入費	113,300	⑰
【2台】		
パーティション等購入費	202,700	⑰
ロッカー	151,200	
【2台】		
パーティション	51,500	
【1枚】		
(2) 維持管理費	40,161,916	
光熱水費	6,204,528	⑩
ガス料	2,221,104	
水道料	1,393,068	
地域熱料	2,590,356	
消耗品費	146,874	⑩
修繕料	332,630	⑩
清掃料	21,437,770	⑪
樹木せん定料	1,474,000	⑪
各種機器保守等委託料	8,222,894	⑫
建物維持管理委託	2,270,400	
非常用自家発電設備保守点検委託	1,072,500	
エレベーター保守委託	1,067,880	
消防設備保守委託(964,700)等	3,812,114	
駐車場設備賃借料	1,059,960	⑬
照明設備改修工事費	1,283,260	⑭
(3) 通所バス等運行委託経費	36,277,120	
運行委託料	36,277,120	⑫
【管理台数3台 延702日】		

10 母子生活支援施設維持運営費

予 算 現 額	113,165,000	
当 初	115,144,000	
補 正	△ 1,979,000	
支 出 済 額	109,077,937	
不 用 額	4,087,063	
玩具購入費	20,231	⑩
指定管理者管理業務費	95,690,966	⑫
人件費分	69,249,568	
運営費分	26,441,398	
空調設備更新工事設計委託料	900,000	⑫
維持補修費	422,840	⑭
【2件】		
高圧機器取替工事費	12,043,900	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 %
	6	高 齢 者 福 祉 施 設 費	649,411,000	644,713,990	4,697,010	99.3
		10 需 用 費	1,333,000	747,190	585,810	56.1
		11 役 務 費	284,000	207,900	76,100	73.2
		12 委 託 料	403,728,000	401,450,872	2,277,128	99.4
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	79,363,000	78,886,248	476,752	99.4
		14 工 事 請 負 費	162,067,000	161,219,740	847,260	99.5
		17 備 品 購 入 費	2,486,000	2,053,040	432,960	82.6
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	150,000	149,000	1,000	99.3
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	155,297,000			
		当 初	154,860,000			
		補 正	437,000			
		支 出 済 額	153,333,316			
		不 用 額	1,963,684			
		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			(676, 000)	
	(1)	運営費			3, 059, 544	
		消耗品費			168, 040	⑩
		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, 732, 104	⑬
		カラオケ機器			1, 306, 800	
		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			638, 000	⑰
		【2台】				
	(2)	維持管理費			4, 849, 042	
		修繕料			467, 720	⑩
		廃棄物収集運搬料			38, 500	⑪
		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			41, 470	⑫
		維持補修費			1, 955, 932	⑭
		【4件】				

円

自動ドア部品交換工事費	436,700	⑭
(3) 敬老館委託経費	145,424,730	
運営業務委託料	130,199,350	⑫
【9館】		
指定管理者管理業務費	15,225,380	⑫
人件費分	11,362,710	
運営費分	3,862,670	

2 デイサービスセンター維持運営費 8所

予 算 現 額	248,512,000
当 初	280,858,000
補 正	△ 32,346,000
支 出 済 額	246,802,628
不 用 額	1,709,372

廃棄物収集運搬料	83,600	⑪
廃棄物処理委託料	79,200	⑫
指定管理者管理業務費	6,783,000	⑫
給湯配管改修設計委託料	5,271,152	⑫
建物借上料	77,154,144	⑬
【3件】		
屋上防水外壁改修工事費	41,618,302	⑭
空調改修(114,074,730)等工事費	115,664,230	⑭
第三者評価受審費用助成金	149,000	⑯

3 はつらつセンター運営費 4所

予 算 現 額	245,602,000
当 初	245,029,000
補 正	573,000
支 出 済 額	244,578,046
不 用 額	1,023,954

(1) はつらつセンター光が丘運営費	41,628,520	
指定管理者管理業務費	41,163,000	⑫
人件費分	30,121,000	
運営費分	11,042,000	
マッサージ機購入費	319,000	⑰
【1台】		
フレイル予防関連備品購入費	146,520	⑰
ビデオカメラ	95,040	
【1台】		
スイッチャー	51,480	
【1台】		
(2) はつらつセンター関運営費	34,397,040	
指定管理者管理業務費	33,983,000	⑫
人件費分	25,400,000	
運営費分	8,583,000	
マッサージ機購入費	319,000	⑰
【1台】		
ビデオカメラ購入費	95,040	⑰
【1台】		

		円
(3) はつらつセンター豊玉運営費	78,820,960	
フレイル予防関連消耗品購入費	111,430	⑩
指定管理者管理業務費	77,431,000	⑫
人件費分	44,756,000	
運営費分	32,675,000	
第三者評価委託料	396,000	⑫
維持補修費	123,200	⑭
【1件】		
照明灯LED化工事費	637,890	⑭
アンプ購入費	121,440	⑰
【1台】		
(4) はつらつセンター大泉運営費	89,731,526	
指定管理者管理業務費	88,534,000	⑫
人件費分	52,131,000	
運営費分	36,403,000	
維持補修費	504,086	⑭
【2件】		
碎石敷工事費	279,400	⑭
マッサージ機購入費	319,000	⑰
【1台】		
ビデオカメラ購入費	95,040	⑰
【1台】		

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		35,527,288,000	35,185,668,518	341,619,482	99.0
	1	生 活 保 護 総 務 費	2,198,650,000	2,158,906,789	39,743,211	98.2
		1 報 酬	15,648,000	15,648,000	0	100
		2 給 料	637,196,000	636,089,498	1,106,502	99.8
		3 職 員 手 当 等	600,698,000	600,341,800	356,200	99.9
		4 共 済 費	241,407,000	233,463,892	7,943,108	96.7
		7 報 償 費	3,940,000	3,764,100	175,900	95.5
		8 旅 費	1,494,000	1,374,497	119,503	92.0
		10 需 用 費	16,462,000	12,841,413	3,620,587	78.0
		11 役 務 費	42,055,000	41,147,953	907,047	97.8
		12 委 託 料	483,931,000	458,673,804	25,257,196	94.8
		13 使用料及び賃借料	6,059,000	5,861,332	197,668	96.7
		17 備 品 購 入 費	1,016,000	1,015,349	651	99.9
		18 負担金補助及び交付金	141,000	84,700	56,300	60.1
		22 償還金利子及び割引料	148,603,000	148,600,451	2,549	100.0
支 出 済 概 要						
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 円						
1 職員人件費 196人						
予 算 現 額			1,479,301,000			
当 初			1,498,801,000			
補 正			△ 19,500,000			
支 出 済 額			1,469,895,190			
不 用 額			9,405,810			
給料				636,089,498	②	
扶養手当				6,564,738	③	
地域手当				128,530,847	③	
期末手当				164,538,575	③	
勤勉手当				148,977,122	③	
通勤手当				24,300,773	③	
住居手当				13,064,308	③	

特別勤務手当	14,261,910	③
時間外勤務手当	100,103,527	③
共済費	233,463,892	④

2 施行事務費

予 算 現 額	570,746,000
当 初	596,182,000
補 正	△ 25,152,000
流 用	△ 284,000
支 出 済 額	540,411,148
不 用 額	30,334,852

主な不用額の説明

事務費のシステム再構築委託料の残 (22,088,000)

(1) 事務費	186,258,152	
嘱託医報酬	15,648,000	①
【8人 月額163,000 延96人】		
研修講師謝礼	79,200	⑦
【1人】		
生活相談通訳者謝礼	3,684,900	⑦
【延519人】		
旅費	1,374,497	⑧
消耗品費および印刷費等	12,333,971	⑩
消耗品費	9,166,147	
図書購入費	1,332,012	
印刷費	1,835,812	
封筒	1,686,212	
【217,200枚】		
介護扶助台帳(56,100)等	149,600	
通信費(40,722,891)等	40,850,431	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(137,830)等手数料	168,982	⑪
システム再構築委託料	51,139,000	⑫
事業者選定財務調査委託料	31,600	⑫
システム保守委託料	14,282,400	⑫
医療費(13,717,196)等支払手数料	18,001,976	⑫
診療報酬明細書データ作成(645,130)等委託料	1,273,780	⑫
警備輸送業務(2,640,000)等委託料	2,983,200	⑫
医療券情報作成事務等委託料	16,808,000	⑫
電子資格確認等事務委託料	1,539,564	⑫
電算機(2,948,910)等賃借料	4,286,862	⑬
有料道路(520,310)等使用料	656,630	⑬
自転車購入費	1,015,349	⑰
【8台】		
社会福祉主事資格認定講座受講料	84,700	⑱
(2) 車両維持管理費 車両台数6台	1,415,442	
燃料費	122,727	⑩
【ガソリン】		
点検料および修繕料	270,445	⑩
点検料	60,060	

修繕料	210,385	
保険料	104,430	⑪
強制保険	34,240	
任意保険	70,190	
車両借上料	917,840	⑬
【2台】		
(3) 就労支援専門員経費	3,936	
消耗品費	3,936	⑩
(4) 資産調査専門員経費	18,281	
消耗品費および図書購入費	18,281	⑩
消耗品費	14,541	
図書購入費	3,740	
(5) 精神保健福祉支援員経費	20,483	
消耗品費および図書購入費	20,483	⑩
消耗品費	6,233	
図書購入費	14,250	
(6) 生活援護業務支援専門員経費	12,857	
消耗品費	12,857	⑩
(7) 債権調査専門員経費	17,133	
消耗品費および図書購入費	17,133	⑩
消耗品費	13,173	
図書購入費	3,960	
(8) 高齢者世帯日常生活支援事業経費	221,451,992	
業務委託料	221,451,992	⑫
(9) 就労サポート事業経費	95,377,092	
業務委託料	95,377,092	⑫
(10) 居宅生活支援事業経費	25,971,000	
業務委託料	25,971,000	⑫
(11) 医療扶助適正化事業経費	9,864,780	
消耗品費および図書購入費	41,580	⑩
消耗品費	35,910	
図書購入費	5,670	
通信費	9,000	⑪
医療扶助適正化事業(5,854,200)等委託料	9,814,200	⑫

3 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	28,886,000	
当 初	0	
補 正	28,886,000	
支 出 済 額	28,884,403	
不 用 額	1,597	
令和5年度都支出金概算交付金の精算金	28,728,314	⑫
令和4年度都支出金概算交付金の精算金	156,089	⑫

4 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	119,717,000
当 初	0
補 正	119,433,000
流 用	284,000
支 出 済 額	119,716,048
不 用 額	952

令和5年度国庫支出金概算交付金の精算金 119,716,048 ㊹

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	2	扶 助 費	33,328,638,000	33,026,761,729	301,876,271	99.1
	10	需 用 費	231,000	201,960	29,040	87.4
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	9,040,000	6,395,600	2,644,400	70.7
	19	扶 助 費	33,319,367,000	33,020,164,169	299,202,831	99.1

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	33,223,541,000
当 初	32,339,334,000
補 正	884,207,000
支 出 済 額	32,932,614,304
不 用 額	290,926,696

主な不用額の説明
医療扶助の残

(189, 437, 141)

生活扶助

9, 352, 735, 004 ①

【延169, 635人】

住宅扶助

7, 471, 935, 287 ①

【延149, 638世帯】

教育扶助

60, 788, 299 ①

【延6, 075人】

出産扶助

624, 716 ①

【3人】

生業扶助

44, 791, 313 ①

【延3, 492人】

葬祭扶助

110, 880, 243 ①

【532人】

就労自立給付金

9, 143, 722 ①

【182人】

進学・就職準備給付金

5, 700, 000 ①

【39人】

保護施設委託費

268, 490, 371 ①

【延2, 070人】

医療扶助

14, 805, 198, 523 ①

【延519, 651人】

介護扶助

802, 326, 826 ①

【延120, 525人】

2 法外援護費

予 算 現 額	105,097,000
当 初	117,991,000
補 正	△ 12,894,000
支 出 済 額	94,147,425
不 用 額	10,949,575

主な不用額の説明

法外援護費の自立促進費の残	(6,089,935)
未執行残 法外援護費の中学校卒業者入学・就職支度金	(103,000)

(1) 事務費	201,960	
印刷費	201,960	⑩
【入浴証1,800枚】		
(2) 法外援護費	93,945,465	
浴場利用料	6,395,600	⑬
【11,843件】		
児童、生徒運動着等購入費	5,427,800	⑲
【673人】		
保管料等給付費	35,989,901	⑲
家財処分料	33,801,197	
【324件】		
家財保管料	2,188,704	
【延169件】		
自立促進費	46,132,164	⑲
【延2,905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	保 健 衛 生 費		13,920,134,000	10,846,189,082	繰明 2,000,000,000 1,073,944,918	77.9
	1	保 健 所 総 務 費	2,612,266,000	2,570,900,430	41,365,570	98.4
		1 報 酬	749,000	620,917	128,083	82.9
		2 給 料	973,432,000	969,919,033	3,512,967	99.6
		3 職 員 手 当 等	836,286,000	834,815,122	1,470,878	99.8
		4 共 済 費	357,703,000	344,476,889	13,226,111	96.3
		7 報 償 費	801,000	492,800	308,200	61.5
		8 旅 費	2,554,000	2,017,121	536,879	79.0
		10 需 用 費	49,771,000	39,665,317	10,105,683	79.7
		11 役 務 費	21,127,000	18,751,178	2,375,822	88.8
		12 委 託 料	272,062,000	266,824,784	5,237,216	98.1
		13 使用料及び賃借料	13,685,000	13,606,250	78,750	99.4
		14 工 事 請 負 費	77,110,000	72,954,622	4,155,378	94.6
		17 備 品 購 入 費	1,736,000	1,524,397	211,603	87.8
		18 負担金補助及び交付金	33,000	15,000	18,000	45.5
		22 償還金利子及び割引料	5,217,000	5,217,000	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 265人						
予 算 現 額			2,167,421,000			
当 初			2,226,203,000			
補 正			△ 58,782,000			
支 出 済 額			2,149,211,044			
不 用 額			18,209,956			
給料				969,919,033	②	
扶養手当				14,134,752	③	
地域手当				199,019,012	③	
期末手当				258,776,189	③	
勤勉手当				240,710,857	③	

管理職手当	11,041,300	③
通勤手当	28,844,853	③
住居手当	10,614,983	③
初任給調整手当	1,784,400	③
時間外勤務手当	69,851,902	③
休日給夜勤手当	36,874	③
共済費	344,476,889	④

2 一般事務費

予 算 現 額	210,494,000
当 初	203,234,000
補 正	5,610,000
繰 明	1,650,000
支 出 済 額	206,499,504
不 用 額	3,994,496

(1) 事務費	15,214,801	
衛生統計調査員報酬	620,917	①
国民生活基礎調査	447,260	
【8地区 6人】		
準備調査	138,080	
【地区割 単価17,260 8地区】		
本調査	166,680	
【地区割 単価20,835 8地区】		
本調査	142,500	
【世帯割 単価300 475世帯】		
社会保障・人口問題基本調査	173,657	
【単価34,520 5地区 5人】		
旅費	824,343	⑧
消耗品費および印刷費	5,052,065	⑩
消耗品費	4,735,155	
印刷費	316,910	
【事業概要430冊】		
通信費等	6,754,396	⑪
通信費	6,489,459	
携帯電話使用料	264,937	
夜間休日連絡通報受理業務委託料	1,505,000	⑫
統計データ作成業務委託料	253,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料	190,080	⑬
全国保健所長会分担金	15,000	⑮
(2) 保健所業務電算経費	180,525,291	
消耗品費	672,332	⑩
システム改修委託料	10,230,000	⑫
システム保守委託料	20,319,376	⑫
システム構築委託料	140,580,000	⑫
電算機賃借料	8,723,583	⑬
(3) コミュニケーション支援経費	665,592	
支援機器賃借料	665,592	⑬
(4) 健康づくりサポートプラン策定経費	10,093,820	
計画策定支援業務委託料	10,093,820	⑫

3 健康推進協議会経費

予 算 現 額	811,000
支 出 済 額	502,475
不 用 額	308,525

委員謝礼 492,800 ⑦

【延64人】

消耗品費 9,675 ⑩

4 保健相談所等維持運営費

予 算 現 額	228,323,000
当 初	244,883,000
補 正	△ 16,560,000
支 出 済 額	209,470,407
不 用 額	18,852,593

主な不用額の説明

維持管理費の光熱水費の残 (7,844,397)

(1) 運営費	23,450,667	
旅費	1,192,778	⑧
消耗品費および修繕料	7,382,323	⑩
消耗品費	7,313,903	
修繕料	68,420	
電話料(5,104,364)等	5,507,174	⑪
車両運行業務委託料	5,105,430	⑫
印刷機等賃借料	3,104,315	⑬
電話設備	2,143,680	
監視カメラ	348,480	
印刷機(297,000)等	612,155	
プロジェクター購入費	249,229	⑰
【2台】		
自転車購入費	733,198	⑰
【7台】		
血圧計購入費	176,220	⑰
【1台】		
(2) 維持管理費	185,006,330	
光熱水費	24,367,603	⑩
電気料	19,331,528	
ガス料	2,238,365	
水道料	2,797,710	
消耗品費	879,125	⑩
修繕料	1,211,464	⑩
清掃料等	6,489,608	⑪
清掃料	5,654,848	
樹木せん定料	834,760	
各種機器保守等委託料	21,391,836	⑫
清掃委託	6,415,969	
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(1,547,810)等	7,327,259	
廃棄物処理委託料	1,300,782	⑫

			円
施設管理業務委託料	51,145,540	⑫	
外壁改修工事設計委託料	2,000,000	⑫	
空調改修設計委託料	2,900,000	⑫	
維持補修費	5,682,402	⑭	
【15件】			
空調設備更新(58,736,000)等工事費	63,157,450	⑭	
空調改修(1,727,000)等工事費	4,114,770	⑭	
授乳室用備品購入費	365,750	⑰	
授乳用椅子	142,450		
【2脚】			
オムツ交換台	123,200		
【2台】			
テーブル	100,100		
【2脚】			
(3) 車両維持管理費 車両台数4台	1,013,410		
燃料費	90,730	⑩	
【ガソリン】			
車両借上料	922,680	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	5,217,000		
当 初	0		
補 正	5,217,000		
支 出 済 額	5,217,000		
不 用 額	0		
令和5年度都支出金概算交付金の精算金	5,217,000	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	保 健 予 防 対 策 費	5,167,528,000	4,459,626,727	707,901,273	86.3
	1	報 酬	3,812,000	3,493,600	318,400	91.6
	7	報 償 費	11,235,000	10,085,950	1,149,050	89.8
	8	旅 費	10,000	0	10,000	0
	10	需 用 費	4,785,000	4,248,632	536,368	88.8
	11	役 務 費	53,721,000	51,695,679	2,025,321	96.2
	12	委 託 料	4,444,436,000	3,756,803,251	687,632,749	84.5
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000	9,100	10,900	45.5
	18	負担金補助及び交付金	2,880,000	2,319,510	560,490	80.5
	19	扶 助 費	179,053,000	163,396,778	15,656,222	91.3
	22	償還金利子及び割引料	467,576,000	467,574,227	1,773	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

1 予防接種費

予 算 現 額	4,628,919,000
当 初	3,039,916,000
補 正	1,549,003,000
繰 明	40,000,000
支 出 済 額	3,930,833,909
不 用 額	698,085,091

主な不用額の説明

新型コロナ定期予防接種等委託料の残 (525, 179, 673)

健康被害調査委員会委員謝礼

41, 200 ⑦

【2人】

消耗品費

387, 497 ⑩

通信費

47, 339, 658 ⑪

定期予防接種等委託料

2, 580, 724, 696 ⑫

D P T - I P V - H i b (5種混合)

287, 750, 824

【接種13, 084人 予診22人】

D P T - I P V (4種混合)

88, 891, 069

【接種6, 767人 予診21人】

D P T (3種混合)

53, 163

【接種10人】

	円
ポリオ	83,457
【接種7人】	
D T 2期(2種混合)	23,207,292
【接種4,510人 予診3人】	
MR (麻しん・風しん)	130,088,098
【接種9,994人 予診29人】	
風しん	8,052
【予診2人】	
日本脳炎	197,661,027
【接種22,369人 予診27人】	
ヒブ	67,997,717
【接種6,003人 予診9人】	
小児用肺炎球菌	266,574,937
【接種19,277人 予診32人】	
子宮頸がん予防(H P V感染症)	169,448,360
【接種5,680人 予診4人】	
子宮頸がん予防(H P V感染症)キャッチアップ	586,650,655
【接種19,611人 予診7人】	
水痘(みずぼうそう)	105,322,849
【接種9,696人 予診31人】	
B C G (結核)	64,554,984
【接種4,883人 予診10人】	
B型肝炎	117,628,270
【接種14,340人 予診25人】	
ロタ	157,199,723
【接種10,640人 予診26人】	
高齢者インフルエンザ	277,863,140
【接種87,956人】	
高齢者用肺炎球菌	21,128,147
【接種2,960人】	
風しん追加的対策	14,186,657
【抗体検査1,800人 接種302人】	
事務委託	4,426,275
任意予防接種等委託料	146,436,180 ⑫
おたふくかぜ	14,634,392
【接種4,757人】	
MR (麻しん・風しん)未接種者対策	2,098,910
【接種166人】	
H P V男性	8,851,854
【接種499人】	
風しん抗体検査および予防接種	18,795,722
【抗体検査1,224人 接種958人】	
带状疱疹	102,055,302
【接種9,688人】	
印刷封入等業務委託料	40,789,840 ⑫
電話窓口受付等業務委託料	171,937,260 ⑫
接種会場設営等業務委託料	18,948,600 ⑫
新型コロナウイルスワクチン接種等委託料	799,161 ⑫
新型コロナ定期予防接種等委託料	663,608,327 ⑫
【接種50,484人】	
小児インフルエンザ任意予防接種等委託料	123,899,560 ⑫
【接種59,547人】	
予防接種事故賠償保険料分担金	1,479,510 ⑮
障害年金等給付費	108,498,518 ⑮
死亡一時金	88,400,000
【2人】	

円

医療手当	10,779,600	
【23人】		
障害年金(1級)	5,745,875	
【1人】		
医療費	3,149,043	
【20人】		
葬祭料	424,000	
【2人】		
定期予防接種費用等助成費	19,608,275	①⑨
里帰り等	19,435,827	
【1,518人】		
骨髄移植患者等再接種	172,448	
【16人】		
子宮頸がん予防接種費用助成費	1,798,706	①⑨
【77人】		
带状疱疹任意予防接種費用助成費	2,289,000	①⑨
【213人】		
H P V男性任意予防接種費用助成費	17,666	①⑨
【1人】		
高齢者用肺炎球菌任意予防接種費用助成費	1,832,015	①⑨
【253人】		
小児インフルエンザ任意予防接種費用助成費	398,240	①⑨
【200人】		

2 感染症対策費

予 算 現 額	52,053,000
当 初	34,789,000
補 正	17,264,000
支 出 済 額	43,746,943
不 用 額	8,306,057

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	(5,053,642)
-------------------	-------------

(1) 感染症経費	6,372,693	
感染症診査協議会委員報酬	2,383,200	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	1,881,800	
【6人 日額19,400 延97人】		
看護師等謝礼	1,009,500	⑦
【看護師等延82人】		
消耗品費および印刷費	1,478,862	⑩
消耗品費	1,445,354	
印刷費	33,508	
【性感染症啓発リーフレット290部】		
通信費	46,631	⑪
検査委託料	225,830	⑫
性感染症	65,810	
【49件】		
H I V(ヒト免疫不全ウイルス)抗体	10,240	
【10件】		
腸管病原細菌等	149,780	
【97件】		

			円
感染症入院患者搬送等委託料	808,500	⑫	
【結核21件】			
タミフル等保管委託料	264,000	⑫	
検体運搬業務委託料	147,070	⑫	
【40件】			
車両借上料	9,100	⑬	
(2) 医療費公費負担費	29,031,693		
審査支払手数料	77,335	⑫	
【結核1,124件】			
医療等給付費	28,954,358	⑲	
【結核1,124件】			
(3) 定期外検診費 受診者数延641人	6,906,292		
消耗品費および印刷費	91,256	⑩	
消耗品費	62,106		
印刷費	29,150		
【受診票用封筒1,000枚】			
精密検診等委託料	6,815,036	⑫	
(4) 定期病状調査費	417,350		
協力医療機関謝礼	408,000	⑦	
【136件】			
印刷費	9,350	⑩	
【結核定期病状調査報告書100部】			
(5) 結核患者支援事業費	928,978		
講師謝礼	39,600	⑦	
【2人】			
消耗品費および印刷費	32,978	⑩	
消耗品費	4,290		
印刷費	28,688		
【療養の手引200部】			
服薬支援委託料	856,400	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	89,937		
委員謝礼	82,500	⑦	
【11人】			
消耗品費	5,629	⑩	
通信費	1,808	⑪	
3 精神保健対策費			
予 算 現 額	12,318,000		
当 初	12,280,000		
補 正	38,000		
支 出 済 額	11,763,024		
不 用 額	554,976		
(1) 事務費	4,660,857		
印刷費	633,325	⑩	
【窓あき封筒30,500枚】			
通信費	4,027,532	⑪	
(2) 精神保健相談経費	5,366,839		

円

医師等謝礼	5,233,200	⑦
【医師等延214人】		
消耗品費	133,639	⑩
(3) 精神保健医療福祉連絡会経費	37,500	
委員謝礼	37,500	⑦
【5人】		
(4) 自殺対策費	1,697,828	
1) ゲートキーパー養成研修等経費	603,490	
講師謝礼	189,450	⑦
【延8人】		
印刷費	414,040	⑩
【ゲートキーパー手帳(254,540)等】		
2) 自殺防止キャンペーン事業経費	826,650	
医師等謝礼	105,600	⑦
【2人】		
印刷費	721,050	⑩
【リーフレット(415,800)等】		
3) 自殺対策推進会議経費	218,188	
委員謝礼	187,800	⑦
【10人】		
消耗品費	2,932	⑩
会議録作成委託料	27,456	⑫
4) 自殺未遂者支援事業経費	49,500	
講師謝礼	49,500	⑦
【2人】		

4 難病対策費

予 算 現 額	2,225,000
支 出 済 額	1,433,298
不 用 額	791,702

主な不用額の説明

未執行残 旅費 (3,000)

講師謝礼	69,300	⑦
【医師等3人】		
消耗品費および印刷費	85,998	⑩
消耗品費	58,608	
印刷費	27,390	
【チラシ1,500枚】		
人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料	438,000	⑫
骨髄等提供者支援事業助成金	840,000	⑬
【ドナー6人】		

5 公害保健対策費

予 算 現 額	4,437,000
支 出 済 額	4,275,326
不 用 額	161,674

主な不用額の説明

未執行残 公害健康相談費の旅費 (7,000)

(1) 公害健康相談費	相談回数282回	相談者数延10,142人	2,638,164	
医師等謝礼			2,632,800	⑦
医師			501,600	
【延13人】				
看護師			1,940,400	
【延294人】				
栄養士			158,400	
【延24人】				
保育士			32,400	
【延6人】				
通信費			5,364	⑪
(2) 大気汚染障害者認定事務経費	委員6人	開催数12回	1,637,162	
委員報酬			1,110,400	①
会長			218,000	
【1人 日額21,800 延10人】				
委員			892,400	
【4人 日額19,400 延46人】				
印刷費			252,076	⑩
【窓あき封筒(123,112)等】				
通信費			274,686	⑪

6 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	427,936,000
当 初	0
補 正	427,936,000
支 出 済 額	427,934,227
不 用 額	1,773

令和5年度国庫支出金概算交付金の精算金 427,934,227 ②

7 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	39,640,000
当 初	0
補 正	39,640,000
支 出 済 額	39,640,000
不 用 額	0

令和5年度都支出金概算交付金の精算金 39,640,000 ②

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	3	健 康 推 進 費	3,449,179,000	3,149,725,657	299,453,343	91.3
	1	報 酬	124,000	41,400	82,600	33.4
	7	報 償 費	124,539,000	122,900,855	1,638,145	98.7
	10	需 用 費	22,215,000	19,723,691	2,491,309	88.8
	11	役 務 費	65,557,000	60,317,675	5,239,325	92.0
	12	委 託 料	2,965,578,000	2,698,194,246	267,383,754	91.0
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,250,000	4,104,908	145,092	96.6
	17	備 品 購 入 費	1,139,000	923,560	215,440	81.1
	18	負担金補助及び交付金	55,155,000	52,080,545	3,074,455	94.4
	19	扶 助 費	104,736,000	85,578,130	19,157,870	81.7
	22	償還金利子及び割引料	105,886,000	105,860,647	25,353	100.0

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	1,323,083,000
当 初	1,394,623,000
補 正	△ 70,973,000
流 用	△ 567,000
支 出 済 額	1,213,741,814
不 用 額	109,341,186

主な不用額の説明

がん検診費の検診委託料の残

(75, 397, 583)

(1) 健康診査費

304, 703, 840

保育士謝礼

1, 312, 080

⑦

【延366人】

消耗品費および印刷費

181, 736

⑩

消耗品費

14, 262

印刷費

167, 474

【保健指導リーフレット(62, 370)等】

通信費

9, 208, 016

⑪

健康診査委託料

176, 282, 519

⑫

30歳代健診

71, 984, 590

【受診者数5, 677人】

医療保険未加入者健診	59,545,531	
【受診者数3,741人】		
75歳健診	3,398,818	
【受診者数221人】		
眼科健診	41,353,580	
【受診者数4,345人】		
肝炎ウイルス検診委託料	34,430,222	⑫
【受診者数7,623人】		
骨粗しょう症検診委託料	33,876,554	⑫
【受診者数4,701人】		
低線量C T検査委託料	1,968,390	⑫
【受診者数90人】		
受付業務(43,023,868)等委託料	46,362,443	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	909,037,974	
委員謝礼	315,200	⑦
【延16人】		
消耗品費および印刷費	1,561,043	⑩
消耗品費	78,903	
印刷費	1,482,140	
【精密検査結果報告書(918,940)等】		
通信費	42,501,944	⑪
検診委託料	827,029,417	⑫
胃がん	274,572,498	
【受診者数15,413人】		
子宮がん	190,563,190	
【受診者数20,356人】		
乳がん	181,250,586	
【受診者数16,322人】		
肺がん	105,785,235	
【受診者数27,230人】		
大腸がん	71,834,885	
【受診者数53,253人】		
前立腺がん	3,023,023	
【受診者数857人】		
封入(18,019,352)等委託料	19,055,468	⑫
精密検査結果把握業務委託料	2,813,310	⑫
胃部エックス線撮影装置(2,151,600)等保守委託料	2,970,000	⑫
胃部エックス線撮影装置(1,525,392)等賃借料	2,891,592	⑬
乳房エックス線撮影装置更新補助金	9,900,000	⑱

2 健康教育経費

予 算 現 額	55,700,000
支 出 済 額	49,892,624
不 用 額	5,807,376

主な不用額の説明

がん対策推進事業費のがん患者ウィッグ等購入費補助金の残 (3,074,455)

(1) 成人の健康づくり事業費	開催数44回 参加人数延2,064人	2,235,279	
医師等謝礼		1,036,200	⑦
【医師等延93人】			

消耗品費および印刷費	984,029	⑩
消耗品費	474,069	
印刷費	509,960	

【30歳代健診結果情報提供用リーフレット(446,600)等】

生活習慣病健康教育DVD作成委託料	215,050	⑫
-------------------	---------	---

(2) 女性の健康づくり事業費	開催数14回 参加人数延78人	3,594,350	
医師等謝礼		74,400	⑦
【医師等延6人】			
消耗品費		273,102	⑩
修繕料		13,200	⑩
体組成計点検委託料		217,800	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) がん対策推進事業費	開催数2回 参加人数延17人	43,306,400	
委員等謝礼		139,450	⑦
委員		85,000	
【延17人】			
原稿料		54,450	
【6人】			
消耗品費および印刷費		997,974	⑩
消耗品費		195,898	
印刷費		802,076	
【がん相談窓口周知用リーフレット(453,200)等】			
通信費		56,843	⑪
がん予防啓発キャンペーン委託料		186,588	⑫
がん患者ウィッグ等購入費補助金		41,925,545	⑱

(4) ボランティア育成事業費	開催数6回 参加人数延216人	420,890	
講師謝礼		138,600	⑦
【延6人】			
消耗品費		98,202	⑩
通信費		151,888	⑪
傷害保険料		32,200	⑪

(5) 健康体操普及啓発事業費	開催数20回 参加人数延327人	335,705	
講師謝礼		235,125	⑦
【延20人】			
消耗品費および印刷費		100,580	⑩
消耗品費		13,680	
印刷費		86,900	
【練馬区健康いきいき体操パンフレット2,500枚】			

3 働く世代応援プロジェクト事業費

予 算 現 額	13,244,000
支 出 済 額	9,783,716
不 用 額	3,460,284

主な不用額の説明

健康インセンティブ事業委託料の残	(3,427,572)
------------------	-------------

講師謝礼	158,400	⑦
【1人】		

消耗品費および印刷費	961,286	⑩
消耗品費	825,227	
印刷費	136,059	
【インセンティブ事業用チラシ15,100枚】		
通信費	149,802	⑪
アプリ保守委託料	2,296,800	⑫
健康インセンティブ事業委託料	6,217,428	⑫

4 妊娠・子育て応援事業経費

予 算 現 額	1,092,411,000
当 初	1,002,414,000
補 正	89,926,000
流 用	71,000
支 出 済 額	956,928,860
不 用 額	135,482,140

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

(75,791,992)

妊娠期応援事業費の妊娠・育児応援品贈呈業務委託料の残

(27,371,057)

(1) 妊娠期応援事業費	32,189,764	
助産師謝礼	691,200	⑦
【延96人】		
消耗品費	140,613	⑩
通信費	204,848	⑪
妊娠・育児応援品贈呈業務委託料	26,597,343	⑫
多胎児家庭移動支援商品券贈呈業務委託料	4,510,160	⑫
経営診断委託料	31,600	⑫
施設使用料	14,000	⑬
(2) 産後ケア事業費	168,072,895	
消耗品費および印刷費	266,823	⑩
消耗品費	50,398	
印刷費	216,425	
【リーフレット28,300部】		
通信費	293,972	⑪
業務委託料	167,504,000	⑫
送迎助成費	8,100	⑲
(3) バースデーサポート事業費	286,736,792	
消耗品費および印刷費	135,890	⑩
消耗品費	3,890	
印刷費	132,000	
【窓あき封筒6,000枚】		
通信費	549,972	⑪
バースデーサポート業務委託料	286,050,930	⑫
(4) 出産・子育て応援交付金事業費	469,929,409	
消耗品費および印刷費	478,175	⑩
消耗品費	119,795	
印刷費	358,380	
封筒	231,000	
【12,000枚】		

チラシ 【12,000枚】	127,380	
通信費	4,783,638	⑪
出産・子育て応援交付金業務委託料	464,208,008	⑫
電算機賃借料	459,588	⑬

5 母子健康診査費

予 算 現 額	671,291,000
当 初	730,057,000
補 正	△ 58,766,000
支 出 済 額	649,303,902
不 用 額	21,987,098

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	(9,716,493)
乳幼児健康診査費の健康診査委託料の残	(5,509,987)

(1) 事務費	7,897,676	
消耗品費および印刷費	2,510,041	⑩
消耗品費	1,034,618	
印刷費	1,475,423	
【母子健康手帳(1,069,200)等】		
通信費	381,966	⑪
封入委託料	452,034	⑫
子育て情報冊子作成委託料	2,442,000	⑫
健診結果データ作成委託料	2,111,635	⑫
(2) 妊婦健康診査費	440,580,565	
印刷費	1,912,724	⑩
【妊婦健康診査受診票セット(1,599,400)等】		
通信費	84,506	⑪
健康診査委託料	410,599,507	⑫
【延73,547件】		
健康診査助成費	27,983,828	⑲
【延5,902件】		
(3) 乳幼児健康診査費	200,825,661	
医師等謝礼	80,930,300	⑦
医師	23,659,800	
【延839人】		
看護師	14,896,200	
【延2,257人】		
歯科医師	10,349,400	
【延367人】		
歯科衛生士	6,342,600	
【延961人】		
心理判定員	16,470,000	
【延1,098人】		
栄養士	4,765,200	
【延722人】		
検査技師	904,200	
【延137人】		
助産師	996,600	
【延151人】		

視能訓練士 【延188人】	2,444,000	
研修謝礼 【2人】	49,500	
検討会謝礼 【4人】	52,800	
消耗品費および印刷費	5,208,048	⑩
消耗品費	3,040,054	
印刷費	2,167,994	
【乳幼児健診通知用窓あき封筒(500,500)等】		
健康診査委託料	111,818,013	⑫
6・9か月児健康診査 【延9,515人】	65,458,232	
乳児精密健康診査 【延259人】	504,315	
1歳6か月児健康診査 【4,842人】	30,816,416	
1歳6か月児精密健康診査 【1人】	4,091	
3歳児精密健康診査 【延692人】	1,305,591	
保健指導 【延297人】	2,991,928	
新生児聴覚検査委託 【3,427人】	10,737,440	
乳幼児健康診査業務委託料	930,600	⑫
新生児聴覚検査助成費 【648人】	1,938,700	⑲

6 母子訪問指導経費

予 算 現 額	35,019,000
支 出 済 額	27,328,803
不 用 額	7,690,197

主な不用額の説明	
訪問指導委託料の残	(7,523,900)

講師謝礼 【延11人】	287,100	⑦
消耗品費	128,687	⑩
通信費	1,084,916	⑪
訪問指導委託料	25,828,100	⑫
新生児訪問指導委託 【延3,785人】	25,738,000	
不在時訪問 【1人】	1,700	
連絡会 【延40人】	68,000	
ケース対応会議 【延12人】	20,400	

7 育児学級等経費 開催数373回 参加者数延7,087人

予 算 現 額	17,456,000
当 初	17,043,000
補 正	413,000
支 出 済 額	16,851,090
不 用 額	604,910

医師等謝礼	14,926,200	⑦
【医師等延2,038人】		
消耗品費および印刷費	1,001,330	⑩
消耗品費	531,080	
印刷費	470,250	
【ママパパ学級テキスト1,900部】		
体重計購入費	553,960	⑰
【6台】		
沐浴人形購入費	369,600	⑰
【3体】		

8 医療等給付費

予 算 現 額	70,288,000
当 初	47,618,000
補 正	22,741,000
流 用	△ 71,000
支 出 済 額	55,662,724
不 用 額	14,625,276

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	(12,220,777)
未執行残	(1,231,000)
妊娠高血圧症候群等医療給付費	(1,130,000)
療育給付費	(101,000)

(1) 未熟児養育医療給付費	54,438,494	
審査支払手数料	14,271	⑫
【延390件】		
医療給付費	54,424,223	⑲
【延390件】		
(2) 育成医療給付費	1,199,230	
審査支払手数料	951	⑫
【延27件】		
医療給付費	1,198,279	⑲
【延27件】		
(3) 特定不妊治療助成費	25,000	
特定不妊治療助成費	25,000	⑲
【1件】		

9 歯科衛生対策費

予 算 現 額	63,315,000
当 初	75,563,000
補 正	△ 12,815,000
流 用	567,000
支 出 済 額	63,154,913
不 用 額	160,087

(1) 歯科健康診査費	受診者数 5,675人	38,664,906	
印刷費		346,637	⑩
受診票兼実施報告書		215,996	
【9,200部】			
リーフレット		58,223	
【6,700枚】			
ポスター		56,826	
【630枚】			
受診券		15,592	
【810部】			
通信費		833,164	⑪
健康診査委託料		37,076,696	⑫
封入等委託料		408,409	⑫
(2) 歯科衛生相談経費	開催数276回 受診者数7,441人	24,144,617	
医師等謝礼		22,656,600	⑦
歯科医師		7,723,200	
【延274人】			
歯科衛生士		7,035,600	
【延1,066人】			
心理判定員		4,215,000	
【延281人】			
看護師		2,349,600	
【延356人】			
栄養士		1,333,200	
【延202人】			
消耗品費および印刷費		1,488,017	⑩
消耗品費		1,394,847	
印刷費		93,170	
【リーフレット12,600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	⑮
(4) 歯科疾患実態調査費		90,390	
調査員報酬		41,400	①
歯科医師		28,200	
【1人 日額28,200 1人】			
歯科衛生士		13,200	
【1人 日額13,200 1人】			
消耗品費		48,990	⑩

10 受動喫煙対策経費

予 算 現 額	541,000
支 出 済 額	494,931
不 用 額	46,069

(1) 受動喫煙防止対策促進経費	63,360	
印刷費	63,360	⑩
【受動喫煙防止啓発リーフレット6,000枚】		
(2) 禁煙支援事業費	431,571	
消耗品費および印刷費	431,571	⑩
消耗品費	32,945	
印刷費	398,626	
【乳幼児保護者喫煙防止リーフレット(329,986)等】		

11 熱中症対策経費

予 算 現 額	945,000	
支 出 済 額	721,633	
不 用 額	223,367	
消耗品費および印刷費	391,633	⑩
消耗品費	298,078	
印刷費	93,555	
【熱中症対策普及啓発チラシ9,000枚】		
システム改修委託料	330,000	⑫

12 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	59,288,000	
当 初	0	
補 正	59,288,000	
支 出 済 額	59,287,160	
不 用 額	840	
令和4・5年度国庫支出金概算交付金の精算金	59,287,160	⑫

13 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	46,598,000	
当 初	0	
補 正	46,598,000	
支 出 済 額	46,573,487	
不 用 額	24,513	
令和5年度都支出金概算交付金の精算金	46,573,487	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 %
	4	栄 養 指 導 費	10,378,000	9,003,943	1,374,057	86.8
		1 報 酬	916,000	411,000	505,000	44.9
		7 報 償 費	4,798,000	4,654,050	143,950	97.0
		10 需 用 費	4,408,000	3,821,838	586,162	86.7
		11 役 務 費	84,000	39,955	44,045	47.6
		12 委 託 料	66,000	9,900	56,100	15
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	106,000	67,200	38,800	63.4
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	9,187,000			
		支 出 済 額	8,456,286			
		不 用 額	730,714			
	(1)	食育講習会経費 開催数286回 受講者数延5,957人			5,163,089	
		栄養士謝礼			3,940,200	⑦
		【延597人】				
		消耗品費および印刷費			1,222,889	⑩
		消耗品費			774,969	
		印刷費			447,920	
		【食育リーフレット23,000部】				
	(2)	食環境整備事業費			3,293,197	
		食育推進ネットワーク会議5回 参加者数延110人				
		ねりまの食育応援店登録数 101店舗				
		食育推進講演会1回 参加者数131人				
		講師等謝礼			661,050	⑦
		栄養士			301,050	
		【延45人】				
		ネットワーク会議委員			195,000	
		【延39人】				
		食育推進ボランティア講座講師			62,700	
		【3人】				
		食育推進講演会講師			66,000	
		【2人】				
		保育士			23,100	
		【5人】				
		食育講座講師			13,200	
		【1人】				

円

消耗品費および印刷費	2,543,461	⑩
消耗品費	456,321	
印刷費	2,087,140	
【ねりまの食育応援店情報誌(834,900)等】		
保険料	21,486	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 受講施設数延101施設

予 算 現 額	63,000	
支 出 済 額	59,400	
不 用 額	3,600	
講師謝礼	52,800	⑦
【2人】		
教材用消耗品費	6,600	⑩

3 国民健康・栄養調査費 1地区15世帯18人

予 算 現 額	1,128,000	
支 出 済 額	488,257	
不 用 額	639,743	
主な不用額の説明		
未執行残 会場使用料	(15,000)	
調査員報酬	411,000	①
医師	28,200	
【1人 日額28,200 1人】		
看護師	13,200	
【1人 日額13,200 1人】		
管理栄養士	369,600	
【4人 日額13,200 延28人】		
消耗品費	48,888	⑩
通信費	15,740	⑪
保険料	2,729	⑪
血液検査委託料	9,900	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	72,953,000	62,248,249	10,704,751	85.3
		7 報 償 費	357,000	278,750	78,250	78.1
		8 旅 費	20,000	10,590	9,410	53.0
		10 需 用 費	12,125,000	11,190,746	934,254	92.3
		11 役 務 費	3,384,000	3,359,159	24,841	99.3
		12 委 託 料	44,688,000	39,088,524	5,599,476	87.5
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,084,000	5,081,234	2,766	99.9
		17 備 品 購 入 費	905,000	801,746	103,254	88.6
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,390,000	2,437,500	3,952,500	38.1
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	25,118,000			
		当 初	28,220,000			
		補 正	△ 3,102,000			
		支 出 済 額	22,253,861			
		不 用 額	2,864,139			
		(1) 食品衛生指導費			5, 697, 142	
		監視指導3, 743件				
		営業許可等1, 212件 調理師免許等181件				
		衛生講習会等開催数40回 受講者延1, 880人				
		食品衛生推進員等謝礼		183, 600		⑦
		推進員		144, 000		
		【12人】				
		講師		39, 600		
		【1人】				
		旅費		10, 590		⑧
		消耗品費および印刷費		1, 083, 342		⑩
		消耗品費		606, 286		
		印刷費		477, 056		
		【食品衛生監視員必携追録(123, 970)等】				
		通信費		378, 200		⑪
		システム改修委託料		950, 400		⑫
		システム保守委託料		1, 320, 000		⑫
		電算機賃借料		1, 530, 760		⑬

講習会会場使用料	177,250	⑬
食品衛生推進員研修費分担金等	63,000	⑮
食品衛生推進員研修費分担金	50,000	
全国食品衛生主管課長連絡協議会会費	13,000	

(2) 食中毒対策費	検査数1,431検体	15,256,246	
検査用消耗品費		1,034,379	⑩
通信費		136,942	⑪
廃棄物収集運搬料		132,000	⑪
検査委託料		13,121,545	⑫
細菌検査		6,782,910	
【687検体】			
理化学検査		5,319,435	
【130検体】			
ウイルス検査		1,019,200	
【112検体】			
温度記録装置保守点検委託料		56,760	⑫
廃棄物処理委託料		209,000	⑫
検査機器等購入費		565,620	⑰
冷蔵庫		398,420	
【1台】			
A T P 検査機器		167,200	
【2台】			
(3) 食の安全・安心普及事業経費		1,300,473	
1) 食の安全・安心シンポジウム経費		220,075	
講師謝礼		34,650	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		185,425	⑩
消耗品費		137,575	
印刷費		47,850	
【チラシ5,000枚】			
2) 食の安全普及啓発事業経費		1,080,398	
消耗品費および印刷費		1,080,398	⑩
消耗品費		43,681	
印刷費		1,036,717	
【食の安全安心印刷物(245,850)等】			

2 動物対策費

予 算 現 額	17,025,000
当 初	15,747,000
補 正	1,251,000
流 用	27,000
支 出 済 額	12,335,279
不 用 額	4,689,721

主な不用額の説明	
猫対策事業経費の手術費補助金の残	(3,932,500)

(1) 犬の登録等経費	7,073,861	
消耗品費および印刷費	2,194,585	⑩
消耗品費	1,692,985	
印刷費	501,600	
【狂犬病予防注射お知らせハガキ(262,350)等】		

通信費	2,568,357	⑪
振込手数料	880	⑪
集合注射事務等委託料	1,243,092	⑫
集合注射会場設営委託	1,023,000	
集合注射受付事務委託(153,048)等	220,092	
畜犬登録管理システム保守委託料	726,000	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	28,887	⑫
電算機賃借料	52,104	⑬
スキャナー購入費	109,956	⑰
【2台】		
マイクロチップ普及啓発補助金	150,000	⑱
(2) 動物愛護普及経費	1,396,052	
印刷費	113,949	⑩
【終生飼養啓発チラシ(81,279)等】		
ペット相談業務委託料	1,282,103	⑫
(3) 猫対策事業経費	2,310,125	
獣医師謝礼	7,700	⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費	291,075	⑩
消耗品費	170,075	
印刷費	121,000	
【地域猫活動対象猫一覧表(49,500)等】		
保険料	66,850	⑪
手術費補助金	1,944,500	⑱
飼い猫	1,423,500	
【600件】		
地域猫	521,000	
【45件】		
(4) ペット防災対策経費	1,555,241	
講師謝礼	52,800	⑦
【延2人】		
消耗品費および印刷費	1,475,511	⑩
消耗品費	1,044,751	
印刷費	430,760	
【災害時ペット対策チラシ(137,500)等】		
通信費	26,930	⑪

3 環境衛生費

予 算 現 額	7,784,000	
当 初	7,811,000	
流 用	△ 27,000	
支 出 済 額	5,331,656	
不 用 額	2,452,344	
主な不用額の説明		
未執行残	(33,000)	
修繕料	(30,000)	
キャッシュレス決済業務委託料	(3,000)	
消耗品費および印刷費	1,031,712	⑩
消耗品費	971,196	

印刷費 60,516

【環境衛生監視員必携(33,000)等】

測定機器保守委託料 69,300 ⑫

水質(2,834,304)等検査委託料 3,533,074 ⑫

空気環境測定機器(421,080)等賃借料 521,400 ⑬

pH測定機器購入費 126,170 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 8,915,000

支 出 済 額 8,598,037

不 用 額 316,963

主な不用額の説明

未執行残 (19,000)

医務関係経費のキャッシュレス決済業務委託料 (11,000)

毒物劇物関係経費のキャッシュレス決済業務委託料 (8,000)

(1) 医務関係経費 98,246

消耗品費および印刷費 98,246 ⑩

消耗品費 93,800

印刷費 4,446

【診療所開設許可申請書(2,024)等】

(2) 薬事関係経費 7,569,150

消耗品費および印刷費 1,787,217 ⑩

消耗品費 1,771,351

印刷費 15,866

【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 919,900 ⑫

医務薬事システム保守委託料 1,782,000 ⑫

キャッシュレス決済業務委託料 1,313 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助成金 200,000 ⑱

(3) 毒物劇物関係経費 225,431

消耗品費 196,831 ⑩

検査委託料 28,600 ⑫

(4) 家庭用品関係経費 705,210

消耗品費 79,310 ⑩

検査委託料 625,900 ⑫

5 そ族昆虫等駆除対策費

予 算 現 額 13,940,000

支 出 済 額 13,565,890

不 用 額 374,110

主な不用額の説明

未執行残 講師謝礼 (53,000)

消耗品費	3,405	⑩
薬剤購入費	420,785	⑩
害虫駆除業務委託料	13,141,700	⑫
ハチ等対策事業委託	9,537,000	
ユスリカ駆除業務委託	2,807,200	
害虫駆除業務委託	797,500	

6 衛生試験経費

予 算 現 額	171,000
支 出 済 額	163,526
不 用 額	7,474

消耗品費	114,576	⑩
検査用機器保守委託料	48,950	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 %
6	地 域 医 療 推 進 費	2,607,830,000	594,684,076	繰明 2,000,000,000 13,145,924	22.8
	7 報 償 費	2,917,000	2,215,950	701,050	76.0
	8 旅 費	127,000	47,288	79,712	37.2
	10 需 用 費	16,993,000	15,345,346	1,647,654	90.3
	11 役 務 費	4,066,000	3,896,174	169,826	95.8
	12 委 託 料	362,588,000	354,181,560	8,406,440	97.7
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,711,000	22,814,280	896,720	96.2
	17 備 品 購 入 費	10,295,000	9,168,247	1,126,753	89.1
	18 負担金補助及び交付金	2,179,253,000	179,252,231	繰明 2,000,000,000 769	8.2
	24 積 立 金	7,880,000	7,763,000	117,000	98.5

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	362,702,000
当 初	355,509,000
補 正	7,193,000
支 出 済 額	352,628,852
不 用 額	10,073,148

主な不用額の説明

休日・夜間救急医療経費の休日・夜間診療委託料の残 (4,370,283)

(1) 事務費	2,598,505	
旅費	47,288	⑧
消耗品費	327,328	⑩
印刷費	895,455	⑩
【小児救急医療のご案内(479,600)等】		
機器保守委託料	1,198,274	⑫
有料道路使用料	7,400	⑬
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	205,754,602	
小児救急医療連絡協議会委員謝礼	97,500	⑦
【延13人】		
電話料	99,725	⑪
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	205,009,717	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)	152,177,597	
医科(休日急患診療所)	99,888,305	
【医師等延2,865人 受診者数延13,872人】		
歯科(休日急患診療所)	12,353,440	
【歯科医師等延267人 受診者数延518人】		
医科(民間医療機関)	32,818,170	
【医師等延1,080人 受診者数延5,108人】		
歯科(民間医療機関)	4,028,882	
【歯科医師等延78人 受診者数延229人】		
柔道整復施術(民間施術所)	3,088,800	
【柔道整復師延216人 受診者数延431人】		
小児初期救急医療委託(病院)	52,832,120	
【医科 医師等延830人 受診者数延2,589人】		
椅子購入費	267,740	⑰
【5脚】		
(3) 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費	119,717,955	
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	87,637,442	⑫
心身障害者歯科相談委託料	560,560	⑫
摂食・えん下診療(19,869,586)等委託料	21,927,466	⑫
廃棄物処理委託料	38,500	⑫
歯科エックス線撮影装置(536,940)等賃借料	740,220	⑬
歯科治療ユニット購入費	5,361,961	⑰
【1台】		
歯科治療器具等購入費	3,333,286	⑰
歯科治療用ハンドピース	1,539,978	
【13本】		
歯石除却器	1,491,160	
【10台】		
歯科診療ユニット用エンジン	302,148	
【2台】		
(4) 調剤薬局運営経費	24,557,790	
電話料	102,299	⑪
薬局運営委託料	24,250,231	⑫
【薬剤師延1,051人 処方せん応需延12,974人】		
椅子購入費	205,260	⑰
【4脚】		

2 在宅療養推進経費

予 算 現 額	36,969,000	
支 出 済 額	36,062,590	
不 用 額	906,410	
在宅療養推進協議会委員謝礼	225,000	⑦
【延74人】		
講師謝礼	1,572,450	⑦
【延82人】		

消耗品費および印刷費	1,003,640 ⑩
消耗品費	63,140
印刷費	940,500
【在宅療養ガイドブック15,000部】	
高齢者等在宅療養推進事業委託料	13,074,600 ⑫
会場使用料	186,900 ⑬
在宅医療連携推進事業補助金	20,000,000 ⑬

3 災害時医療救護体制推進経費

予 算 現 額	18,435,000
当 初	14,836,000
補 正	3,599,000
支 出 済 額	17,220,403
不 用 額	1,214,597
災害医療運営連絡会委員等謝礼	321,000 ⑦
委員	172,500
【延23人】	
講師	148,500
【延15人】	
消耗品費および印刷費	428,380 ⑩
消耗品費	34,030
印刷費	394,350
【医療スタッフ用簡易マニュアル(390,060)等】	
備蓄医療資器材(8,917,543)等購入費	9,381,743 ⑩
医療救護所用ベスト購入費	3,308,800 ⑩
通信費等	3,295,710 ⑪
サービス利用料	1,940,400
通信費(1,353,660)等	1,355,310
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	33,770 ⑫

4 地域医療拡充対策経費

予 算 現 額	2,159,253,000
当 初	2,159,043,000
流 用	210,000
支 出 済 額	159,252,231
繰 越 明 許 費	2,000,000,000
不 用 額	769
医療施設整備資金利子補給金	26,952,231 ⑬
設備整備費補助金	132,300,000 ⑬

5 順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費

予 算 現 額	22,591,000
当 初	22,801,000
流 用	△ 210,000
支 出 済 額	21,757,000
不 用 額	834,000
借地料	21,757,000 ⑬
【1か所 2,232.92㎡】	

6 医療環境整備基金積立金

予 算 現 額	7,880,000
当 初	1,780,000
補 正	6,100,000
支 出 済 額	7,763,000
不 用 額	117,000

医療環境整備基金積立金 7,763,000 ②4

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	13,490,996,000	13,124,107,466	366,888,534	97.3
	1 環 境 費	1,617,722,000	1,557,893,277	59,828,723	96.3
	2 清 掃 リ サ イ ク ル 費	11,873,274,000	11,566,214,189	307,059,811	97.4

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		1,617,722,000	1,557,893,277	59,828,723	96.3
	1	環 境 総 務 費	932,117,000	898,855,620	33,261,380	96.4
		1 報 酬	529,000	420,400	108,600	79.5
		2 給 料	243,544,000	241,357,659	2,186,341	99.1
		3 職 員 手 当 等	213,851,000	210,213,772	3,637,228	98.3
		4 共 済 費	86,791,000	82,574,283	4,216,717	95.1
		7 報 償 費	134,000	107,100	26,900	79.9
		8 旅 費	569,000	568,091	909	99.8
		10 需 用 費	4,117,000	3,328,013	788,987	80.8
		11 役 務 費	125,000	85,770	39,230	68.6
		12 委 託 料	73,129,000	72,584,750	544,250	99.3
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,041,000	2,971,057	69,943	97.7
		14 工 事 請 負 費	1,298,000	1,298,000	0	100
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	304,567,000	282,924,725	21,642,275	92.9
		22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	422,000	422,000	0	100
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地球温暖化対策推進等に要した経費						円

1 職員人件費 65人

予 算 現 額	544,186,000
当 初	517,936,000
補 正	26,250,000
支 出 済 額	534,145,714
不 用 額	10,040,286

給料	241,357,659	②
扶養手当	3,844,060	③
地域手当	49,505,472	③
期末手当	64,865,773	③
勤勉手当	60,995,051	③
管理職手当	2,325,600	③
通勤手当	7,567,300	③
住居手当	4,378,900	③
特別勤務手当	41,730	③
時間外勤務手当	16,639,848	③
休日給夜勤手当	50,038	③
共済費	82,574,283	④

2 一般事務費

予 算 現 額	20,172,000
当 初	19,676,000
流 用	496,000
支 出 済 額	19,656,053
不 用 額	515,947

(1) 事務費	4,403,350	
旅費	568,091	⑧
燃料費	8,799	⑩
【ガソリン】		
消耗品費および印刷費	1,272,794	⑩
消耗品費	1,030,794	
印刷費	242,000	
【練馬区の環境400冊】		
傷害保険料	19,600	⑪
廃棄物処理委託料	1,330,129	⑫
車両借上料	90,970	⑬
【1台】		
低圧幹線(6,987)等設置施設使用料	10,187	⑬
有料道路使用料	24,860	⑬
講習会参加費分担金	414,420	⑬
低圧幹線等保守負担金	241,500	⑬
環境政策推進事業費補助金精算金	422,000	⑫
(2) 環境マネジメントシステム運用経費	1,094,761	
消耗品費	19,861	⑩
システム保守委託料	550,000	⑫
環境法令対応基準運用支援委託料	484,000	⑫
研修受講料	40,900	⑬
(3) 車両維持管理費	14,157,942	
燃料費	30,977	⑩
【ガソリン】		

車両運行管理委託料	11,281,925	⑫
電気自動車等借上料	2,845,040	⑬

3 環境まちづくり公社費

予 算 現 額	211,692,000
支 出 済 額	190,101,164
不 用 額	21,590,836

主な不用額の説明	
運営費補助金の残	(17,490,667)

運営費補助金	112,737,333	⑮
事業費補助金	77,363,831	⑮

4 環境審議会経費 委員24人(報酬対象委員19人) 開催数3回

予 算 現 額	622,000
支 出 済 額	501,250
不 用 額	120,750

主な不用額の説明	
未執行残	(8,000)
消耗品費および図書購入費	(6,000)
委員謝礼	(2,000)

委員報酬	420,400	①
会長	65,400	
【1人 日額21,800 延3人】		
学識経験者	31,600	
【1人 日額15,800 延2人】		
区民・事業者代表	323,400	
【17人 日額7,700 延42人】		
会議録作成委託料	80,850	⑫

5 地球温暖化対策推進経費

予 算 現 額	155,445,000
当 初	152,868,000
補 正	3,073,000
流 用	△ 496,000
支 出 済 額	154,451,439
不 用 額	993,561

主な不用額の説明	
未執行残	(85,000)
環境教育・啓発経費の施設使用料	(67,000)
環境教育・啓発経費の洗濯料	(18,000)

(1) 環境教育・啓発経費	13,023,752	
環境活動講師等謝礼	107,100	⑦
環境活動講師	50,100	
【3人】		
ねりまエコ・アドバイザー	57,000	
【延19人】		

環境費

		円
消耗品費および印刷費等	1,683,402	⑩
消耗品費	1,353,754	
図書購入費	6,600	
印刷費	323,048	
【エコライフチェック周知チラシ(205,590)等】		
傷害保険料	10,500	⑪
エコライフチェック事業支援委託料	9,924,750	⑫
掲示板撤去工事費	1,298,000	⑭
(2) カーボンニュートラル化設備設置等補助経費	97,759,946	
消耗品費および印刷費	312,180	⑩
消耗品費	51,480	
印刷費	260,700	
【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(176,000)等】		
通信費	55,670	⑪
補助金窓口業務委託料	11,740,096	⑫
カーボンニュートラル化設備設置等補助金	85,652,000	⑬
太陽光発電設備	51,036,000	
【288件】		
窓の断熱改修	14,936,000	
【176件】		
蓄電システム	11,180,000	
【187件】		
エネファーム	5,750,000	
【115件】		
LED化改修	1,800,000	
【9件】		
エコキュート	750,000	
【30件】		
V2H	200,000	
【2件】		
(3) 地域協議会事務局運営経費	38,387,741	
地域協議会事務局運営委託料	31,913,000	⑫
地域協議会事業費補助金	6,474,741	⑬
(4) カーボンオフセット事業経費	5,280,000	
基礎調査等委託料	5,280,000	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 %
	2	環 境 保 全 費	125,292,000	116,879,198	8,412,802	93.3
	1	報 酬	593,000	349,800	243,200	59.0
	10	需 用 費	5,675,000	4,562,218	1,112,782	80.4
	11	役 務 費	1,337,000	291,005	1,045,995	21.8
	12	委 託 料	107,961,000	102,901,755	5,059,245	95.3
	14	工 事 請 負 費	147,000	146,300	700	99.5
	17	備 品 購 入 費	3,579,000	2,628,120	950,880	73.4
	18	負担金補助及び交付金	3,000,000	3,000,000	0	100
	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	55,143,000			
		支 出 済 額	50,711,968			
		不 用 額	4,431,032			
	(1)	ポイ捨ておよび落書行為の防止等経費			8,166,426	
		消耗品費および印刷費			2,689,640	⑩
		消耗品費			2,601,728	
		印刷費			87,912	
		【一斉清掃および美化活動月間ポスター3,050枚】				
		保険料			96,000	⑪
		傷害保険			51,000	
		賠償責任保険			40,000	
		動産総合保険			5,000	
		カラスの巣撤去(1,203,950)等委託料			1,297,256	⑫
		アライグマ・ハクビシン対策委託料			4,083,530	⑫
	(2)	歩行喫煙等の防止経費			42,545,542	
		消耗品費および印刷費			319,842	⑩
		消耗品費			43,742	
		印刷費			276,100	
		【啓発看板(166,100)等】				
		マナーアップ指導業務委託料			25,740,000	⑫
		喫煙所清掃業務等委託料			16,485,700	⑫
		喫煙所清掃業務等委託			15,620,000	
		電柱用看板取付業務委託			865,700	

2 公害対策費

予 算 現 額	30,795,000
当 初	28,495,000
流 用	2,300,000
支 出 済 額	28,195,286
不 用 額	2,599,714

(1) 騒音振動対策費	362,861	
消耗品費および図書購入費	94,311	⑩
消耗品費	70,661	
図書購入費	23,650	
検査委託料	169,550	⑫
騒音計用防風スクリーン購入費	99,000	⑰
【1台】		
(2) 水質汚濁対策費	328,119	
消耗品費	12,859	⑩
河川水質調査分析委託料	315,260	⑫
(3) 大気汚染対策費	22,025,246	
光熱水費	263,576	⑩
【電気料】		
消耗品費	214,901	⑩
修繕料	407,550	⑩
回線使用料	33,035	⑪
測定機保守等委託料	18,430,764	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(5,173,564)等	8,530,764	
空調機設置工事費	146,300	⑭
測定機購入費	2,529,120	⑰
【1台】		
(4) 交通公害対策費	1,504,485	
消耗品費	261,485	⑩
自動車騒音常時監視委託料	1,243,000	⑫
(5) 環境規制情報システム運用経費	3,974,575	
システム保守委託料	462,000	⑫
システム改修(1,901,075)等委託料	3,512,575	⑫

3 アスベスト対策経費

予 算 現 額	2,346,000
当 初	4,646,000
流 用	△ 2,300,000
支 出 済 額	2,323,725
不 用 額	22,275

消耗品費	161,755	⑩
保険料	161,970	⑪
除去工事補助金	2,000,000	⑱

4 放射線対策経費

予 算 現 額	536,000
支 出 済 額	439,120
不 用 額	96,880

空間放射線量測定委託料	360,800 ⑫
測定器保守委託料	78,320 ⑫

5 空家等対策経費

予 算 現 額	36,472,000
当 初	35,472,000
補 正	1,000,000
支 出 済 額	35,209,099
不 用 額	1,262,901

主な不用額の説明

未執行残 特定空家等応急措置費等 (1,006,000)

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 349,800 ①

【委員8人(報酬対象委員7人) 開催数3回】

会長 65,400

【1人 日額21,800 延3人】

委員 284,400

【6人 日額15,800 延18人】

消耗品費および印刷費 136,299 ⑩

消耗品費 65,652

印刷費 70,647

【空き家相談会案内チラシ7,000枚】

空家活用専門窓口業務委託料 5,181,000 ⑫

空家等実態調査委託料 25,542,000 ⑫

空家地域貢献事業補助金 1,000,000 ⑮

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	560,313,000	542,158,459	18,154,541	96.8
	1	報 酬	462,000	261,800	200,200	56.7
	10	需 用 費	16,301,000	14,476,248	1,824,752	88.8
	11	役 務 費	147,108,000	142,142,212	4,965,788	96.6
	12	委 託 料	269,864,000	267,074,721	2,789,279	99.0
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	156,000	154,176	1,824	98.8
	14	工 事 請 負 費	30,301,000	26,443,590	3,857,410	87.3
	17	備 品 購 入 費	447,000	435,600	11,400	97.4
	18	負担金補助及び交付金	34,123,000	29,619,112	4,503,888	86.8
	24	積 立 金	61,551,000	61,551,000	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	45,412,000				
	当 初	45,340,000				
	流 用	72,000				
	支 出 済 額	41,093,881				
	不 用 額	4,318,119				
(1)	緑化委員会経費	委員19人 開催数2回			314,600	
	委員報酬				261,800	①
	【19人 日額7,700 延34人】					
	会議録作成委託料				52,800	⑫
(2)	みどりの総合計画推進経費				9,627,000	
	緑化基準見直し等調査業務委託料				9,130,000	⑫
	点字版等作成委託料				497,000	⑫
(3)	協働推進事業経費				24,947,299	
1)	カレッジ事業経費				10,702,930	
	消耗品費				8,730	⑩
	事業運営委託料				10,694,200	⑫
2)	区民活動支援事業経費				3,578,603	
	消耗品費				115,033	⑩
	管理運営委託料				3,057,120	⑫
	掲示板設置工事費				242,550	⑭

物置購入費	163,900	⑰
【1棟】		
3) 花壇管理経費	7,325,176	
消耗品費	9,633	⑩
傷害保険料	88,870	⑪
花壇管理委託料	6,735,042	⑫
花壇区画整備費	491,631	⑭
4) みどりの協定経費	3,340,590	
苗木購入費	3,112,890	⑩
【1,408本】		
苗木育成講習委託料	227,700	⑫
(4) 緑化助成事業経費	1,489,793	
消耗品費	9,028	⑩
みどりの街並みづくり助成金	1,480,765	⑱
【20件】		
(5) 出生記念苗木配付事業経費	3,131,613	
苗木(2,442,000)等購入費	2,974,169	⑩
通信費	157,444	⑪
(6) みどりを育む基金経費	1,583,576	
消耗品費および印刷費	421,096	⑩
消耗品費	143,456	
印刷費	277,640	
【練馬みどりの葉っぱい基金パンフレット(252,340)等】		
広報業務委託料	1,162,480	⑫

2 樹木樹林保全経費

予 算 現 額	198,562,000	
当 初	201,483,000	
補 正	△ 2,849,000	
流 用	△ 72,000	
支 出 済 額	185,907,543	
不 用 額	12,654,457	
(1) 憩いの森等事業経費	97,036,844	
光熱水費	1,002,722	⑩
電気料	878,114	
水道料	124,608	
消耗品費および印刷費	348,641	⑩
消耗品費	183,641	
印刷費	165,000	
【憩いの森リーフレット3,000部】		
土地鑑定料	1,636,800	⑪
【1か所】		
樹木せん定料等	75,624,758	⑪
清掃料	41,650,400	
樹木せん定料(33,752,158)等	33,974,358	
測量委託料	1,378,796	⑫
廃棄物処理委託料	33,000	⑫
整備工事費	12,730,885	⑭
維持補修費	4,281,242	⑭
【11件】		

(2) 公共施設樹木管理経費	48,585,482	
樹木せん定料	47,198,382	⑪
樹木診断委託料	1,141,800	⑫
研修委託料	245,300	⑫
(3) 保護樹木等補助事業経費	40,285,217	
消耗品費	2,980	⑩
樹木せん定料	2,997,720	⑪
賠償責任保険料	129,360	⑪
樹木診断(5,970,250)等委託料	6,887,650	⑫
名木保護育成(869,000)等工事費	2,129,160	⑭
維持管理補助金	28,138,347	⑮
せん定経費補助	24,124,347	
【251本】		
保護樹林維持管理経費補助	3,864,000	
【143,229㎡】		
名木保全経費補助	150,000	
【1件】		

3 緑化啓発施設運営経費

予 算 現 額	254,788,000
当 初	251,451,000
補 正	3,337,000
支 出 済 額	253,606,035
不 用 額	1,181,965

(1) 四季の香ローズガーデン経費	88,968,569	
消耗品費	96,669	⑩
指定管理者管理業務費	88,752,000	⑫
案内看板製作委託料	119,900	⑫
(2) 牧野記念庭園経費	60,915,991	
光熱水費	2,430,267	⑩
電気料	2,270,503	
水道料	159,764	
消耗品費	663,090	⑩
修繕料	53,680	⑩
管理作業費等	12,724,580	⑪
管理作業費	10,369,700	
清掃料	2,354,880	
設備保守(1,672,000)等委託料	2,149,180	⑫
管理運営(37,389,739)等委託料	39,631,120	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	2,036,474	⑭
【3件】		
後継樹移植工事費	1,188,000	⑭
(3) 土支田農業公園経費	17,102,739	
光熱水費	612,731	⑩
電気料	248,257	
水道料	364,474	
消耗品費	102,846	⑩
電話料	64,735	⑪
清掃料(522,126)等	704,319	⑪

管理運営(14,135,000)等委託料	14,690,060	⑫
廃棄物処理委託料	493,900	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	394,548	⑭
【1件】		

(4) こどもの森緑地経費	48,854,826	
光熱水費	475,723	⑩
電気料	160,772	
水道料	314,951	
消耗品費	194,968	⑩
修繕料	39,600	⑩
電話料	39,665	⑪
管理運営(31,830,810)等委託料	31,946,970	⑫
整備基本計画改定支援業務委託料	14,707,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	1,139,600	⑭
【2件】		
耕うん機購入費	271,700	⑰
【1台】		

(5) 中里郷土の森緑地経費	37,763,910	
光熱水費	1,654,249	⑩
電気料	1,553,715	
水道料	100,534	
消耗品費および図書購入費	90,853	⑩
消耗品費	85,517	
図書購入費	5,336	
修繕料	56,650	⑩
電話料	37,589	⑪
清掃料	737,990	⑪
管理運営(32,673,343)等委託料	33,341,703	⑫
自動体外式除細動器賃借料	35,376	⑬
ホタル飼育設備整備工事費	1,298,000	⑭
物置設置工事費	374,000	⑭
維持補修費	137,500	⑭
【1件】		

4 みどりを育む基金積立金

予 算 現 額	61,551,000	
当 初	5,828,000	
補 正	55,723,000	
支 出 済 額	61,551,000	
不 用 額	0	
みどりを育む基金積立金	61,551,000	⑳

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		11,873,274,000	11,566,214,189	307,059,811	97.4
	1	清 掃 リ サ イ ク ル 総 務 費	1,980,521,000	1,948,526,636	31,994,364	98.4
	2	給 料	827,586,000	821,989,838	5,596,162	99.3
	3	職 員 手 当 等	812,923,000	804,913,044	8,009,956	99.0
	4	共 済 費	330,231,000	312,953,918	17,277,082	94.8
	7	報 償 費	5,000	4,400	600	88
	8	旅 費	805,000	253,780	551,220	31.5
	10	需 用 費	5,874,000	5,501,436	372,564	93.7
	11	役 務 費	1,200,000	1,051,220	148,780	87.6
	12	委 託 料	1,341,000	1,340,570	430	100.0
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	41,000	11,420	29,580	27.9
	18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	515,000	507,010	7,990	98.4
支 出 済 概 要						
<p>環境部清掃リサイクル関係の職員人件費およびごみ減量・リサイクル普及啓発等に要した経費</p> <p>1 職員人件費 227人</p> <p>予 算 現 額 1,970,740,000 当初 2,065,100,000 補 正 △ 94,360,000 支 出 済 額 1,939,856,800 不 用 額 30,883,200</p> <p>給料 821, 989, 838 ② 扶養手当 18, 729, 419 ③ 地域手当 168, 586, 895 ③ 期末手当 220, 965, 584 ③ 勤勉手当 204, 621, 509 ③ 管理職手当 2, 215, 200 ③ 通勤手当 37, 437, 297 ③ 住居手当 5, 297, 100 ③ 特別勤務手当 27, 935, 600 ③ 時間外勤務手当 49, 054, 434 ③ 休日給夜勤手当 70, 070, 006 ③ 共済費 312, 953, 918 ④</p>						

2 一般事務費

予 算 現 額	2,762,000
支 出 済 額	2,018,914
不 用 額	743,086

主な不用額の説明

未執行残 燃料費	(6,000)
----------	---------

旅費	253,780	⑧
消耗品費および図書購入費	202,294	⑩
消耗品費	119,303	
図書購入費	82,991	
通信費	31,680	⑪
求人広告料	939,950	⑪
無線機保守委託料	76,780	⑫
有料道路使用料	7,420	⑬
全国都市清掃会議分担金等	507,010	⑬
(公社)全国都市清掃会議会費	463,000	
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	1,837	

3 ごみ減量・リサイクル普及啓発費

予 算 現 額	7,019,000
支 出 済 額	6,650,922
不 用 額	368,078

(1) 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費	6,263,292	
講師謝礼	4,400	⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費	4,995,102	⑩
消耗品費	2,503,712	
印刷費	2,491,390	
【資源・ごみの分け方と出し方(1,507,000)等】		
資源・ごみ分別アプリ運用保守(1,188,000)等委託料	1,263,790	⑫
(2) 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費	387,630	
印刷費	304,040	⑩
【ごみ減量・リサイクルハンドブック(176,880)等】		
通信費	79,590	⑪
ゲート用リモコン賃借料	4,000	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 %
	2	清 掃 リ サ イ ク ル 事 業 費	9,061,227,000	8,836,243,911	224,983,089	97.5
	7	報 償 費	59,365,000	58,433,057	931,943	98.4
	10	需 用 費	53,502,000	49,592,525	3,909,475	92.7
	11	役 務 費	2,417,713,000	2,366,525,385	51,187,615	97.9
	12	委 託 料	3,431,332,000	3,263,355,126	167,976,874	95.1
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	8,173,000	8,032,760	140,240	98.3
	18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,090,751,000	3,090,242,000	509,000	100.0
	22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	391,000	63,058	327,942	16.1
支 出 済 概 要						
円						
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						
1 清掃作業運営費						
	予 算 現 額		2,830,155,000			
	当 初		2,834,868,000			
	補 正		△ 4,712,000			
	流 用		△ 1,000			
	支 出 済 額		2,720,915,801			
	不 用 額		109,239,199			
主な不用額の説明						
	収集作業関係経費の可不燃ごみ収集業務委託経費の収集業務委託料の残				(55,914,603)	
	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				(22,540,057)	
	未執行残 収集作業関係経費の収集車両等経費の有料道路使用料				(30,000)	
(1)	収集作業関係経費				1,873,798,215	
1)	収集車両等経費				1,037,877,943	
	収集車両借上料				1,037,877,943	⑪
2)	可不燃ごみ収集業務委託経費				806,830,397	
	収集業務委託料				806,830,397	⑫
3)	集積所等収集経費				22,170,875	
	消耗品費および図書購入費等				18,007,570	⑩
	消耗品費				15,766,874	
	図書購入費				70,950	
	印刷費				2,169,746	
	【警告シール(1,082,598)等】					
	不法投棄家電(647,150)等処理費				703,470	⑪
	廃棄物処理委託料				514,855	⑫
	動物死体処理費				1,802,240	⑫

駐車場使用料	81,740	⑬
使用済注射針回収事業補助金	1,061,000	⑮
4) 災害廃棄物処理計画策定経費	6,919,000	
計画策定支援業務委託料	6,919,000	⑫
(2) 粗大ごみ収集関係経費	847,117,586	
収集車両等借上料	282,789,215	⑪
収集業務委託料	390,679,971	⑫
受付センター委託料	95,641,194	⑫
中継作業業務委託料	78,005,020	⑫
廃棄物埋立処分業務委託料	2,186	⑫

2 リサイクル推進経費

予 算 現 額	3,105,863,000
当 初	3,138,863,000
補 正	△ 33,000,000
支 出 済 額	2,993,893,100
不 用 額	111,969,900

主な不用額の説明

金属類等資源化経費の選別等委託料の残	(38,485,332)
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	(19,644,058)
容器包装プラスチック資源化経費の運搬料の残	(17,309,488)
未執行残	(105,000)
廃食用油資源化経費の回収拠点保険料負担金	(50,000)
びん・缶・ペットボトル等資源化経費の修繕料	(40,000)
区立施設資源回収経費の消耗品費	(15,000)

(1) 集団回収支援経費	72,314,119	
報奨金	58,433,057	⑦
事業委託料	13,881,062	⑫
(2) びん・缶・ペットボトル等資源化経費	1,052,127,272	
光熱水費	122,229	⑩
電気料	99,885	
水道料	22,344	
消耗品費および図書購入費	16,933,247	⑩
街区路線回収用ペットボトル回収袋	9,696,390	
街区路線回収用コンテナ(6,860,700)等	7,157,657	
図書購入費	79,200	
運搬料等	36,474,914	⑪
コンテナ洗浄料	20,037,600	
運搬料(16,063,950)等	16,437,314	
資源化等委託料	988,448,062	⑫
びん・缶資源化等委託(街区路線回収)	644,103,968	
ペットボトル資源化等委託(街区路線回収)	334,342,050	
使用済み乾電池運搬・資源化委託(7,410,433)等	10,002,044	
ストックヤード管理委託料	10,109,220	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
(3) 古紙資源化等経費	495,753,918	
運搬料	290,122,735	⑪
資源化等委託料	199,451,183	⑫
持ち去り防止パトロール負担金	6,180,000	⑮

(4) 容器包装プラスチック資源化経費	1,041,573,654	
消耗品費	409,200	⑩
運搬料	670,907,512	⑪
資源化(367,410,791)等委託料	370,256,942	⑫
(5) 生ごみ資源化経費	63,735,112	
消耗品費	1,347,500	⑩
資源化等委託料	62,387,612	⑫
(6) 廃食用油資源化経費	5,223,027	
消耗品費	38,644	⑩
運搬料(1,278,040)等	1,412,680	⑪
廃食用油回収拠点運営(3,352,800)等委託料	3,771,703	⑫
(7) 金属類等資源化経費	237,445,012	
消耗品費	72,710	⑩
運搬料	44,849,860	⑪
分解作業委託料	3,129,145	⑫
資源化委託料	11,901,629	⑫
選別(158,353,259)等委託料	171,881,668	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	13,705,934	
資源化委託料	7,177,720	⑫
作業委託料	6,528,214	⑫
(9) 区立施設資源回収経費	12,015,052	
運搬料	1,204,896	⑪
資源化等委託料	10,810,156	⑫

3 ごみ処理券関係経費

予 算 現 額	40,242,000
支 出 済 額	36,469,410
不 用 額	3,772,590

印刷費	12,657,025	⑩
【ごみ処理券(12,610,165)等】		
回線使用料	89,760	⑪
収納(20,248,240)等委託料	23,225,947	⑫
電算機賃借料	433,620	⑬
廃棄物処理手数料還付金	63,058	⑫

4 一般廃棄物処理業許可事務経費

予 算 現 額	1,966,000
当 初	1,965,000
流 用	1,000
支 出 済 額	1,964,600
不 用 額	1,400

図書購入費	4,400	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	3,083,001,000
支 出 済 額	3,083,001,000
不 用 額	0

東京二十三区清掃一部事務組合分担金	3,082,601,000	⑮
東京二十三区清掃協議会負担金	400,000	⑮

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	831,526,000	781,443,642	50,082,358	94.0
	1	報 酬	1,064,000	1,063,200	800	99.9
	8	旅 費	280,000	132,487	147,513	47.3
	10	需 用 費	100,219,000	88,969,038	11,249,962	88.8
	11	役 務 費	42,278,000	38,794,137	3,483,863	91.8
	12	委 託 料	591,490,000	570,921,185	20,568,815	96.5
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	18,156,000	17,951,455	204,545	98.9
	14	工 事 請 負 費	58,353,000	45,036,640	13,316,360	77.2
	17	備 品 購 入 費	19,025,000	18,018,600	1,006,400	94.7
	18	負担金補助及び交付金	161,000	106,100	54,900	65.9
	26	公 課 費	500,000	450,800	49,200	90.2
支 出 済 概 要						
<p>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に要した経費</p> <p>円</p> <p>1 清掃事務所維持運営費</p> <p>予 算 現 額 126,418,000</p> <p>当 初 127,033,000</p> <p>補 正 △ 615,000</p> <p>支 出 済 額 116,947,773</p> <p>不 用 額 9,470,227</p> <p>(1) 運営費 42,482,749</p> <p>産業医報酬 1,063,200 ①</p> <p>【2人 日額44,300 延24人】</p> <p>旅費 107,203 ⑧</p> <p>貸与被服等購入費 17,905,580 ⑩</p> <p>消耗品費および図書購入費 1,895,043 ⑩</p> <p>消耗品費 1,877,663</p> <p>図書購入費 17,380</p> <p>通信費等 2,632,898 ⑪</p> <p>電話料 1,541,248</p> <p>通信費 698,521</p> <p>専用回線使用料(364,320)等 393,129</p> <p>洗濯料 3,086,096 ⑪</p> <p>研修委託料 486,200 ⑫</p>						

円

駐車場賃借料	14,684,400	⑬
【2か所】		
複写機(423,769)等賃借料	463,369	⑬
冷凍庫購入費	114,560	⑰
【2台】		
研修受講料	44,200	⑱
(2) 維持管理費	64,979,435	
光熱水費	32,162,600	⑩
電気料	12,791,951	
ガス料	5,198,060	
水道料	14,172,589	
燃料費	18,150	⑩
【軽油】		
消耗品費	625,580	⑩
修繕料	450,813	⑩
庁舎清掃料	18,240,640	⑪
収集運搬料等	270,710	⑪
設備保守点検(5,497,130)等委託料	9,790,162	⑫
空気清浄機(448,800)等賃借料	671,880	⑬
維持補修費	2,748,900	⑭
【5件】		
(3) 車両維持管理費	9,485,589	
燃料費	7,733,949	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	1,751,640	⑬

2 清掃事業所維持運営費

予 算 現 額	95,120,000
当 初	94,753,000
補 正	565,000
流 用	△ 198,000
支 出 済 額	83,383,969
不 用 額	11,736,031

主な不用額の説明

車両維持管理費の燃料費の残	(3,857,367)
---------------	-------------

(1) 運営費	1,463,309	
旅費	25,284	⑧
消耗品費	666,031	⑩
通信費等	455,108	⑪
電話料	415,664	
通信費(20,660)等	39,444	
研修委託料	193,600	⑫
複写機等賃借料	61,386	⑬
自動体外式除細動器	39,600	
複写機	21,786	
研修受講料(55,900)等	61,900	⑱
(2) 維持管理費	46,832,549	
光熱水費	12,488,200	⑩
電気料	8,676,718	

ガス料	1,503,404	
水道料	2,247,278	
灯油	60,800	
消耗品費	72,236	⑩
修繕料	413,160	⑩
庁舎清掃料	9,743,360	⑪
収集運搬料等	2,253,900	⑪
設備保守点検(9,785,842)等委託料	12,575,163	⑫
防犯監視装置(168,300)等賃借料	246,180	⑬
維持補修費	9,040,350	⑭

【6件】

(3) 車両維持管理費	車両台数18台	35,088,111	
燃料費		3,815,633	⑩
【ガソリン 軽油】			
車検、点検料および消耗品費等		10,722,063	⑩
車検、点検料		4,946,641	
消耗品費		4,966,647	
修繕料		808,775	
検査手数料		7,465	⑪
保険料		2,103,960	⑪
強制保険		546,330	
任意保険		1,557,630	
検査委託料		11,550	⑫
自動体外式除細動器賃借料		72,600	⑬
車両購入費		17,904,040	⑰
軽小型ダンプ車		14,933,600	
【4台】			
軽貨物自動車		2,970,440	
【1台】			
公課費		450,800	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	336,054,000
当 初	335,856,000
流 用	198,000
支 出 済 額	318,279,112
不 用 額	17,774,888

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	318,081,112	⑫
維持補修費	198,000	⑭

【1件】

4 リサイクルセンター維持運営費

予 算 現 額	273,934,000
支 出 済 額	262,832,788
不 用 額	11,101,212

主な不用額の説明

空調機更新工事費の残

(7, 128, 400)

指定管理者管理業務費

227, 816, 550 ⑫

空調機更新工事設計業務委託料

1, 966, 848 ⑫

維持補修費

3, 177, 790 ⑭

【1件】

空調機更新工事費

29, 871, 600 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 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
8	都 市 整 備 費	8,584,183,000	8,346,927,481	237,255,519	97.2
	1 都 市 整 備 費	8,584,183,000	8,346,927,481	237,255,519	97.2

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	都 市 整 備 費		8,584,183,000	8,346,927,481	237,255,519	97.2
	1	都 市 整 備 総 務 費	1,528,875,000	1,494,417,963	34,457,037	97.7
		1 報 酬	3,417,000	2,269,600	1,147,400	66.4
		2 給 料	661,648,000	658,184,962	3,463,038	99.5
		3 職 員 手 当 等	599,278,000	583,898,660	15,379,340	97.4
		4 共 済 費	247,720,000	235,261,268	12,458,732	95.0
		7 報 償 費	867,000	252,000	615,000	29.1
		8 旅 費	2,058,000	1,434,552	623,448	69.7
		10 需 用 費	2,301,000	2,029,181	271,819	88.2
		12 委 託 料	9,746,000	9,324,040	421,960	95.7
		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	324,000	311,500	12,500	96.1
		24 積 立 金	512,000	449,000	63,000	87.7

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 176人

予 算 現 額	1,508,646,000
当 初	1,550,096,000
補 正	△ 41,450,000
支 出 済 額	1,477,344,890
不 用 額	31,301,110

給料 658,184,962 ②

扶養手当	14,652,847	③
地域手当	136,756,604	③
期末手当	177,257,754	③
勤勉手当	166,953,412	③
管理職手当	10,945,200	③
通勤手当	21,983,183	③
住居手当	6,682,658	③
特別勤務手当	780	③
時間外勤務手当	48,620,442	③
休日給夜勤手当	45,780	③
共済費	235,261,268	④

2 一般事務費

予 算 現 額	4,467,000
当 初	4,286,000
補 正	181,000
支 出 済 額	3,599,536
不 用 額	867,464

(1) 事務費	3,599,536	
旅費	1,378,476	⑧
光熱水費	219,989	⑩
【電気料】		
消耗品費および図書購入費	1,136,055	⑩
消耗品費	519,251	
図書購入費	616,804	
貸与被服購入費	457,556	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	200,000	⑬

3 都市計画審議会経費

予 算 現 額	1,620,000
支 出 済 額	636,380
不 用 額	983,620

主な不用額の説明

未執行残 公聴会議長謝礼	(48,000)
--------------	----------

委員25人(報酬対象委員23人)

委員報酬	608,000	①
都市計画審議会(本審議会)	608,000	
【開催数3回】		
会長	65,400	
【1人 日額21,800 延3人】		
学識経験者	142,200	
【4人 日額15,800 延9人】		
区議会選出および住民代表	400,400	
【18人 日額7,700 延52人】		
会議録作成委託料	28,380	⑫

4 建築関係委員会等経費

予 算 現 額	3,261,000
支 出 済 額	2,120,918
不 用 額	1,140,082

主な不用額の説明

未執行残 建築審査会経費の口頭審査反訳委託料 (71,000)

(1) 建築審査会経費	委員5人	1,898,070	
委員報酬		1,448,200	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		22,500	
【開催数2回】			
委員		22,500	
【1人 日額22,500 1人】			
全国建築審査会会長会議		52,600	
【開催数1回】			
会長		52,600	
【1人 日額26,300 延2人】			
専門調査員謝礼		252,000	⑦
【延12人】			
費用弁償		56,076	⑧
図書購入費		30,294	⑩
建築審査会協議会等負担金		111,500	⑬
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	
全国建築審査会会長会議負担金		13,500	
(2) 建築紛争調停委員会経費	委員4人 開催数3回	222,848	
委員報酬		213,400	①
【4人 日額19,400 延11人】			
図書購入費		9,448	⑩

5 国土法施行事務費

予 算 現 額	180,000
支 出 済 額	175,839
不 用 額	4,161

消耗品費および図書購入費	175,839 ⑩
消耗品費	29,759
図書購入費	146,080

6 車両維持管理費 車両台数2台

予 算 現 額	10,189,000
支 出 済 額	10,091,400
不 用 額	97,600

車両運行管理委託料

9,088,200 ⑫

車両借上料

1,003,200 ⑬

7 まちづくり基金積立金

予 算 現 額

512,000

当 初

112,000

補 正

400,000

支 出 済 額

449,000

不 用 額

63,000

まちづくり基金積立金

449,000 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	都 市 整 備 推 進 費	6,300,689,000	6,156,165,301	144,523,699	97.7
	7	報 償 費	478,000	181,300	296,700	37.9
	10	需 用 費	5,403,000	3,946,855	1,456,145	73.0
	11	役 務 費	15,723,000	12,827,160	2,895,840	81.6
	12	委 託 料	351,385,000	323,406,888	27,978,112	92.0
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	742,000	300,762	441,238	40.5
	14	工 事 請 負 費	469,590,000	385,131,092	84,458,908	82.0
	16	公 有 財 産 購 入 費	634,042,000	633,936,424	105,576	100.0
	18	負担金補助及び交付金	1,814,812,000	1,788,103,720	26,708,280	98.5
	21	補償補填及び賠償金	159,000	67,100	91,900	42.2
	24	積 立 金	3,008,355,000	3,008,264,000	91,000	100.0
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	30,392,000			
		支 出 済 額	26,851,188			
		不 用 額	3,540,812			
	(1)	土地利用計画等経費			26,851,188	
	1)	都市計画関係費			17,309,050	
		印刷費			328,350	⑩
		【ねりまの散歩道19,900枚】				
		景観形成支援事業業務委託料			9,533,700	⑫
		都市計画マスタープラン実施状況調査業務委託料			7,447,000	⑫
	2)	土地利用関係費			9,542,138	
		消耗品費			710,876	⑩
		通信費			78,100	⑪
		特定生産緑地指定図作成等委託料			2,068,000	⑫
		都市計画図作成委託料			1,870,000	⑫
		システム運用保守(2,145,000)等委託料			4,514,400	⑫
		システム機器賃借料(262,262)等			300,762	⑬

2 防災まちづくり推進経費

予 算 現 額	739,705,000
当 初	727,723,000
補 正	11,982,000
支 出 済 額	716,618,469
不 用 額	23,086,531

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測量等委託料の残	(9,452,312)
耐震化促進関連経費の耐震診断等助成金の残	(4,749,000)

(1) 防災まちづくり事業推進経費	8,982,754	
消耗品費および印刷費等	488,494	⑩
消耗品費	333,312	
図書購入費	47,300	
印刷費	107,882	
【耐震啓発チラシ(70,207)等】		
通信費	24,260	⑪
防災まちづくり業務支援委託料	8,470,000	⑫
(2) 密集住宅市街地整備促進事業推進経費	448,496,109	
従前居住者用住宅光熱水費	771,655	⑩
電気料	735,487	
水道料	36,168	
消耗品費および図書購入費	348,653	⑩
消耗品費	336,703	
図書購入費	11,950	
土地鑑定料	5,447,200	⑪
【10か所】		
従前居住者用住宅保守業務等委託料	27,683,416	⑫
従前居住者用住宅管理業務委託	24,327,976	
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	48,549,688	⑫
整備計画推進業務委託	24,356,200	
測量委託	16,476,606	
物件調査委託(7,532,082)等	7,716,882	
道路整備等工事費	24,692,721	⑭
用地買収費	341,000,376	⑮
【6件 383.88㎡】		
地上物件補償費	2,400	⑳
【2件】		
(3) 耐震化促進関連経費	259,139,606	
消耗品費および印刷費等	510,350	⑩
消耗品費	16,135	
図書購入費	30,015	
印刷費	464,200	
【建築物に係る耐震化支援制度の手引き(239,800)等】		
耐震検査等委託料	51,065,256	⑫
住宅簡易耐震診断業務委託	37,288,900	
耐震相談窓口業務委託	5,735,356	
耐震計画評定業務委託	4,209,700	
耐震検査業務委託(2,369,180)等	3,831,300	

耐震診断等助成金	42,515,000	⑮
住宅	14,503,000	
診断・設計	13,683,000	
【39件】		
診断	600,000	
【5件】		
設計	220,000	
【1件】		
民間建築物	2,681,000	
診断	2,367,000	
【2件】		
アドバイザー派遣	314,000	
【8件】		
一般緊急輸送道路沿道建築物	25,331,000	
診断	22,278,000	
【9件】		
設計	3,053,000	
【1件】		
改修工事助成金	163,549,000	⑮
住宅	78,445,000	
除却工事	44,246,000	
【33件】		
耐震改修工事	27,846,000	
【19件】		
建替え工事	6,353,000	
【3件】		
民間建築物	10,000,000	
【除却工事1件】		
一般緊急輸送道路沿道建築物	75,104,000	
除却工事	43,259,000	
【3件】		
耐震改修工事	25,509,000	
【2件】		
建替え工事	6,336,000	
【1件】		
シェルター等設置助成金	1,500,000	⑮
【3件】		

3 地域まちづくり推進経費

予 算 現 額	85,335,000
支 出 済 額	80,410,538
不 用 額	4,924,462

(1) 石神井公園駅周辺まちづくり事業推進経費	3,303,985	
消耗品費	14,985	⑩
まちづくり業務支援委託料	3,289,000	⑫
(2) 補助230号線沿道まちづくり事業推進経費	24,256,785	
消耗品費	14,985	⑩
まちづくり業務支援委託料	24,241,800	⑫
(3) 外かく環状道路沿道まちづくり事業推進経費	6,648,000	
消耗品費	15,000	⑩
まちづくり業務支援委託料	6,633,000	⑫

(4) 西武新宿線沿線まちづくり事業推進経費	25,799,785	
消耗品費	94,985	⑩
上石神井駅周辺地区まちづくり業務支援委託料	10,854,800	⑫
武蔵関駅周辺地区まちづくり業務支援委託料	12,548,800	⑫
上井草駅周辺地区まちづくり業務支援委託料	2,301,200	⑫
(5) 地区別まちづくり事業推進経費	20,401,983	
中村橋駅周辺まちづくり検討会委員謝礼	48,000	⑦
学識経験者	40,000	
【延4人】		
委員	8,000	
【延8人】		
消耗品費	47,983	⑩
まちづくり業務支援委託料	20,306,000	⑫
氷川台駅周辺地区	10,384,000	
補助156号線沿道周辺地区	7,348,000	
光が丘地区	2,574,000	

4 再開発事業推進経費

予 算 現 額	670,856,000
当 初	1,183,876,000
補 正	△ 513,020,000
支 出 済 額	670,856,000
不 用 額	0

法定市街地再開発事業費補助金等	670,856,000	⑮
市街地再開発事業補助金	359,408,000	
公共施設管理者負担金	311,448,000	

5 土地区画整理推進経費

予 算 現 額	47,777,000
当 初	69,777,000
補 正	△ 22,000,000
支 出 済 額	47,641,393
不 用 額	135,607

消耗品費	17,993	⑩
土地区画整理事業助成金等	47,623,400	⑮
【大泉町四丁目地区】		

6 地区計画推進経費

予 算 現 額	567,132,000
当 初	831,845,000
補 正	△ 264,713,000
支 出 済 額	480,449,520
不 用 額	86,682,480

主な不用額の説明	
地区計画推進経費の地区施設整備工事費の残	(49,721,852)
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の残	(31,694,929)

(1) 地区計画推進経費	480,449,520
--------------	-------------

消耗品費および図書購入費	168,946	⑩
消耗品費	163,204	
図書購入費	5,742	
土地鑑定料	5,533,000	⑪
【8か所】		
測量等委託料	28,391,407	⑫
仮称環状8号線横断地下通路整備工事監理業務(16,235,978)等委託料	16,477,978	⑫
地区施設整備工事費	191,041,148	⑭
【9か所】		
仮称環状8号線横断地下通路整備工事費	166,305,071	⑭
用地買収費	59,252,485	⑯
【5件 90.76㎡】		
仮称環状8号線横断地下通路整備負担金	13,214,785	⑱
地上物件補償費	64,700	㉑
【5件】		

7 大江戸線延伸推進経費

予 算 現 額	14,686,000	
支 出 済 額	14,477,495	
不 用 額	208,505	
延伸計画調査委託料	11,033,000	⑫
大江戸線延伸促進期成同盟補助金等	3,444,495	⑱
大江戸線延伸促進期成同盟補助金	3,414,495	
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	897,077,000	
当 初	904,477,000	
補 正	△ 7,400,000	
支 出 済 額	871,870,540	
不 用 額	25,206,460	

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	(10,866,507)
みどりバス事業等経費のデマンドタクシー運行経費等負担金の残	(6,288,467)
未執行残 みどりバス事業等経費の通信費	(85,000)

(1) みどりバス事業等経費	317,114,447	
地域公共交通会議委員謝礼	133,300	⑦
学識経験者	94,800	
【延6人】		
委員	38,500	
【延5人】		
消耗品費および印刷費	413,600	⑩
消耗品費	251,240	
印刷費	162,360	
【バス時刻表30,000枚】		
地域公共交通計画策定支援業務委託料	13,970,000	⑫
運行経費等負担金	290,767,014	⑱
デマンドタクシー運行経費等負担金	11,830,533	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	⑮
----------	---------	---

(3) 西武新宿線立体化推進経費	62,503,493	
事業費負担金	62,503,493	⑮

(4) 鉄道駅バリアフリー経費	483,713,600	
バリアフリー施設調査委託料	3,713,600	⑫
ホームドア整備補助金	480,000,000	⑮

(5) 都市計画道路事業化計画検討等経費	8,239,000	
調査等委託料	8,239,000	⑫

9 都市整備用地取得費

予 算 現 額	239,374,000
当 初	245,631,000
補 正	△ 6,257,000
支 出 済 額	238,726,158
不 用 額	647,842

除草費	1,744,600	⑪
測量委託料	205,843	⑫
工事請負費	3,092,152	⑭
用地買収費	233,683,563	⑯
【3件 499.87㎡】		

10 大江戸線延伸推進基金積立金

予 算 現 額	3,008,355,000
当 初	3,003,255,000
補 正	5,100,000
支 出 済 額	3,008,264,000
不 用 額	91,000

大江戸線延伸推進基金積立金	3,008,264,000	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	617,656,000	575,928,277	41,727,723	93.2
	7	報 償 費	2,684,000	2,625,600	58,400	97.8
	10	需 用 費	8,188,000	5,084,090	3,103,910	62.1
	11	役 務 費	8,694,000	8,308,246	385,754	95.6
	12	委 託 料	389,138,000	352,870,706	36,267,294	90.7
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	160,773,000	160,762,804	10,196	100.0
	14	工 事 請 負 費	10,547,000	9,277,087	1,269,913	88.0
	18	負担金補助及び交付金	756,000	123,744	632,256	16.4
	24	積 立 金	36,876,000	36,876,000	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	11,960,000			
		支 出 済 額	10,507,646			
		不 用 額	1,452,354			
	(1)	事務費			9,798,660	
		消耗品費			81,997	⑩
		公営住宅募集案内配送委託料			217,833	⑫
		マンション管理状況調査委託料			544,830	⑫
		分譲マンション実態調査委託料			8,954,000	⑫
	(2)	マンション未来塾等経費			708,986	
		講師等謝礼			630,600	⑦
		分譲マンション無料相談員			587,400	
		【延44人】				
		講師			43,200	
		【延6人】				
		消耗品費			27,786	⑩
		アドバイザー制度利用助成金			50,600	⑮
2 区営住宅費						
		予 算 現 額	369,160,000			
		支 出 済 額	334,276,724			
		不 用 額	34,883,276			

主な不用額の説明	
指定管理者管理業務費等の残	(33, 409, 126)
連絡員謝礼	1, 920, 000 ⑦
【延228人】	
光熱水費	48, 296 ⑩
電気料	24, 863
水道料	23, 433
消耗品費および図書購入費等	461, 225 ⑩
消耗品費	101, 250
図書購入費	43, 340
印刷費	316, 635
入居者募集パンフレット	194, 535
【4, 000部】	
収入報告書発送用封筒	77, 000
【2, 000枚】	
窓あき封筒	45, 100
【2, 000枚】	
指定管理者管理業務費	322, 068, 874 ⑫
窓口業務委託料	9, 081, 600 ⑫
住宅統合管理システム保守等委託料	621, 489 ⑫
システム保守委託	528, 000
使用料口座振替委託	93, 489
電算機賃借料	75, 240 ⑬

3 高齢者集合住宅管理費

予 算 現 額	191,058,000
当 初	182,841,000
補 正	8,217,000
支 出 済 額	186,684,575
不 用 額	4,373,425
光熱水費	3, 067, 109 ⑩
電気料	3, 016, 803
水道料	50, 306
消耗品費および印刷費	192, 517 ⑩
消耗品費	49, 297
印刷費	143, 220
【入居者募集パンフレット2, 100部】	
修繕料	596, 420 ⑩
清掃料(8, 274, 420)等	8, 308, 246 ⑪
集合住宅設備保守等委託料	4, 540, 008 ⑫
エレベーター保守点検委託	3, 329, 040
消防設備保守点検委託	990, 000
自家用電気工作物保守管理委託	220, 968
管理業務委託料	15, 624 ⑫
集合住宅借上料	160, 687, 564 ⑬
維持補修費	9, 277, 087 ⑭
【14件】	

4 住まい確保支援事業経費

予 算 現 額	7,602,000
支 出 済 額	6,968,768
不 用 額	633,232

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 75,000 ⑦

【延15人】

印刷費 67,320 ⑩

【住まい確保支援事業チラシ10,000枚】

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(6,268,018)等委託料 6,441,448 ⑫

5 都営住宅募集事務費

予 算 現 額 851,000

支 出 済 額 541,420

不 用 額 309,580

印刷費 541,420 ⑩

【入居者募集パンフレット13,000部】

6 住宅修築資金融資あっせん経費

予 算 現 額 149,000

支 出 済 額 73,144

不 用 額 75,856

利子補給金 73,144 ⑱

7 区営住宅整備基金積立金

予 算 現 額 36,876,000

当 初 24,362,000

補 正 12,514,000

支 出 済 額 36,876,000

不 用 額 0

区営住宅整備基金積立金 36,876,000 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	136,963,000	120,415,940	16,547,060	87.9
		7 報 償 費	131,000	83,600	47,400	63.8
		10 需 用 費	3,993,000	3,494,588	498,412	87.5
		11 役 務 費	242,000	241,632	368	99.8
		12 委 託 料	71,174,000	67,740,029	3,433,971	95.2
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,404,000	2,381,665	22,335	99.1
		14 工 事 請 負 費	44,190,000	34,380,218	9,809,782	77.8
		18 負担金補助及び交付金	14,829,000	12,094,208	2,734,792	81.6
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	7,569,000			
		支 出 済 額	7,071,165			
		不 用 額	497,835			
		消耗品費および図書購入費等			1,474,365 ⑩	
		消耗品費			952,138	
		図書購入費			227,427	
		印刷費			294,800	
		【中高層建築物等における紛争の予防と調整の手続き(171,600)等】				
		建築総合情報システム運用保守(3,412,640)等委託料			4,457,640 ⑫	
		電算機賃借料			1,139,160 ⑬	
2 建築指導事務費						
		予 算 現 額	63,477,000			
		支 出 済 額	60,047,657			
		不 用 額	3,429,343			
		主な不用額の説明				
		事務費の測量等委託料の残			(3,402,551)	
		(1) 事務費			60,047,657	
		消耗品費および図書購入費等			2,020,223 ⑩	
		消耗品費			1,404,823	
		図書購入費			563,150	
		印刷費			52,250	
		【住宅用家屋証明申請書500部】				

電話料	76,632	⑪
賠償責任保険料	165,000	⑪
測量(17,995,412)等委託料	51,429,449	⑫
建築総合情報システム運用保守(3,412,640)等委託料	5,007,640	⑫
電算機賃借料	1,139,160	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	106,208	⑬

3 狭あい道路拡幅整備費

予 算 現 額	51,840,000	
当 初	59,640,000	
補 正	△ 7,800,000	
支 出 済 額	41,732,393	
不 用 額	10,107,607	
主な不用額の説明		
道路拡幅整備工事費の残	(9,214,607)	
道路拡幅整備工事費 【13件】	32,905,393	⑭
道路拡幅整備助成金 【20件】	8,827,000	⑮

4 福祉のまちづくり関連経費

予 算 現 額	14,077,000	
当 初	17,677,000	
補 正	△ 3,600,000	
支 出 済 額	11,564,725	
不 用 額	2,512,275	
協力者謝礼 【延19人】	83,600	⑦
協働推進事業委託料	6,845,300	⑫
バリアフリー設備改善工事費	1,474,825	⑭
整備助成金 【8件】	3,161,000	⑮

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 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
9	土 木 費	16,642,560,000	16,266,674,300	375,885,700	97.7
	1 土 木 管 理 費	813,802,000	760,857,246	52,944,754	93.5
	2 道 路 橋 梁 費	6,945,874,000	6,692,559,321	253,314,679	96.4
	3 公 園 費	7,299,371,000	7,263,951,405	35,419,595	99.5
	4 河 川 費	280,484,000	265,411,871	15,072,129	94.6
	5 交 通 対 策 費	1,303,029,000	1,283,894,457	19,134,543	98.5

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	土 木 管 理 費		813,802,000	760,857,246	52,944,754	93.5
	1	土 木 総 務 費	581,296,000	567,806,857	13,489,143	97.7
		2 給 料	169,737,000	168,664,318	1,072,682	99.4
		3 職 員 手 当 等	143,662,000	140,673,552	2,988,448	97.9
		4 共 済 費	63,067,000	59,944,486	3,122,514	95.0
		8 旅 費	4,692,000	2,910,590	1,781,410	62.0
		10 需 用 費	7,170,000	6,823,579	346,421	95.2
		11 役 務 費	1,112,000	492,521	619,479	44.3
		12 委 託 料	159,827,000	156,936,755	2,890,245	98.2
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,167,000	25,619,156	547,844	97.9
		18 負担金補助及び交付金	5,862,000	5,741,900	120,100	98.0
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						円

1 職員人件費 46人

予 算 現 額	376,466,000
当 初	393,676,000
補 正	△ 17,210,000
支 出 済 額	369,282,356
不 用 額	7,183,644

給料	168,664,318	②
扶養手当	2,208,000	③
地域手当	34,651,347	③
期末手当	44,194,313	③
勤勉手当	42,289,654	③
管理職手当	2,384,400	③
通勤手当	5,267,648	③
住居手当	1,340,900	③
時間外勤務手当	8,337,290	③
共済費	59,944,486	④

2 一般事務費

予 算 現 額	16,375,000
支 出 済 額	13,915,060
不 用 額	2,459,940

(1) 事務費	13,915,060	
旅費	2,910,590	⑧
食糧費	4,489	⑩
消耗品費および図書購入費等	2,445,534	⑩
消耗品費	1,295,854	
図書購入費	1,031,650	
印刷費	118,030	
【練馬区白地図(80,080)等】		
貸与被服購入費	2,673,956	⑩
郵送料	17,200	⑪
キャッシュレス決済業務委託料	851	⑫
バス借上料等	120,540	⑬
バス借上料	120,340	
【2台】		
駐車場使用料	200	
道路管理システム運営費負担金(5,130,000)等	5,741,900	⑮

3 土木業務電算経費

予 算 現 額	12,613,000
支 出 済 額	11,533,949
不 用 額	1,079,051

消耗品費および印刷費	1,145,197	⑩
消耗品費	1,143,162	
印刷費	2,035	
【掘削規制図5枚】		
回線使用料	175,956	⑪
電算システム保守(3,519,340)等委託料	7,043,740	⑫
データ使用料	365,266	⑬

ソフトウェア(1,211,760)等賃借料

2,803,790 ⑬

4 統合型地理情報システム経費

予 算 現 額	16,232,000
支 出 済 額	16,184,258
不 用 額	47,742

消耗品費	358,303	⑩
回線使用料	83,195	⑪
システム保守等委託料	14,234,000	⑫
運用支援委託	7,370,000	
システム保守委託	6,864,000	
地図データ(974,820)等賃借料	1,508,760	⑬

5 道路不法看板等対策費

予 算 現 額	1,722,000
支 出 済 額	605,947
不 用 額	1,116,053

消耗品費	26,412	⑩
看板処理費	176,000	⑪
傷害保険料	30,800	⑪
廃棄物処理委託料	372,735	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	157,849,000
当 初	175,149,000
補 正	△ 17,300,000
支 出 済 額	156,285,287
不 用 額	1,563,713

燃料費	528	⑩
【ガソリン】		
修繕料	169,160	⑩
保険料	9,370	⑪
【任意保険】		
車両運行管理委託料	135,285,429	⑫
車両借上料	17,358,000	⑬
駐車場(3,456,000)等使用料	3,462,800	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	232,506,000	193,050,389	39,455,611	83.0
		10 需 用 費	4,584,000	3,055,032	1,528,968	66.6
		11 役 務 費	4,184,000	4,183,200	800	100.0
		12 委 託 料	2,065,000	1,928,007	136,993	93.4
		14 工 事 請 負 費	221,633,000	183,857,300	37,775,700	83.0
		18 負担金補助及び交付金	40,000	26,850	13,150	67.1
支 出 済 概 要						
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 円						
1 一般事務費						
		予 算 現 額	259,000			
		支 出 済 額	244,048			
		不 用 額	14,952			
		消耗品費および図書購入費			217,198 ⑩	
		消耗品費			75,298	
		図書購入費			141,900	
		講習受講料			26,850 ⑱	
2 庁舎管理費						
		予 算 現 額	12,440,000			
		支 出 済 額	10,828,491			
		不 用 額	1,611,509			
		光熱水費			2,401,641 ⑩	
		電気料			1,361,898	
		ガス料			603,941	
		水道料			435,802	
		消耗品費			128,183 ⑩	
		修繕料			215,160 ⑩	
		庁舎清掃料(2,831,895)等			2,947,395 ⑪	
		電話料			1,235,805 ⑪	
		管理業務等委託料			754,208 ⑫	
		機械警備業務委託			237,600	
		管理業務委託(163,020)等			516,608	
		廃棄物処理委託料			68,299 ⑫	
		P C B 調査委託料			1,105,500 ⑫	
		維持補修費			1,972,300 ⑭	
		【5件】				

3 材料置場管理費

予 算 現 額	219,807,000
支 出 済 額	181,977,850
不 用 額	37,829,150

主な不用額の説明	
工事請負費の残	(37,775,000)

光熱水費	92,850	⑩
電気料	19,225	
水道料	73,625	
工事請負費	181,885,000	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		6,945,874,000	6,692,559,321	253,314,679	96.4
	1	道 路 橋 梁 総 務 費	1,447,196,000	1,408,141,111	39,054,889	97.3
		2 給 料	409,337,000	407,685,798	1,651,202	99.6
		3 職 員 手 当 等	356,444,000	353,877,346	2,566,654	99.3
		4 共 済 費	152,496,000	144,225,337	8,270,663	94.6
		7 報 償 費	308,000	291,800	16,200	94.7
		10 需 用 費	2,051,000	1,817,854	233,146	88.6
		12 委 託 料	461,935,000	454,415,596	7,519,404	98.4
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	501,000	500,280	720	99.9
		15 原 材 料 費	2,970,000	2,963,400	6,600	99.8
		18 負担金補助及び交付金	61,154,000	42,363,700	18,790,300	69.3
		21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0
支 出 済 概 要						
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 円						
1 職員人件費 108人						
予 算 現 額			918,277,000			
当 初			894,997,000			
補 正			23,280,000			
支 出 済 額			905,788,481			
不 用 額			12,488,519			
給料				407,685,798	②	
扶養手当				9,618,833	③	
地域手当				84,146,669	③	
期末手当				108,837,468	③	
勤勉手当				101,998,667	③	
管理職手当				3,433,200	③	
通勤手当				13,123,046	③	
住居手当				5,867,193	③	
時間外勤務手当				26,848,954	③	
休日給夜勤手当				3,316	③	
共済費				144,225,337	④	

2 一般事務費

予 算 現 額	9,670,000
当 初	9,516,000
補 正	154,000
支 出 済 額	8,471,808
不 用 額	1,198,192

委員謝礼	291,800	⑦
【延20人】		
消耗品費および図書購入費等	1,580,008	⑩
消耗品費	984,504	
図書購入費	535,004	
印刷費	60,500	
【事業概要等パンフレット1,000枚】		
用地取得等管理システム保守等委託料	6,600,000	⑫

3 道路管理費

予 算 現 額	341,733,000
当 初	347,233,000
補 正	△ 5,500,000
支 出 済 額	336,356,111
不 用 額	5,376,889

主な不用額の説明	
地籍調査事業費の調査等委託料の残	(4,710,682)

(1) 道路管理費	154,293,748	
消耗品費	173,941	⑩
境界確定測量等委託料	154,119,807	⑫
【確定図作成延長8,434m】		
(2) 道路台帳作成費	34,958,060	
道路台帳補正委託料	32,928,890	⑫
路線番号図等作成委託料	2,029,170	⑫
(3) 地籍調査事業費	147,104,303	
消耗品費	63,905	⑩
調査(116,919,000)等委託料	145,299,318	⑫
事務支援システム賃借料	500,280	⑬
原材料費	1,240,800	⑮

4 公道化促進経費

予 算 現 額	116,362,000
当 初	102,862,000
補 正	13,500,000
支 出 済 額	115,161,011
不 用 額	1,200,989

測量(113,396,116)等委託料	113,438,411	⑫
原材料費	1,722,600	⑮

5 私道整備経費

予 算 現 額	61,154,000
当 初	72,154,000
補 正	△ 11,000,000
支 出 済 額	42,363,700
不 用 額	18,790,300

主な不用額の説明
私道整備助成金の残

私道整備助成金
【17件】 42, 363, 700 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	道 路 橋 梁 維 持 費	2,291,016,000	2,245,238,647	45,777,353	98.0
		10 需 用 費	231,821,000	214,940,774	16,880,226	92.7
		11 役 務 費	341,682,000	336,800,663	4,881,337	98.6
		12 委 託 料	407,108,000	392,010,531	15,097,469	96.3
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,796,000	1,794,036	1,964	99.9
		14 工 事 請 負 費	1,302,904,000	1,294,014,968	8,889,032	99.3
		15 原 材 料 費	5,705,000	5,677,675	27,325	99.5

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	1,377,337,000
当 初	1,323,812,000
補 正	53,525,000
支 出 済 額	1,357,981,544
不 用 額	19,355,456

主な不用額の説明

廃棄物処理委託料の残	(4, 509, 807)
舗装道補修工事費の残	(3, 720, 653)
設備保守点検等委託料の残	(3, 284, 662)
未執行残 雪害等緊急対策費	(3, 205, 000)

光熱水費	5, 554, 905 ⑩
電気料	5, 195, 837
水道料	357, 298
ガソリン	1, 770
融雪剤等購入費	1, 600, 844 ⑩
修繕料	89, 650 ⑩
ます清掃料等	334, 662, 553 ⑪
雨水浸透ます清掃	101, 806, 983
【47, 940か所】	
集水ます清掃	80, 948, 433
【25, 300か所】	
冠水対策清掃 (62, 058, 361) 等	151, 907, 137
電話料	66, 439 ⑪
設備保守点検等委託料	274, 458, 338 ⑫
道路施設等維持作業委託	247, 248, 100
設備保守点検委託	27, 210, 238
廃棄物処理委託料	25, 218, 193 ⑫

調査用カメラ(1,056,000)等賃借料	1,755,600	⑬
舗装道補修工事費	708,993,347	⑭
原材料費	5,581,675	⑮

2 側溝維持費

予 算 現 額	90,660,000
支 出 済 額	89,477,697
不 用 額	1,182,303

側溝補修等工事費 【338m】	89,477,697	⑭
--------------------	------------	---

3 交通安全施設維持費

予 算 現 額	104,877,000
支 出 済 額	102,637,541
不 用 額	2,239,459

道路付属物清掃料 【403か所】	2,071,671	⑪
土地使用料 【8.10㎡】	38,436	⑬
工事請負費	100,527,434	⑭
道路区画線補修工事 【38,768m】	78,045,394	
防護柵補修工事(8,642,742)等	22,482,040	

4 橋梁維持費

予 算 現 額	405,215,000
当 初	477,245,000
補 正	△ 111,600,000
繰 明	39,570,000
支 出 済 額	397,437,452
不 用 額	7,777,548

主な不用額の説明 設計等委託料の残	(7,254,000)
----------------------	-------------

設計(51,799,000)等委託料	91,674,000	⑫
維持補修費 【3件】	2,773,952	⑭
橋梁修繕工事費	302,989,500	⑭

5 街路灯維持費

予 算 現 額	312,927,000
当 初	352,927,000
補 正	△ 40,000,000
支 出 済 額	297,704,413
不 用 額	15,222,587

主な不用額の説明 電気料の残	(13,930,639)
-------------------	--------------

	円
電気料	205,975,361 ⑩
消耗品費および図書購入費	1,720,014 ⑩
消耗品費	1,634,622
図書購入費	85,392
分電盤点検委託料	660,000 ⑫
街路灯修繕工事費	89,117,738 ⑭
ランプ取替工事	58,863,819
【2,293個】	
道路照明灯建柱工事	7,566,407
【35個】	
照明器具取付工事(5,263,502)等	22,687,512
商店街装飾灯修繕工事費	135,300 ⑭
原材料費	96,000 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	2,779,414,000	2,612,224,786	167,189,214	94.0
		11 役 務 費	40,609,000	36,917,100	3,691,900	90.9
		12 委 託 料	580,382,000	507,834,419	72,547,581	87.5
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,796,000	1,117,575	678,425	62.2
		14 工 事 請 負 費	2,123,953,000	2,042,349,111	81,603,889	96.2
		16 公 有 財 産 購 入 費	8,277,000	8,225,496	51,504	99.4
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,397,000	15,781,085	8,615,915	64.7
支 出 済 概 要						
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						
円						
1 道路新設改良費						
予 算 現 額			515,243,000			
当 初			569,143,000			
補 正			△ 53,900,000			
支 出 済 額			495,088,901			
不 用 額			20,154,099			
主な不用額の説明						
工事請負費の残			(17, 844, 099)			
設計委託料			4, 950, 000 ⑫			
工事請負費			490, 138, 901 ⑭			
【舗装3, 671㎡】						
2 街路新設改良費						
予 算 現 額			455,476,000			
当 初			652,176,000			
補 正			△ 196,700,000			
支 出 済 額			385,866,282			
不 用 額			69,609,718			
主な不用額の説明						
工事請負費の残			(36, 746, 536)			
測量等委託料の残			(28, 277, 993)			
土地鑑定料			29, 488, 800 ⑪			
【補助線街路第230号線(青梅街道～新青梅街道間)等】						
測量等委託料			223, 000, 007 ⑫			
【補助線街路第135号線(青梅街道～新青梅街道間)等】						

工事請負費	132,560,464	⑭
【練馬区画街路第1号線等】		
事業費負担金	817,011	⑮
【外環の2(上石神井駅交通広場)】		

3 路面改良費

予 算 現 額	579,844,000	
当 初	459,409,000	
補 正	120,435,000	
支 出 済 額	577,415,071	
不 用 額	2,428,929	
測量委託料	25,007,271	⑫
工事請負費	552,407,800	⑭
舗装工事	389,954,742	
【11,788㎡】		
側溝工事	81,285,526	
【2,270m】		
透水性舗装工事	81,167,532	
【2,246㎡】		

4 交通安全施設整備費

予 算 現 額	678,460,000
当 初	667,585,000
補 正	△ 38,388,000
繰 明	49,263,000
支 出 済 額	608,918,166
不 用 額	69,541,834

主な不用額の説明

歩道設置関連費の測量等委託料の残	(35,398,156)
歩道設置関連費の歩道設置等工事費の残	(21,809,553)

(1) 歩道設置関連費	584,249,499	
測量等委託料	209,609,844	⑫
【練馬主要区道6号線等】		
無電柱化推進計画策定支援業務委託料	4,345,000	⑫
交通安全施設工事費	33,996,766	⑭
歩道設置等工事費	327,719,447	⑭
【補助線街路第301号線(練馬主要区道88号線)等】		
無電柱化支障物件移設工事費負担金	8,578,442	⑮
【補助線街路第301号線(練馬主要区道17号線)】		
(2) 交差点局所改修関連費	24,668,667	
土地鑑定料	2,054,800	⑪
【練馬主要区道64号線等】		
測量等委託料	14,388,371	⑫
【練馬主要区道64号線】		
用地買収費	8,225,496	⑮
【練馬主要区道70号線 17.00㎡】		

5 生活幹線道路整備費

予 算 現 額	211,191,000
当 初	268,091,000
補 正	△ 56,900,000
支 出 済 額	205,942,475
不 用 額	5,248,525

主な不用額の説明
工事請負費の残 (3,057,526)

土地鑑定料	5,373,500 ⑪
【練馬主要区道3号線等】	
測量等委託料	26,533,926 ⑫
【練馬主要区道3号線等】	
借地料等	1,117,575 ⑬
【練馬主要区道3号線】	
工事請負費	172,917,474 ⑭
【練馬主要区道3号線】	

6 橋梁新設改良費

予 算 現 額	6,402,000
当 初	7,402,000
補 正	△ 1,000,000
支 出 済 額	6,385,632
不 用 額	16,368

事業費負担金 6,385,632 ⑮
【豊城橋および豊城歩道橋架替工事負担金】

7 街路灯新設改良費

予 算 現 額	332,798,000
当 初	301,058,000
補 正	31,740,000
支 出 済 額	332,608,259
不 用 額	189,741

街路灯新設等工事費	58,965,659 ⑯
改良工事	50,095,494
【288基】	
新設工事	8,870,165
【43基】	
街路灯省エネルギー化工事費	273,642,600 ⑰

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	428,248,000	426,954,777	1,293,223	99.7
	14	工 事 請 負 費	428,248,000	426,954,777	1,293,223	99.7
支 出 済 概 要						
掘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	428,248,000			
		当 初	400,572,000			
		補 正	27,676,000			
		支 出 済 額	426,954,777			
		不 用 額	1,293,223			
		道路復旧工事費			190,724,330 ⑭	
		舗装工事			78,993,316	
		【2,074㎡】				
		透水性舗装工事			25,612,774	
		【533㎡】				
		側溝工事			9,630,216	
		【296m】				
		人孔(58,224,415)等			76,488,024	
		道路陥没対策工事費			236,230,447 ⑭	
		【545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	7,299,371,000	7,263,951,405	35,419,595	99.5
	1	公 園 総 務 費	258,057,000	254,966,058	3,090,942	98.8
		2 給 料	110,432,000	110,431,611	389	100.0
		3 職 員 手 当 等	104,593,000	103,661,348	931,652	99.1
		4 共 済 費	42,688,000	40,618,022	2,069,978	95.2
		10 需 用 費	344,000	255,077	88,923	74.2
支 出 済 概 要						
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 円						
1 職員人件費 29人						
予 算 現 額			257,713,000			
当 初			253,083,000			
補 正			4,630,000			
支 出 済 額			254,710,981			
不 用 額			3,002,019			
給料				110,431,611	②	
扶養手当				1,707,428	③	
地域手当				22,427,813	③	
期末手当				29,467,419	③	
勤勉手当				27,148,285	③	
通勤手当				4,148,351	③	
住居手当				820,200	③	
時間外勤務手当				17,920,569	③	
休日給夜勤手当				21,283	③	
共済費				40,618,022	④	
2 一般事務費						
予 算 現 額			344,000			
支 出 済 額			255,077			
不 用 額			88,923			
消耗品費および図書購入費				255,077	⑩	
消耗品費				101,297		
図書購入費				153,780		

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	1,885,300,000	1,859,055,480	26,244,520	98.6
		10 需 用 費	90,226,000	81,174,093	9,051,907	90.0
		11 役 務 費	1,206,828,000	1,197,138,440	9,689,560	99.2
		12 委 託 料	192,323,000	187,383,539	4,939,461	97.4
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	569,000	564,828	4,172	99.3
		14 工 事 請 負 費	393,789,000	391,230,380	2,558,620	99.4
		17 備 品 購 入 費	1,565,000	1,564,200	800	99.9
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						
1 公園等維持管理費						
予 算 現 額			1,885,300,000			
当 初			1,853,328,000			
補 正			31,972,000			
支 出 済 額			1,859,055,480			
不 用 額			26,244,520			
主な不用額の説明						
公園維持管理費の光熱水費の残				(8,398,600)		
緑地緑道維持管理費の清掃および除草費等の残				(6,916,809)		
(1) 公園維持管理費			1,134,509,194			
光熱水費			51,795,400	⑩		
電気料			30,555,434			
水道料			21,239,966			
消耗品費および図書購入費			4,689,192	⑩		
消耗品費			4,601,522			
図書購入費			87,670			
修繕料			134,730	⑩		
清掃および除草費等			705,264,421	⑪		
清掃管理			324,479,408			
植物管理			252,701,948			
施設管理			124,721,817			
再生材再利用化			3,361,248			
電話料			692,095	⑪		
回線使用料			31,020	⑪		
大泉交通公園指定管理者管理業務費			37,206,200	⑫		
点検維持補修作業(109,540,200)等委託料			139,353,365	⑫		
P C B 調査委託料			2,535,500	⑫		
キャッシュレス決済業務委託料			247,525	⑫		

公園費

		円
券売機(505,428)等賃借料	564,828	⑬
施設補修等工事費	108,654,455	⑭
施設補修工事	96,178,665	
遊具・施設塗装工事	12,475,790	
公園灯省エネルギー化(73,132,378)等工事費	81,776,263	⑭
ボート購入費	1,564,200	⑰
【2艘】		
(2) 児童遊園維持管理費	150,425,693	
光熱水費	11,078,804	⑩
電気料	6,712,335	
水道料	4,366,469	
清掃および除草費等	102,126,713	⑪
植物管理	57,716,820	
清掃管理	28,188,645	
施設管理	16,221,248	
施設補修等工事費	37,220,176	⑭
施設補修工事	28,590,821	
遊具・施設塗装工事	8,629,355	
(3) 緑地緑道維持管理費	574,120,593	
光熱水費	13,475,967	⑩
電気料	10,881,805	
水道料	2,594,162	
清掃および除草費等	389,024,191	⑪
植物管理	280,112,496	
清掃管理	101,554,273	
施設管理	7,357,422	
街路樹診断委託料	8,040,949	⑫
施設補修等工事費	28,773,427	⑭
施設補修工事	27,469,037	
遊具・施設塗装工事	1,304,390	
街路樹更新工事費	134,806,059	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	5,156,014,000	5,149,929,867	6,084,133	99.9
	7	報 償 費	738,000	432,504	305,496	58.6
	10	需 用 費	219,000	181,433	37,567	82.8
	11	役 務 費	21,208,000	21,201,594	6,406	100.0
	12	委 託 料	167,621,000	163,953,262	3,667,738	97.8
	14	工 事 請 負 費	232,288,000	230,257,357	2,030,643	99.1
	16	公 有 財 産 購 入 費	4,733,940,000	4,733,903,717	36,283	100.0

支 出 済 概 要

公園の新設改修に要した経費

1 公園新設費

予 算 現 額	5,074,234,000
当 初	5,104,015,000
補 正	△ 29,781,000
支 出 済 額	5,069,370,204
不 用 額	4,863,796

専門家委員会委員謝礼	432, 504 ⑦
【延20人】	
印刷費	121, 200 ⑩
【設計図面15冊】	
清掃および除草費等	19, 168, 794 ⑪
土地鑑定料	2, 032, 800 ⑪
【3か所】	
設計(33, 693, 000)等委託料	83, 453, 832 ⑫
造園(227, 865, 000)等工事費	228, 352, 300 ⑭
柵設置工事費	1, 905, 057 ⑭
公有財産購入費	4, 733, 903, 717 ⑯
仮称田柄二丁目公園用地	860, 529, 937
【2, 377. 90㎡】	
仮称南田中の森緑地用地	106, 189, 035
【392. 48㎡】	
石神井松の風文化公園拡張用地	2, 060, 159, 902
【6, 396. 35㎡】	
西大泉こさくっぱら緑地拡張用地	1, 707, 024, 843
【8, 130. 53㎡】	

2 公園改修費

予 算 現 額	81,780,000
当 初	100,580,000
補 正	△ 18,800,000
支 出 済 額	80,559,663
不 用 額	1,220,337

記念品購入費	60,233	⑩
設計(59,433,000)等委託料	80,499,430	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 %
4	河	川 費	280,484,000	265,411,871	15,072,129	94.6
	1	河 川 総 務 費	66,269,000	60,585,322	5,683,678	91.4
		2 給 料	17,129,000	16,736,919	392,081	97.7
		3 職 員 手 当 等	18,327,000	16,860,133	1,466,867	92.0
		4 共 済 費	6,353,000	6,019,686	333,314	94.8
		10 需 用 費	1,741,000	1,688,321	52,679	97.0
		11 役 務 費	3,817,000	3,735,663	81,337	97.9
		12 委 託 料	5,917,000	5,916,900	100	100.0
		14 工 事 請 負 費	10,835,000	8,614,100	2,220,900	79.5
		18 負担金補助及び交付金	2,150,000	1,013,600	1,136,400	47.1
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 5人						
予 算 現 額			41,809,000			
当 初			43,649,000			
補 正			△ 1,840,000			
支 出 済 額			39,616,738			
不 用 額			2,192,262			
給料				16,736,919	②	
扶養手当				507,000	③	
地域手当				3,448,785	③	
期末手当				4,602,923	③	
勤勉手当				4,195,339	③	
通勤手当				594,210	③	
住居手当				211,200	③	
時間外勤務手当				3,300,676	③	
共済費				6,019,686	④	
2 一般事務費						
予 算 現 額			235,000			
支 出 済 額			220,907			
不 用 額			14,093			
消耗品費および図書購入費				220,907	⑩	

消耗品費	92,191
図書購入費	128,716

3 水防関係諸費

予 算 現 額	22,075,000
当 初	89,872,000
補 正	△ 67,797,000
支 出 済 額	19,734,077
不 用 額	2,340,923

主な不用額の説明

未執行残 維持補修費	(2,210,000)
------------	-------------

光熱水費	703,608	⑩
【電気料】		
消耗品費	763,806	⑩
回線使用料等	3,735,663	⑪
専用回線使用料	3,375,218	
電話料	360,445	
水位雨量等観測装置保守点検(4,829,000)等委託料	5,916,900	⑫
水位雨量等観測装置更新(6,030,200)等工事費	8,614,100	⑭

4 総合治水対策経費

予 算 現 額	2,150,000
当 初	10,450,000
補 正	△ 8,300,000
支 出 済 額	1,013,600
不 用 額	1,136,400

雨水流出抑制助成金	1,013,600	⑮
雨水浸透施設等助成	780,500	
【3件】		
雨水タンク助成	233,100	
【13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	214,215,000	204,826,549	9,388,451	95.6
		12 委 託 料	21,724,000	16,720,000	5,004,000	77.0
		14 工 事 請 負 費	192,491,000	188,106,549	4,384,451	97.7

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	194,860,000
当 初	263,160,000
補 正	△ 68,300,000
支 出 済 額	187,966,759
不 用 額	6,893,241

主な不用額の説明

工事請負費の残

(3,745,241)

点検等委託料の残

(3,148,000)

点検(6,375,400)等委託料

10,285,000 ⑫

工事請負費

177,681,759 ⑭

河床整正等工事

111,556,359

【除草12,947㎡ 浚渫1,067㎓】

河川敷整備工事

66,125,400

【1,070㎡】

2 公共溝渠維持管理費

予 算 現 額	19,355,000
支 出 済 額	16,859,790
不 用 額	2,495,210

調査設計委託料

6,435,000 ⑫

公共溝渠補修費

10,424,790 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		1,303,029,000	1,283,894,457	19,134,543	98.5
	1 交 通 対 策 費		847,930,000	836,814,095	11,115,905	98.7
		1 報 酬	214,000	213,800	200	99.9
		2 給 料	52,284,000	50,845,243	1,438,757	97.2
		3 職 員 手 当 等	47,628,000	46,006,998	1,621,002	96.6
		4 共 済 費	17,933,000	16,430,609	1,502,391	91.6
		10 需 用 費	7,508,000	6,197,188	1,310,812	82.5
		11 役 務 費	3,330,000	3,121,479	208,521	93.7
		12 委 託 料	334,113,000	331,847,299	2,265,701	99.3
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	203,603,000	203,194,874	408,126	99.8
		14 工 事 請 負 費	95,776,000	95,638,452	137,548	99.9
		17 備 品 購 入 費	18,700,000	18,150,000	550,000	97.1
		18 負担金補助及び交付金	66,841,000	65,168,153	1,672,847	97.5
支 出 済 概 要						
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						
円						
1 職員人件費 13人						
予 算 現 額			117,845,000			
当 初			113,055,000			
補 正			4,790,000			
支 出 済 額			113,282,850			
不 用 額			4,562,150			
給料				50,845,243	②	
扶養手当				511,043	③	
地域手当				10,492,777	③	
期末手当				14,111,585	③	
勤勉手当				13,362,238	③	
管理職手当				1,107,600	③	
通勤手当				1,484,270	③	
住居手当				734,400	③	
時間外勤務手当				4,177,080	③	
休日給夜勤手当				26,005	③	
共済費				16,430,609	④	

2 一般事務費

予 算 現 額	64,000
支 出 済 額	58,639
不 用 額	5,361

消耗品費および図書購入費	58,639	⑩
消耗品費	11,339	
図書購入費	47,300	

3 交通安全啓発関係経費

予 算 現 額	38,862,000
当 初	33,062,000
補 正	5,800,000
支 出 済 額	34,151,508
不 用 額	4,710,492

(1) 交通安全啓発関係費	33,651,228	
消耗品費	5,498,488	⑩
印刷費	202,400	⑩
【子ども乗せ自転車安全利用ハンドブック(122,100)等】		
修繕料	330,550	⑩
交通安全教室等委託料	10,271,140	⑫
通学路標示板設置委託	6,316,200	
交通安全教室委託(3,630,000)等	3,954,940	
会場使用料	186,650	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	14,162,000	⑮
(2) 区民交通傷害等保険費	500,280	
通知発送(349,800)等業務委託料	500,280	⑫

4 自転車対策費

予 算 現 額	691,159,000
当 初	753,211,000
補 正	△ 62,052,000
支 出 済 額	689,321,098
不 用 額	1,837,902

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	(180,882)

(1) 自転車駐車場設置および改修費	89,159,488	
土地鑑定料	1,401,400	⑪
【1か所】		
改修工事費	87,758,088	⑭
(2) 自転車駐車場管理費	228,705,112	
消耗品費および図書購入費	55,993	⑩
消耗品費	46,093	
図書購入費	9,900	
保険料	1,054,700	⑪

交通対策費

		円
P C B 調査委託料	2,619,048	⑫
借地料	172,991,604	⑬
【30か所 11,883.29㎡】		
維持補修費	3,977,614	⑭
【1件】		
管理費等分担金	48,006,153	⑮
大泉学園駅北口地下自転車駐車場分担金	17,912,289	
練馬駅北地下自転車駐車場分担金	10,735,884	
大泉学園駅南口地下自転車駐車場分担金	9,817,920	
東大泉自転車駐車場分担金	8,391,984	
練馬春日町タウンサイクル分担金(1,067,676)等	1,148,076	
(3) 放置自転車対策費	371,456,498	
1) 自転車駐車対策協議会経費	213,800	
委員報酬	213,800	①
会長	43,600	
【1人 日額21,800 延2人】		
学識経験者	31,600	
【1人 日額15,800 延2人】		
委員	138,600	
【9人 日額7,700 延18人】		
2) 放置自転車対策経費	371,242,698	
消耗品費	51,118	⑩
回線使用料	554,400	⑪
廃棄自転車収集運搬料	110,979	⑪
放置自転車対策業務委託料	317,528,565	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	223,910	⑫
P C B 調査委託料	130,952	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	78,404	⑫
借地料等	26,956,860	⑬
借地料	26,923,860	
【1か所 3,151.07㎡】		
発券機賃借料	33,000	
放置自転車等管理システム賃借料	3,059,760	⑬
自転車集積所補修等工事費	3,902,750	⑭
券売機購入費	18,150,000	⑰
【5台】		

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 共 駐 車 場 運 営 費	455,099,000	447,080,362	8,018,638	98.2
	10	需 用 費	110,000	96,681	13,319	87.9
	12	委 託 料	209,000	209,000	0	100
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	24,000	23,400	600	97.5
	14	工 事 請 負 費	268,086,000	260,084,500	8,001,500	97.0
	18	負担金補助及び交付金	56,654,000	56,651,842	2,158	100.0
	22	償還金利子及び割引料	114,826,000	114,825,439	561	100.0
	26	公 課 費	15,190,000	15,189,500	500	100.0
支 出 済 概 要						
円						
公共駐車場運営に要した経費						
1 公共駐車場運営経費						
		予 算 現 額	455,099,000			
		当 初	468,383,000			
		補 正	△ 13,284,000			
		支 出 済 額	447,080,362			
		不 用 額	8,018,638			
		主な不用額の説明				
		練馬駅北口地下駐車場経費の施設修繕工事費の残			(3,600,000)	
	(1)	石神井公園駅北口駐車場経費			43,439,044	
		消耗品費			47,260	⑩
		消費税申告等委託料			105,000	⑫
		確定申告委託			94,000	
		中間申告委託			5,500	
		消費税事業廃止手続委託			5,500	
		施設修繕工事費			15,796,000	⑭
		管理費等分担金			24,900,084	⑮
		公課費			2,590,700	⑯
		【消費税 3駐車場分】				
	(2)	大泉学園駅北口駐車場経費			38,436,490	
		施設修繕工事費			32,825,100	⑭
		管理費等分担金			5,611,390	⑮
	(3)	大泉学園駅南口駐車場経費			66,527,168	
		土地賃借料			23,400	⑮
		【1か所 1㎡】				

交通対策費

		円
施設修繕工事費	40,363,400	⑭
管理費等分担金	26,140,368	⑮
(4) 練馬駅北口地下駐車場経費	298,677,660	
消耗品費	49,421	⑩
消費税申告等委託料	104,000	⑫
確定申告委託	93,000	
中間申告委託	5,500	
消費税事業廃止手続委託	5,500	
施設修繕工事費	171,100,000	⑭
貸付金返還金	114,825,439	⑳
【債務償還資金貸付金償還金】		
公課費	12,598,800	㉔
【消費税】		

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	40,010,881,000	38,755,238,073	繰明 53,735,000 1,201,907,927	96.9
	1 教 育 総 務 費	12,169,744,000	11,903,654,391	266,089,609	97.8
	2 小 学 校 費	11,734,496,000	11,394,799,368	339,696,632	97.1
	3 中 学 校 費	9,837,777,000	9,547,057,609	繰明 53,735,000 236,984,391	97.0
	4 幼 稚 園 費	6,268,864,000	5,909,726,705	359,137,295	94.3

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	12,169,744,000	11,903,654,391	266,089,609	97.8
	1	教 育 委 員 会 費	14,111,000	13,274,033	836,967	94.1
		1 報 酬	11,877,000	11,876,799	201	100.0
		8 旅 費	220,000	112,000	108,000	50.9
		9 交 際 費	810,000	310,400	499,600	38.3
		10 需 用 費	35,000	13,704	21,296	39.2
		11 役 務 費	55,000	54,730	270	99.5
		12 委 託 料	775,000	748,000	27,000	96.5
		13 使用料及び賃借料	339,000	158,400	180,600	46.7

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	12,097,000
当 初	12,028,000
補 正	69,000
支 出 済 額	11,988,799
不 用 額	108,201

委員報酬	11, 876, 799 ①
月額246, 700	7, 894, 399
【延33人】	

月額248,900 【延16人】	3,982,400	
費用弁償 【日額旅費】	112,000	⑧

2 交際費

予 算 現 額	810,000	
支 出 済 額	310,400	
不 用 額	499,600	
交際費 【会費(300,400)等 35件】	310,400	⑨

3 委員会運営費

予 算 現 額	1,204,000	
支 出 済 額	974,834	
不 用 額	229,166	
消耗品費	13,704	⑩
通信費	54,730	⑪
会議録作成委託料	748,000	⑫
バス借上料 【2台】	158,400	⑬

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	7,830,100,000	7,688,663,511	141,436,489	98.2
		1 報 酬	8,384,000	6,672,700	1,711,300	79.6
		2 給 料	740,111,000	739,845,741	265,259	100.0
		3 職 員 手 当 等	667,279,000	664,670,886	2,608,114	99.6
		4 共 済 費	278,758,000	265,779,749	12,978,251	95.3
		7 報 償 費	74,712,000	65,530,954	9,181,046	87.7
		8 旅 費	797,000	542,967	254,033	68.1
		10 需 用 費	168,064,000	156,998,033	11,065,967	93.4
		11 役 務 費	203,168,000	199,894,894	3,273,106	98.4
		12 委 託 料	1,608,914,000	1,586,128,987	22,785,013	98.6
		13 使用料及び賃借料	1,240,635,000	1,228,527,600	12,107,400	99.0
		14 工 事 請 負 費	6,673,000	3,471,160	3,201,840	52.0
		17 備 品 購 入 費	3,887,000	3,644,190	242,810	93.8
		18 負担金補助及び交付金	2,828,718,000	2,766,955,650	61,762,350	97.8
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 <div> 円 1 職員人件費 194人 予 算 現 額 1,686,148,000 当 初 1,672,768,000 補 正 13,380,000 支 出 済 額 1,670,296,376 不 用 額 15,851,624 給料 739,845,741 ② 扶養手当 15,272,608 ③ 地域手当 152,739,602 ③ 期末手当 199,395,991 ③ 勤勉手当 183,785,131 ③ 管理職手当 12,703,200 ③ 通勤手当 23,013,580 ③ 住居手当 9,545,803 ③ </div>						

特別勤務手当	563,880	③
時間外勤務手当	67,572,907	③
休日給夜勤手当	78,184	③
共済費	265,779,749	④

2 一般事務費

予 算 現 額	18,165,000
当 初	18,090,000
補 正	75,000
支 出 済 額	16,271,370
不 用 額	1,893,630

主な不用額の説明

未執行残	(344,000)
事務費の報償費	(320,000)
事務費の講師謝礼	(24,000)

(1) 事務費	13,548,685	
旅費	542,967	⑧
消耗品費	1,816,995	⑩
翻訳機購入費	7,849,413	⑩
筆耕料	140,218	⑪
廃棄文書溶解処理委託料	469,062	⑫
施設整備台帳修正および保守委託料	2,398,440	⑫
施設使用料	25,200	⑬
シュレッダー購入費	74,690	⑰
【1台】		
教育長協議会負担金等	88,500	⑱
全国都市教育長協議会年間負担金	25,000	
全国都市教育長協議会理事会出席者負担金	8,000	
全国都市教育長協議会総会出席者負担金	7,000	
関東地区都市教育長協議会宿泊者負担金	14,500	
関東地区都市教育長協議会総会出席者負担金	12,000	
関東地区都市教育長協議会情報交換会負担金	10,000	
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	
安全衛生教育研修(127,600)等受講料	143,200	⑱
(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) 学校評議員経費	5,356	
学校評議員謝礼	5,356	⑦
【延4人】		
(4) 緊急連絡網運営経費	2,112,000	
緊急一斉メール連絡網システム運用委託料	2,112,000	⑫
(5) 家庭教育支援事業経費	92,004	
印刷費	92,004	⑩
【リーフレット6,800枚】		

(6) 教育振興基本計画改定経費	369,325	
印刷費	369,325	⑩
【練馬区教育振興基本計画[中間見直し]250冊】		

3 教育広報関係経費

予 算 現 額	3,961,000	
支 出 済 額	3,686,716	
不 用 額	274,284	
消耗品費	358,160	⑩
教育だより印刷費等	3,328,556	⑩
教育だより印刷費	2,922,656	
【4回 288,800部】		
教育要覧製本費	326,700	
【540冊】		
園長・副園長・校長・副校長名簿印刷費	79,200	
【450部】		

4 車両維持管理費 車両台数3台

予 算 現 額	1,718,000	
支 出 済 額	1,606,476	
不 用 額	111,524	
燃料費	217,836	⑩
【ガソリン】		
車両借上料	1,388,640	⑬

5 教職員福利厚生費

予 算 現 額	132,049,000
当 初	135,049,000
補 正	△ 3,000,000
支 出 済 額	129,298,120
不 用 額	2,750,880

(1) 教職員福利厚生諸費	4,194,911	
貸与被服購入費	3,814,195	⑩
【71品目】		
東京都教職員互助会事業主等負担金	380,716	⑱
東京都教職員互助会事業主負担金	226,431	
東京都人材支援事業団事業主負担金	27,493	
公立学校共済組合業務費負担金	126,792	
(2) 教職員健康管理費	125,103,209	
産業医報酬	6,672,700	①
【17人】		
日額12,000	72,000	
【延6人】		
日額44,300	6,600,700	
【延149人】		
医薬品等購入費	134,552	⑩
洗濯料	3,316	⑪
健康診断委託料	118,292,641	⑫

呼吸器系・循環器系健康診断	70,386,824
【呼吸器系延3,713人 循環器系3,754人】	
消化器系健康診断	12,518,816
【1,072人】	
女性健康診断	21,650,828
【延1,943人】	
腰痛健康診断	9,587
【延5人】	
風しん抗体検査	379,014
【246人】	
B型肝炎予防接種	160,716
【延24人】	
肺がん検診	3,786,231
【921人】	
大腸がん検診	2,588,142
【1,866人】	
前立腺がん検診	192,808
【56人】	
VDT使用職員特例健康診断	1,604,558
【延648人】	
手指・上肢機能検査	550
【1人】	
採用前職員健康診断	43,167
【3人】	
こころの健康診断(ストレスチェック)	4,969,800
【延3,953人】	
結果・請求データ作成	1,600

6 就学関係経費

予 算 現 額	69,961,000
当 初	68,941,000
流 用	1,020,000
支 出 済 額	67,903,889
不 用 額	2,057,111

(1) 児童生徒就学経費	20,550,747	
保健事務補助謝礼	1,192,230	⑦
【延279人】		
区立小学校新一年生入学祝品費	10,433,500	⑩
【防災ずきん5,420個】		
消耗品費および印刷費	1,778,430	⑩
消耗品費	812,894	
印刷費	965,536	
通学区域図	363,000	
【300枚】		
封筒	240,075	
【12,500枚】		
転入学通知書(123,200)等	362,461	
通信費	895,776	⑪
就学时健康診断委託料	4,656,072	⑫
【延21,707人】		
健康診断器具滅菌委託料	1,422,006	⑫
封入委託料	172,733	⑫

円

(2) 就学指導経費	4,085,869	
医師等謝礼	1,808,700	⑦
医師	1,651,200	
【延59人】		
外部専門家	157,500	
【延5人】		
消耗品費	1,390,181	⑩
通信費	886,988	⑪
(3) 就学援助事務経費	43,267,273	
消耗品費および印刷費	1,025,639	⑩
消耗品費	7,040	
印刷費	1,018,599	
封筒	551,217	
【53,400枚】		
就学援助費受給申請書	467,382	
【22,600部】		
通信費	823,839	⑪
システム保守(1,452,000)等委託料	1,536,481	⑫
システム改修(33,264,000)等委託料	39,589,000	⑫
ソフトウェア賃借料(284,394)等	292,314	⑬

7 外国人学校児童生徒保護者負担軽減費

予 算 現 額	12,201,000	
支 出 済 額	11,620,000	
不 用 額	581,000	
負担軽減補助金	11,620,000	⑮
【延1,660人】		

8 学校給食経費

予 算 現 額	2,906,541,000
当 初	3,078,220,000
補 正	△ 171,679,000
支 出 済 額	2,842,887,736
不 用 額	63,653,264

主な不用額の説明

学校給食費無償化事業経費の区立小中学校給食費補助金の残	(59,074,021)
未執行残	(120,000)
調理員・栄養士実務研修経費の施設使用料	(110,000)
一般事務費の貸与被服購入費	(10,000)

(1) 一般事務費	21,748,309	
地元食材購入費	3,143,600	⑩
保存検食費	14,937,332	⑩
消耗品費および印刷費	512,400	⑩
消耗品費	301,200	
印刷費	211,200	
【パンフレット2,000部】		
洗濯料	91,105	⑪
振込手数料	4,422	⑪
学校給食栄養管理システム保守(2,217,600)等委託料	2,797,850	⑫

配送業務委託料	261,600	⑫
(2) 調理員・栄養士実務研修経費	159,919	
講師謝礼	103,018	⑦
【延5人】		
消耗品費	56,901	⑩
(3) 衛生管理費	3,248,156	
食品衛生検査委託料	2,215,784	⑫
腸内細菌検査委託料	1,032,372	⑫
(4) 学校給食費無償化事業経費	2,817,731,352	
食材購入費	62,998,006	⑩
通信費	10,112	⑪
区立小中学校給食費補助金	2,752,735,979	⑬
特別支援学校給食費補助金	1,987,255	⑬

9 学校安全安心事業経費

予 算 現 額	103,334,000
当 初	132,072,000
補 正	△ 28,738,000
支 出 済 額	96,334,434
不 用 額	6,999,566

主な不用額の説明

学校安全対策経費の警備委託料の残 (4,246,840)

(1) 学校安全安心ボランティア事業経費	10,360,813	
賄費	1,731,262	⑩
【ふれあい給食延5,387食】		
消耗品費	8,325,341	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	85,973,621	
光熱水費	2,622,045	⑩
【電気料】		
消耗品費	21,406	⑩
警備委託料	6,848,160	⑫
防犯カメラ点検業務委託料	2,222,000	⑫
防犯カメラ看板設置委託料	3,458,840	⑫
P C B 調査委託料	67,650,000	⑫
電柱使用料	844,250	⑬
防犯カメラ移設等工事費	2,306,920	⑭
修繕工事	1,602,920	
移設工事	704,000	

10 学校選択制度関係経費

予 算 現 額	1,722,000
支 出 済 額	1,514,995
不 用 額	207,005

消耗品費および印刷費	1,057,309	⑩
消耗品費	30,019	
印刷費	1,027,290	
令和7年度入学練馬区立中学校学校案内 【6,800冊】	799,612	
封筒 【6,700枚】	100,958	
選択希望票(64,768)等	126,720	
通信費	270,840	⑪
入力委託料	186,846	⑫

11 学校適正配置推進経費

予 算 現 額	814,000	
支 出 済 額	166,007	
不 用 額	647,993	
委員等謝礼	33,000	⑦
適正配置検討委員会学識経験者 【延3人】	30,000	
適正配置検討委員会委員 【延3人】	3,000	
消耗品費	11,732	⑩
会議録作成委託料	121,275	⑫

12 幼保小連携推進経費

予 算 現 額	1,946,000	
支 出 済 額	1,368,087	
不 用 額	577,913	
講師等謝礼	83,200	⑦
講師 【延3人】	79,200	
連携推進協議会委員 【2人】	4,000	
消耗品費および印刷費	1,071,842	⑩
消耗品費	598,226	
印刷費 【もうすぐ1年生10,350部】	473,616	
会議録作成委託料	45,045	⑫
会場使用料	168,000	⑬

13 小中一貫教育推進経費

予 算 現 額	6,022,000	
支 出 済 額	4,304,690	
不 用 額	1,717,310	
主な不用額の説明		
未執行残 会場使用料	(68,000)	
講師等謝礼	963,950	⑦
指導員 【延127人】	533,700	

講師	430,250	
【延24人】		
消耗品費および印刷費	744,905	⑩
消耗品費	158,781	
印刷費	586,124	
【啓発用リーフレット(319,484)等】		
会議録作成委託料	65,835	⑫
校章・校歌制作委託料	2,530,000	⑫

14 学校情報化推進経費

予 算 現 額	2,786,131,000
当 初	2,905,315,000
補 正	△ 118,164,000
流 用	△ 1,020,000
支 出 済 額	2,750,605,601
不 用 額	35,525,399

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電算機等賃借料の残	(11,179,100)
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	(8,676,372)
教育ネットワーク経費の教育システム運用経費のシステム運用保守委託料の残	(4,258,100)
未執行残 教育ネットワーク経費の教育システム運用経費の教育 I C T 機器設置工事費	(1,451,000)

(1) 教育ネットワーク経費	2,750,605,601	
1) ネットワーク基盤整備費	1,337,177,460	
パソコン用消耗品費(17,247,176)等	20,607,159	⑩
修繕料	6,236,762	⑩
回線使用料(158,820,044)等	194,061,668	⑪
システム運用保守(270,247,560)等委託料	548,894,005	⑫
学校情報セキュリティ支援委託料	13,299,000	⑫
校内 L A N 敷設委託料	389,092,726	⑫
電算機(127,112,568)等賃借料	163,821,900	⑬
維持補修費	1,164,240	⑭
【12件】		
2) 教育システム運用経費	1,116,228,318	
システム運用保守委託料	211,660,900	⑫
教育 I C T 機器設置(67,244,100)等委託料	67,461,460	⑫
電算機(774,499,898)等賃借料	833,536,458	⑬
教員用タブレット購入費	3,569,500	⑰
【50台】		
3) 校務システム運用経費	297,199,823	
ソフトウェア(308,550)等購入費	311,245	⑩
システム運用保守等委託料	76,025,628	⑫
校務用複合機等整備業務委託	33,096,800	
システム運用保守委託(33,094,828)等	42,928,828	
電算機(214,923,390)等賃借料	220,862,950	⑬

15 学校における働き方改革推進事業経費

予 算 現 額	99,387,000
支 出 済 額	90,799,014
不 用 額	8,587,986

主な不用額の説明

部活動指導経費の指導員謝礼の残	(7, 882, 500)	
(1) 学校徴収金管理システム運用経費	3, 973, 186	
システム利用料	2, 402, 400	⑪
データ入力業務(811, 786)等委託料	1, 570, 786	⑫
(2) 部活動指導経費	61, 197, 500	
指導員謝礼	61, 197, 500	⑦
【延3, 642人】		
(3) 教職員出退勤管理システム経費	25, 628, 328	
システム保守委託料	18, 040, 440	⑫
システム機器等賃借料	7, 587, 888	⑬

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	821,779,000	766,050,252	55,728,748	93.2
		1 報 酬	540,000	398,000	142,000	73.7
		7 報 償 費	112,342,000	86,835,474	25,506,526	77.3
		8 旅 費	1,576,000	601,613	974,387	38.2
		10 需 用 費	24,160,000	19,304,233	4,855,767	79.9
		11 役 務 費	21,273,000	16,442,489	4,830,511	77.3
		12 委 託 料	632,815,000	617,752,723	15,062,277	97.6
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,558,000	5,161,609	1,396,391	78.7
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,486,000	12,554,514	2,931,486	81.1
		21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	7,029,000	6,999,597	29,403	99.6
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			31,619,000			
支 出 済 額			26,409,647			
不 用 額			5,209,353			
主な不用額の説明						
未執行残				(211, 000)		
事務費の会議録作成委託料				(176, 000)		
事務費の全国研究大会参加分担金				(35, 000)		
(1) 事務費				23, 143, 875		
学校事故詳細調査委員会等委員謝礼				1, 071, 343	⑦	
【延118人】						
旅費				278, 413	⑧	
消耗品費および印刷費				2, 258, 095	⑩	
消耗品費				1, 209, 130		
印刷費				1, 048, 965		
【全国学力調査結果報告書(436, 595)等】						
副教材整備費				6, 280, 415	⑩	
社会科副教材 小学校				4, 463, 727		
【3年・4年 わたしたちの練馬区・東京都(4, 002, 120)等】						
社会科副教材 指導用				1, 816, 688		
【わたしたちの練馬区・東京都533冊】						
冊子等運搬料				9, 977	⑪	

傷害等保険料	935,810	⑪
傷害保険	899,960	
賠償責任保険	35,850	
学校法律相談業務委託料	2,926,000	⑫
施設使用料(1,994,825)等	2,384,225	⑬
授業目的公衆送信補償金	6,999,597	⑳

(2) 性暴力等対策経費	3,265,772	
委員謝礼	648,000	⑦
【延27人】		
携帯電話使用料	26,172	⑪
会議録作成委託料	140,800	⑫
第三者相談窓口委託料	2,450,800	⑫

2 教職員研修経費

予 算 現 額	1,999,000
支 出 済 額	1,341,443
不 用 額	657,557

主な不用額の説明	
未執行残 旅費	(30,000)

講師謝礼	780,725	⑦
【延26人】		
消耗品費	81,218	⑩
外国語活動研修委託料	292,600	⑫
全国研究大会等参加分担金	186,900	⑬
全国研究大会参加分担金	108,900	
【26人】		
特別支援学級担当者研修参加分担金	78,000	
【8人】		

3 学力向上推進経費

予 算 現 額	219,628,000
支 出 済 額	217,508,448
不 用 額	2,119,552

(1) 読書活動支援経費	213,863,020	
消耗品費	1,542,332	⑩
読書活動支援業務(200,547,600)等委託料	210,464,900	⑫
機器等賃借料	1,855,788	⑬
(2) 武道技術指導支援経費	297,000	
指導支援委託料	297,000	⑫
(3) 学力向上推進事業経費	1,619,790	
消耗品費	1,619,790	⑩
(4) プログラミング教育推進事業経費	1,728,638	
消耗品費	1,728,638	⑩

4 国際理解教育推進経費

予 算 現 額	407,116,000
当 初	405,716,000
補 正	1,400,000
支 出 済 額	392,448,868
不 用 額	14,667,132

主な不用額の説明

英語力向上支援経費の検定料の残	(4,523,900)
英語力向上支援経費の英語4技能検定委託料の残	(3,966,359)

(1) 中学校外国語指導助手経費	97,033,342	
派遣(96,954,342)等委託料	97,033,342	⑫
(2) 中学生海外派遣経費	41,949,811	
旅費	323,200	⑧
消耗品費および印刷費	1,692,431	⑩
消耗品費	1,319,916	
印刷費	372,515	
【練馬区立中学校生徒海外派遣報告書(323,675)等】		
通信費	64,400	⑪
生徒海外渡航費等	38,026,260	⑫
英会話研修委託料	443,520	⑫
生徒海外渡航委託料	1,400,000	⑫
(3) 小学校外国語等指導助手経費	195,844,200	
派遣委託料	195,844,200	⑫
(4) 英語力向上支援経費	56,462,741	
検定料	15,057,100	⑪
英語4技能検定委託料	41,405,641	⑫
(5) 海外中学生受入経費	1,158,774	
食糧費	451,374	⑩
賄費	24,816	⑩
【66食】		
消耗品費	224,484	⑩
洗濯料	28,240	⑪
バス借上料等	429,860	⑬
バス借上料	284,660	
【2台】		
会場使用料	145,200	

5 教育研究費

予 算 現 額	60,648,000
支 出 済 額	41,194,846
不 用 額	19,453,154

主な不用額の説明

都指定研究経費の講師等謝礼の残	(14,395,085)
-----------------	--------------

(1) 校内研究会経費	5,394,795	
講師謝礼	5,014,666	⑦
【延223人】		

消耗品費	380,129	⑩
(2) 教育研究奨励経費	2,159,184	
講師謝礼	845,975	⑦
【延36人】		
消耗品費および印刷費	1,313,209	⑩
消耗品費	764,529	
印刷費	548,680	
【研究紀要1,550冊】		
(3) 都指定研究経費	31,554,953	
講師等謝礼	30,965,915	⑦
支援員	30,614,915	
【延751人】		
講師	351,000	
【延5人】		
消耗品費および印刷費	586,038	⑩
消耗品費	345,930	
印刷費	240,108	
【リーフレット(218,108)等】		
全国研究大会参加分担金	3,000	⑮
(4) 区小学校教育会・中学校教育研究会経費	2,085,914	
区小中学校教育会(教育研究会)補助金	2,085,914	⑮

6 児童生徒生活指導経費

予 算 現 額	5,045,000	
支 出 済 額	3,458,875	
不 用 額	1,586,125	
(1) 携帯電話等の使用モラル講習会経費	1,925,800	
1) 携帯電話等の使用モラル講習会経費	1,925,800	
講師謝礼	36,000	⑦
【延2人】		
講習会委託料	1,889,800	⑫
(2) いじめ防止事業経費	266,640	
1) いじめ等対応支援チーム経費	94,000	
委員謝礼	50,000	⑦
【延4人】		
会議録作成委託料	44,000	⑫
2) いじめ防止対策経費	172,640	
消耗品費および印刷費	172,640	⑩
消耗品費	19,080	
印刷費	153,560	
【ポスター1,010枚】		
(3) 学校と家庭の連携推進事業経費	1,266,435	
支援員等謝礼	1,266,435	⑦
支援員	1,242,435	
【延51人】		
アドバイザー	24,000	
【延2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	31,018,000
当 初	23,676,000
補 正	7,342,000
支 出 済 額	26,790,103
不 用 額	4,227,897

委員等謝礼	1, 965, 500 ⑦
難聴児童・生徒介助員	1, 507, 500
【延1, 005人】	
医療的ケア児アドバイザー	259, 000
【延74人】	
特別支援教育推進委員等	199, 000
【延20人】	
消耗品費	262, 447 ⑩
賠償責任保険料	23, 760 ⑪
医療的ケア児支援委託料	15, 314, 860 ⑫
可搬型階段昇降機保守委託料	8, 800 ⑫
実施方針策定支援委託料	8, 723, 000 ⑫
可搬型階段昇降機(368, 280)等賃借料	491, 736 ⑬

9 学校・地域連携事業経費

予 算 現 額	51,845,000
支 出 済 額	45,572,122
不 用 額	6,272,878

(1) 運営費	10, 536, 351	
委員報酬	398, 000	①
【32人 日額2, 000 延199人】		
コーディネーター等謝礼	9, 491, 645	⑦
学校支援コーディネーター	7, 963, 140	
【延946人】		
統括コーディネーター	1, 195, 416	
【延48人】		
講師	309, 089	
【延19人】		
委員	24, 000	
【延4人】		
消耗品費	349, 676	⑩
傷害保険料	297, 030	⑪
(2) 協働活動支援員経費	12, 374, 448	
協働活動支援員謝礼	12, 374, 448	⑦
【延1, 049人】		

円

(3) 帰国・外国籍児童生徒等指導経費	14,910,501	
講師謝礼	14,574,000	⑦
【延548人】		
消耗品費	336,501	⑩
(4) 地域未来塾経費	7,750,822	
学習支援員謝礼	7,750,822	⑦
【延1,370人】		

10 各種団体補助金および分担金

予 算 現 額	11,813,000
支 出 済 額	10,278,700
不 用 額	1,534,300

全国・都小中学校校長会分担金	2,892,500	⑮
全国・都小中学校教頭会分担金	1,893,000	⑮
都小中学校各教科研究会分担金	4,177,200	⑮
全国・都特別支援学級設置小中学校校長会分担金	94,600	⑮
区小中学校保健会分担金	294,000	⑮
都公立学校事務職員会分担金	441,000	⑮
都公立学校各種障害教育研究協議会分担金	421,400	⑮
各種大会参加費等	65,000	⑮
【各教科研究会東京大会分担金】		

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	431,373,000	406,636,820	24,736,180	94.3
	1	報 酬	504,000	504,000	0	100
	7	報 償 費	90,744,000	80,598,648	10,145,352	88.8
	8	旅 費	215,000	90,547	124,453	42.1
	10	需 用 費	33,082,000	27,030,669	6,051,331	81.7
	11	役 務 費	31,678,000	30,251,063	1,426,937	95.5
	12	委 託 料	205,423,000	202,249,433	3,173,567	98.5
	13	使用料及び賃借料	3,303,000	1,967,879	1,335,121	59.6
	14	工 事 請 負 費	61,594,000	59,341,392	2,252,608	96.3
	17	備 品 購 入 費	1,000,000	820,189	179,811	82.0
	18	負担金補助及び交付金	3,830,000	3,783,000	47,000	98.8
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	1,742,000			
		支 出 済 額	1,610,508			
		不 用 額	131,492			
		産業医報酬			504,000	①
		【1人 日額42,000 延12人】				
		旅費			90,547	⑧
		消耗品費			495,957	⑩
		通信費			520,004	⑪
2 維持管理費						
		予 算 現 額	154,698,000			
		当 初	173,403,000			
		補 正	△ 18,705,000			
		支 出 済 額	140,947,992			
		不 用 額	13,750,008			
		主な不用額の説明				
		施設維持管理費の光熱水費の残			(4,987,739)	

円

(1) 施設維持管理費		140,641,484	
光熱水費		22,239,261	⑩
電気料		13,580,055	
ガス料		2,503,431	
水道料		2,364,139	
地域熱料		3,791,636	
消耗品費		408,966	⑩
修繕料		572,976	⑩
電話料		2,168,841	⑪
清掃料等		27,061,582	⑪
館内清掃料		23,046,022	
植栽整備料(3,410,000)等		4,015,560	
建物管理業務等委託料		20,614,000	⑫
各種機器保守等委託料		4,001,273	⑫
エレベーター保守点検委託		1,738,605	
駐車場精算機保守委託		572,000	
冷暖房設備保守委託		517,000	
自動扉保守委託		311,300	
電気設備保守委託(283,852)等		862,368	
機械警備委託料		1,617,792	⑫
廃棄物処理委託料		491,512	⑫
体育館改修設計委託料		1,400,000	⑫
複写機等賃借料		619,889	⑬
複写機		318,137	
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		975,392	⑭
【5件】			
空調設備改修工事費		58,366,000	⑭
共益費		104,000	⑮
(2) 車両維持管理費	車両台数1台	306,508	
燃料費		33,268	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		273,240	⑬

3 学校教育研究活動経費

予 算 現 額	1,413,000
支 出 済 額	1,274,520
不 用 額	138,480

(1) 教職員研修・教育研究経費		914,100	
講師謝礼		493,500	⑦
【延19人】			
消耗品費		282,000	⑩
電算機賃借料		138,600	⑬
(2) 教育資料情報経費		360,420	
講師謝礼		342,000	⑦
【延16人】			
消耗品費		18,420	⑩

4 教育相談運営経費

予 算 現 額	97,714,000
当 初	98,604,000
流 用	△ 890,000
支 出 済 額	91,135,855
不 用 額	6,578,145

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

(5,760,100)

(1) 教育相談室運営経費	23,828,955	
医療教育相談員謝礼	2,550,128	⑦
【延94人】		
講師等謝礼	879,000	⑦
スーパーバイザー	816,000	
【延36人】		
講師	63,000	
【延3人】		
消耗品費	1,370,927	⑩
教育相談システム保守委託料	950,400	⑫
教育相談システム改修委託料	2,112,000	⑫
S N S相談業務委託料	15,892,800	⑫
派遣研修負担金	73,700	⑮
(2) 学校支援経費	67,306,900	
1) 心のふれあい相談員配置事業経費	65,401,900	
心のふれあい相談員謝礼	65,380,900	⑦
【延8,990人】		
講師謝礼	21,000	⑦
【1人】		
2) 校内研修支援経費	1,905,000	
講師等謝礼	1,905,000	⑦
講師	1,899,000	
【延86人】		
助手	6,000	
【1人】		

5 不登校対策経費

予 算 現 額	109,807,000
当 初	108,917,000
流 用	890,000
支 出 済 額	105,718,904
不 用 額	4,088,096

主な不用額の説明

未執行残 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)

(1) トライ運営経費	24,415,585	
指導協力員謝礼	2,635,100	⑦
【延2,027人】		
消耗品費	482,755	⑩

傷害保険料	2,520	⑪
学習支援等委託料	20,988,000	⑫
バス借上料	292,730	⑬
【2台】		
施設使用料	14,480	⑬
(2) フリーマインド運営経費	4,201,164	
指導協力員等謝礼	3,398,000	⑦
指導協力員	3,302,000	
【延2,540人】		
スーパーバイザー	96,000	
【延4人】		
消耗品費	322,324	⑩
傷害保険料	3,040	⑪
バス借上料	223,740	⑬
【2台】		
施設使用料	9,200	⑬
下駄箱購入費	244,860	⑰
【2台】		
(3) スクールソーシャルワーク事業経費	2,562,834	
1) スクールソーシャルワーカー活用事業経費	1,333,214	
スーパーバイザー謝礼	426,000	⑦
【延21人】		
消耗品費	293,329	⑩
電話料	495,076	⑪
自転車購入費	118,809	⑰
【1台】		
2) ネリマフレンド派遣事業経費	1,229,620	
ネリマフレンド謝礼	1,229,620	⑦
【延609人】		
(4) 不登校児童・生徒支援強化経費	74,318,951	
指導協力員謝礼	1,180,400	⑦
【延908人】		
消耗品費	427,037	⑩
適応指導教室機能強化委託料	18,085,947	⑫
居場所支援委託料	16,353,208	⑫
学習・居場所支援委託料	33,814,539	⑫
建物借上料	396,000	⑬
【1件】		
シュレッダー等購入費	456,520	⑰
シュレッダー	286,000	
【5台】		
電子ピアノ	107,520	
【1台】		
プロジェクター	63,000	
【1台】		
派遣研修負担金	129,300	⑱
建物修繕負担金	3,476,000	⑱
(5) 不登校対策会議経費	220,370	
委員謝礼	158,000	⑦
【延13人】		
議事録作成委託料	62,370	⑫

6 学習支援事業経費

予 算 現 額	65,999,000
当 初	69,899,000
補 正	△ 3,900,000
支 出 済 額	65,949,041
不 用 額	49,959

消耗品費	83,449	⑩
学習支援(65,818,192)等委託料	65,865,592	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 %
	5	少 年 自 然 の 家 費	935,680,000	925,198,177	10,481,823	98.9
	8	旅 費	638,000	310,179	327,821	48.6
	10	需 用 費	36,632,000	33,386,921	3,245,079	91.1
	11	役 務 費	1,607,000	1,499,818	107,182	93.3
	12	委 託 料	582,045,000	581,327,653	717,347	99.9
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	19,612,000	18,235,065	1,376,935	93.0
	14	工 事 請 負 費	294,442,000	289,969,101	4,472,899	98.5
	17	備 品 購 入 費	704,000	469,440	234,560	66.7
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	7,485,000			
		支 出 済 額	6,900,806			
		不 用 額	584,194			
		旅費		310,179	⑧	
		消耗品費		63,667	⑩	
		回線使用料		525,360	⑪	
		予約システム保守(3,459,720)等委託料		4,009,720	⑫	
		電算機賃借料		1,680,360	⑬	
		有料道路使用料		311,520	⑬	
2 維持運営費						
		予 算 現 額	927,665,000			
		当 初	988,746,000			
		補 正	△ 61,081,000			
		支 出 済 額	918,020,476			
		不 用 額	9,644,524			
		主な不用額の説明				
		維持管理費の解体工事費の残		(4,472,899)		
	(1)	維持管理費		462,235,476		
		光熱水費		19,322,063	⑩	
		電気料		13,123,049		
		水道料		2,408,450		
		重油		1,852,529		

			円
プロパンガス	1,938,035		
消耗品費	12,765,016	⑩	
物品修繕料	488,983	⑩	
修繕料	402,600	⑩	
冷風機購入費	128,700	⑩	
通信費等	292,188	⑪	
回線使用料	215,615		
通信費(39,000)等	76,573		
土地鑑定料	672,100	⑪	
【旧下田少年自然の家】			
施設総合管理業務(101,613,920)等委託料	105,746,463	⑫	
自然観察教育林管理委託料	10,986,470	⑫	
スプリンクラー設備改修工事設計委託料	2,200,000	⑫	
自家用電気工作物更新等設計委託料	2,600,000	⑫	
借地料	10,432,925	⑬	
【3か所 140,958.65㎡】			
寝具借上料等	5,759,427	⑬	
寝具借上料	5,485,123		
複写機賃借料	200,640		
自動体外式除細動器賃借料(40,920)等	73,664		
維持補修費	16,542,101	⑭	
【21件】			
解体工事費	273,427,000	⑭	
刈払機等購入費	469,440	⑰	
配膳台	137,540		
【2台】			
刈払機	134,000		
【2台】			
炊飯器	101,600		
【2台】			
ごみ箱	96,300		
【1個】			
(2) 軽井沢少年自然の家維持運営費	202,445,000		
指定管理者管理業務費	202,445,000	⑫	
(3) 武石少年自然の家維持運営費	253,340,000		
指定管理者管理業務費	253,340,000	⑫	
3 車両維持管理費	車両台数3台		
予 算 現 額	530,000		
支 出 済 額	276,895		
不 用 額	253,105		
燃料費	185,059	⑩	
【ガソリン】			
点検料および消耗品費	30,833	⑩	
点検料	21,703		
消耗品費	9,130		
保険料	10,170	⑪	
【強制保険】			
車両借上料	50,833	⑬	
【1台】			

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	2,136,701,000	2,103,831,598	32,869,402	98.5
		1 報 酬	504,000	504,000	0	100
		7 報 償 費	6,977,000	4,886,440	2,090,560	70.0
		8 旅 費	332,000	271,477	60,523	81.8
		10 需 用 費	248,491,000	242,130,912	6,360,088	97.4
		11 役 務 費	43,334,000	41,727,813	1,606,187	96.3
		12 委 託 料	1,747,902,000	1,728,626,293	19,275,707	98.9
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	47,025,000	46,244,436	780,564	98.3
		14 工 事 請 負 費	11,429,000	10,753,597	675,403	94.1
		17 備 品 購 入 費	2,735,000	2,496,500	238,500	91.3
		18 負担金補助及び交付金	27,972,000	26,190,130	1,781,870	93.6
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			4,068,000			
支 出 済 額			3,361,068			
不 用 額			706,932			
主な不用額の説明						
未執行残 事務費の通信費					(57,000)	
(1) 事務費					3,252,169	
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				20,000		⑦
【延2人】						
講師謝礼				26,400		⑦
【1人】						
旅費				271,477		⑧
消耗品費				2,331,492		⑩
指定管理者等選定財務調査委託料				47,400		⑫
日本図書館協会分担金等				51,400		⑬
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	108,899	
講師謝礼	36,000	⑦
【2人】		
消耗品費	72,899	⑩

2 維持運営費

予 算 現 額	1,820,606,000
当 初	1,878,431,000
補 正	△ 57,825,000
支 出 済 額	1,797,120,859
不 用 額	23,485,141

主な不用額の説明

春日町図書館維持運営費の指定管理者管理業務費の残 (3,225,699)

(1) 維持管理費	103,452,380	
光熱水費	8,894,837	⑩
電気料	7,364,674	
ガス料	16,674	
水道料	1,513,489	
消耗品費	1,619,705	⑩
修繕料	684,564	⑩
電話料	1,415,745	⑪
館内清掃料等	26,158,671	⑪
館内清掃	25,576,584	
クリーニング料	318,934	
廃棄物処理料(230,153)等	263,153	
設備保守等委託料	13,948,037	⑫
空調設備保守委託	6,897,000	
夜間管理業務委託	2,166,192	
機械警備委託	1,541,760	
エレベーター保守委託	1,075,140	
消防設備保守委託	727,100	
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(380,419)等	1,008,445	
設計委託料	11,660,000	⑫
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	61,380	⑬
自動体外式除細動器	40,920	
軽印刷機	20,460	
維持補修費	10,753,597	⑭
【23件】		
返却ポスト等購入費	1,393,700	⑰
ブックリターントラック	749,100	
【2台】		
返却ポスト	644,600	
【1台】		
運搬車購入費	100,100	⑰
【1台】		
机購入費	253,000	⑰
【1脚】		

光熱水費分担金等	26,095,730	⑮
光熱水費分担金	7,953,710	
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	4,077,036	
業務施設共益費(2,930,820)等	8,388,540	
(2) 図書館システム経費	136,591,446	
消耗品費および印刷費	4,157,613	⑩
消耗品費	2,931,212	
印刷費	1,226,401	
利用カード	735,042	
【30,100枚】		
館名シール	491,359	
【117,550枚】		
専用回線使用料(9,834,000)等	11,854,687	⑪
システム保守等委託料	96,329,855	⑫
システム構築委託	76,756,400	
システム保守委託	19,573,455	
書誌データ作成委託料	6,395,400	⑫
図書書誌データ作成委託	5,808,000	
C D 書誌データ作成委託	587,400	
機器等賃借料	15,922,335	⑬
セキュリティ対策使用料	1,931,556	⑬
(3) 石神井図書館維持運営費	178,316,629	
指定管理者管理業務費	178,316,629	⑫
(4) 平和台図書館維持運営費	123,428,901	
指定管理者管理業務費	123,428,901	⑫
(5) 大泉図書館維持運営費	150,879,481	
指定管理者管理業務費	150,879,481	⑫
(6) 関町図書館維持運営費	127,978,550	
指定管理者管理業務費	127,978,550	⑫
(7) 貫井図書館維持運営費	133,715,743	
指定管理者管理業務費	133,715,743	⑫
(8) 稲荷山図書館維持運営費	99,920,063	
管理業務等委託料	1,446,661	⑫
指定管理者管理業務費	98,473,402	⑫
(9) 小竹図書館維持運営費	107,173,167	
指定管理者管理業務費	107,173,167	⑫
(10) 南大泉図書館維持運営費	121,405,302	
指定管理者管理業務費	121,405,302	⑫
(11) 春日町図書館維持運営費	127,557,301	
指定管理者管理業務費	127,557,301	⑫
(12) 南田中図書館維持運営費	117,062,196	
指定管理者管理業務費	117,062,196	⑫

(13) 窓口等業務委託経費	269,639,700	
図書館窓口業務委託料	269,073,200	⑫
公金収納業務委託料	566,500	⑫

3 各種事業経費

予 算 現 額	312,027,000
当 初	311,100,000
補 正	927,000
支 出 済 額	303,349,671
不 用 額	8,677,329

(1) 一般事業経費	274,694,543	
講師謝礼	154,400	⑦
【5人 2団体】		
図書等資料購入費	195,199,434	⑩
図書	153,057,410	
【95,612冊】		
新聞、雑誌	30,202,591	
【延2,108種】		
CD、DVD	6,712,181	
【1,773組】		
追録	2,705,346	
【延12種】		
縮刷版	1,221,616	
【延15種】		
紙芝居	1,063,986	
【612巻】		
官報	236,304	
消耗品費および印刷費等	10,101,144	⑩
消耗品費	8,392,635	
印刷費	1,662,309	
練馬区立図書館だより	718,080	
【24,000部】		
全館用デトスリップ	579,700	
【1,550,000枚】		
リサイクルシール	145,200	
【120,000枚】		
電子図書館利用案内	119,889	
【6,300部】		
中学生向け電子図書館利用案内	99,440	
【16,000枚】		
修繕料	46,200	
通信費	937,240	⑪
傷害保険料	1,254	⑪
資料装備委託料	5,787,140	⑫
図書装備委託	5,695,211	
【30,191冊】		
視聴覚資料装備委託	91,929	
【480組】		
運行等委託料	33,292,380	⑫
図書資料等交換便業務委託	29,765,780	
配本業務委託(2,042,040)等	3,526,600	
資料デジタル化業務委託料	726,000	⑫
データベース等使用料	27,915,851	⑬

電子書籍コンテンツ使用料	22,954,564	
データベース使用料	4,961,287	
運搬車等購入費	579,700	⑰
運搬車	485,100	
【3台】		
移動階段	94,600	
【1台】		
(2) 視覚障害者等図書経費	5,928,413	
朗読ボランティア等謝礼	2,899,740	⑦
吹込謝礼	1,179,150	
【延174人】		
対面朗読ボランティア謝礼	756,000	
【延630人】		
デイジー編集謝礼	326,880	
【延125人】		
音訳者養成講習会講師	286,000	
【延11人】		
デイジー編集者養成講習会講師	250,000	
【延3人】		
校正謝礼	68,510	
【延11人】		
手話付お話会謝礼	33,200	
【延4人】		
図書等資料購入費	937,994	⑩
録音図書、雑誌	736,886	
【110点】		
点字図書、雑誌	201,108	
【150点】		
消耗品費	774,013	⑩
通信費	1,078,816	⑪
傷害保険料	24,850	⑪
音訳資料製作用機器購入費	170,000	⑰
【2台】		
サピエ図書館会費	40,000	⑱
研修参加負担金	3,000	⑱
(3) 子どもの読書推進経費	22,726,715	
講師等謝礼	1,749,900	⑦
よみきかせボランティア	1,385,000	
【延1,385人】		
講師	246,400	
【延16人】		
推進会議委員	69,000	
【延20人】		
出演者	33,000	
【延9団体】		
保育者	16,500	
【4人】		
図書購入費	13,833,851	⑩
ブックスタート事業図書	5,514,465	
【11,009冊】		
児童青少年関連図書	4,363,280	
【3,792冊】		
学校支援用図書	1,846,440	
【698冊】		

		円
地域文庫充実助成図書	919,732	
【681冊】		
布の絵本	323,000	
【38冊】		
本の探検ラリー事業等図書	866,934	
【535冊】		
消耗品費および印刷費	3,523,366	⑩
消耗品費	1,434,973	
印刷費	2,088,393	
練馬区子ども読書活動推進計画(第五次)	795,300	
【1,300冊】		
よんでみようこんなほん	352,734	
【27,600部】		
ほんだな	338,725	
【45,960部】		
コンパス(274,120)等	601,634	
通信費(191,100)等	256,550	⑪
ブックスタート事業委託料	2,280,373	⑫
【12団体】		
搬送委託料	132,000	⑫
本の探検ラリー委託料	950,675	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 %
2	小	学 校 費	11,734,496,000	11,394,799,368	339,696,632	97.1
	1	学 校 管 理 費	4,736,396,000	4,555,932,881	180,463,119	96.2
		2 給 料	172,784,000	170,212,491	2,571,509	98.5
		3 職 員 手 当 等	130,771,000	129,005,678	1,765,322	98.7
		4 共 済 費	64,526,000	60,864,512	3,661,488	94.3
		7 報 償 費	22,494,000	20,093,716	2,400,284	89.3
		8 旅 費	119,000	100,395	18,605	84.4
		9 交 際 費	2,288,000	750,000	1,538,000	32.8
		10 需 用 費	2,143,709,000	2,055,583,615	88,125,385	95.9
		11 役 務 費	275,416,000	260,408,960	15,007,040	94.6
		12 委 託 料	1,457,010,000	1,417,151,416	39,858,584	97.3
		13 使用料及び賃借料	270,536,000	260,461,104	10,074,896	96.3
		14 工 事 請 負 費	21,079,000	20,584,850	494,150	97.7
		15 原 材 料 費	8,800,000	7,061,884	1,738,116	80.2
		17 備 品 購 入 費	153,443,000	141,378,099	12,064,901	92.1
		18 負担金補助及び交付金	13,421,000	12,276,161	1,144,839	91.5
支 出 済 概 要						
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 円						
1 職員人件費 46人						
予 算 現 額			368,081,000			
当 初			408,591,000			
補 正			△ 40,510,000			
支 出 済 額			360,082,681			
不 用 額			7,998,319			
給料				170,212,491	②	
扶養手当				2,465,000	③	
地域手当				34,535,500	③	
期末手当				45,518,406	③	
勤勉手当				42,876,927	③	

通勤手当	2,955,976	③
住居手当	398,400	③
時間外勤務手当	255,469	③
共済費	60,864,512	④

2 学校管理運営費

予 算 現 額	4,162,655,000
当 初	4,210,855,000
補 正	△ 48,200,000
支 出 済 額	3,995,217,218
不 用 額	167,437,782

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	(62,611,418)
学校維持運営費の各学校管理費の一般需用費の残	(19,306,704)
学校維持運営費の維持管理費の廃棄物処理等委託料の残	(12,720,322)
学童擁護経費の学童擁護委託料の残	(11,377,605)
未執行残	(1,701,600)
学校維持運営費の維持管理費の拡張用地除草料	(1,422,600)
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	(223,000)
特別支援学級経費の宿泊学習経費の宿泊学習用消耗品費等	(56,000)

(1) 学校維持運営費	3,320,809,720	
1) 各学校管理費	872,906,229	
学校交際費	750,000	⑨
一般需用費	785,655,296	⑩
消耗品費	321,469,746	
行事用消耗品費	15,866,053	
教材等購入費	116,044,655	
図書購入費	41,883,550	
教師用指導書等購入費	245,234,848	
印刷費	1,647,593	
行事用印刷費	2,309,509	
物品修繕料	14,219,334	
修繕料	18,721,833	
特別支援教室用教材等購入費	3,565,084	
熱中症対策用品購入費	4,693,091	
食糧費	576,809	⑩
役務費	13,568,086	⑪
通信費	4,019,868	
洗濯料	4,952,143	
ピアノ調律料等	4,596,075	
空調機賃借料	4,527,120	⑬
原材料費	7,061,884	⑮
備品購入費	60,767,034	⑰
教材等購入費	57,914,031	
特別支援教室用教材等購入費	2,853,003	
2) 維持管理費	2,447,840,776	
光熱水費	1,214,176,582	⑩
電気料	556,520,289	
ガス料	239,148,108	
水道料	410,173,177	
灯油	121,596	
ガソリン	62,319	

		円
地域熱料	8,151,093	
消耗品費	1,198,480	⑩
電話料	30,541,136	⑪
樹木せん定料等	157,585,348	⑪
樹木せん定料	130,928,146	
【33校】		
危険木伐採費	15,570,236	
【32校】		
芝生維持管理費	9,731,986	
【18校】		
みどりのカーテン維持管理費	1,078,000	
【取付15校 取外し16校】		
学校果樹園管理作業	276,980	
【2校】		
苗木運搬料	543,400	⑪
校舎ガラス清掃料等	57,321,352	⑪
校舎等ガラス清掃	10,010,000	
ガス冷暖房機清掃	9,577,207	
給水タンク清掃	7,738,742	
カーペット清掃	7,064,613	
衛生綿回収	7,057,600	
プール清掃	5,386,700	
排水管詰まり清掃(3,079,310)等	10,486,490	
自家用電気工作物、消防設備等保守委託料	101,628,202	⑫
消防設備保守委託	30,345,700	
【65校】		
冷暖房機保守委託	27,779,086	
【61校】		
自家用電気工作物保守委託	17,601,166	
【64校】		
エレベーター保守委託	12,608,640	
【9校】		
建物管理業務委託	5,203,000	
【1校】		
プールろ過機保守委託	4,204,640	
【61校】		
非常通報体制保守委託(2,280,960)等	3,885,970	
簡易専用水道検査等委託料	3,700,400	⑫
増圧給水設備点検委託	2,455,200	
【31台】		
害虫駆除委託	759,000	
簡易専用水道検査委託	486,200	
建築物等定期点検調査委託料	14,498,000	⑫
【65校】		
樹木診断委託料	5,824,500	⑫
【58校】		
用務業務委託料	754,043,664	⑫
【57校】		
廃棄物処理(52,476,678)等委託料	52,663,678	⑫
学校のみどり推進委託料	360,000	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

			円
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㎡】			
練馬小学校用地(国有地)	135,533		
【153.64㎡】			
自動体外式除細動器賃借料	2,934,360	⑬	
【65台】			
黒板補修費	16,014,900	⑭	
樹木伐根等工事費	4,569,950	⑭	
伐根工事	3,741,100		
【7校】			
植樹工事	663,850		
【7校】			
テニス支柱撤去工事	165,000		
3) 旅費	62,715		
旅費	62,715	⑧	
(2) 学校施設管理経費	288,453,342		
施設管理等委託料	288,453,342	⑫	
学校施設管理委託	229,766,142		
【65校】			
機械警備委託	58,687,200		
【65校】			
(3) 学童擁護経費	181,933,447		
学童擁護被服等購入費	7,741,660	⑩	
洗濯料	7,392	⑪	
学童擁護委託料	174,184,395	⑫	
(4) 校具等整備充実費	106,942,025		
机、椅子等購入費	34,566,994	⑩	
学習机	16,046,052		
【2,054脚】			
学習椅子	12,757,921		
【2,264脚】			
事務机(1,980,000)等	5,763,021		
各校用校具等購入費	72,375,031	⑰	
一般校具	63,608,031		
救助袋	8,767,000		
【6基】			
(5) 特別支援学級経費	40,032,338		
21校 85学級			
1) 各学級運営費	25,297,390		
専門家指導謝礼	3,456,000	⑦	
【延128人】			
教材等購入費(学校配当予算)	10,168,234	⑩	
聴力測定器点検料(435,600)等	494,827	⑪	
車両借上料	121,420	⑬	
【2台】			
聴力測定器賃借料	77,715	⑬	
【3台】			
バス借上料等	2,743,160	⑬	

バス借上料	2, 558, 050	
【22台】		
有料道路・駐車場使用料(107, 540)等	185, 110	
学級備品購入費(学校配当予算)	8, 236, 034	⑰
2) 宿泊学習経費	14, 734, 948	
補助指導員謝礼	2, 280, 720	⑦
【延204人】		
傷害保険料	16, 688	⑪
同行看護師(1, 584, 000)等業務委託料	1, 958, 000	⑫
バス借上料等	10, 479, 540	⑬
バス借上料	9, 361, 000	
【24台】		
入園見学科(634, 130)等	1, 118, 540	
(6) 学校行事費	57, 046, 346	
1) 各校行事費	44, 770, 185	
プール指導員謝礼	1, 138, 830	⑦
【延90人】		
傷害保険料	116, 390	⑪
施設入場料	57, 500	⑬
バス借上料	43, 457, 465	⑬
【377台】		
2) 連合行事費	12, 276, 161	
水泳記録会補助金	69, 500	⑱
音楽鑑賞教室等補助金	11, 934, 094	⑱
連合音楽鑑賞教室補助金	8, 560, 271	
連合音楽会補助金	2, 390, 873	
連合書き初め展補助金	589, 798	
連合図工展補助金	393, 152	
都連合行事補助金	272, 567	⑱
連合図工展補助金	164, 627	
連合書き初め展補助金	107, 940	

3 校外授業経費

予 算 現 額	205,660,000
当 初	211,596,000
補 正	△ 5,936,000
支 出 済 額	200,632,982
不 用 額	5,027,018

小学校移動教室5・6年生

参加児童数 軽井沢3,698人 武石2,738人 岩井4,275人

引率補助者等謝礼	13, 218, 166	⑦
引率補助者	12, 962, 488	
【延1, 155人】		
知的障害学級補助指導員	225, 922	
【延24人】		
難聴障害学級補助指導員	29, 756	
【3人】		
旅費	37, 680	⑧
消耗品費	391, 200	⑩
学習資料作成費	1, 108, 360	⑩
軽井沢しおり	417, 419	
【4, 276冊】		

小学校費

	円
武石しおり 【3,684冊】	291,773
岩井しおり 【5,040冊】	399,168
傷害保険料	214,341 ⑪
常駐看護師等業務委託料	18,985,175 ⑫
同行看護師業務委託	10,296,000
常駐看護師業務委託(8,121,300)等	8,689,175
体験学習業務委託料	852,060 ⑫
バス借上料等	165,826,000 ⑬
バス借上料 【363台】	148,416,510
入園見学科	8,812,450
有料道路・駐車場使用料	8,597,040

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	3,437,363,000	3,387,835,361	49,527,639	98.6
	12 委 託 料	75,211,000	67,865,600	7,345,400	90.2
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	90,162,000	90,161,544	456	100.0
	14 工 事 請 負 費	3,271,990,000	3,229,808,217	42,181,783	98.7

支 出 済 概 要

小学校の学校営繕に要した経費

1 学校営繕費

予 算 現 額	3,437,363,000
当 初	3,870,249,000
補 正	△ 446,986,000
繰 明	14,100,000
支 出 済 額	3,387,835,361
不 用 額	49,527,639

主な不用額の説明

改修工事経費の一般改修工事費の残 (35,564,807)

(1) 改修工事経費	3,297,673,817	
設計等委託料	67,865,600	⑫
設計委託	66,715,000	
【14件】		
校舎不具合箇所等調査委託	1,150,600	
【3件】		
維持補修費	227,930,524	⑭
小破修繕工事(学校配当予算)	194,312,231	
【617件】		
小破修繕工事(学校施設課執行分)	32,933,873	
【65件】		
給食室区域機械警備工事	684,420	
【4件】		
一般改修工事費	1,958,555,193	⑭
【280件】		
校舎等改修工事費	932,560,200	⑭
【6件】		
給水設備等改修工事費	110,762,300	⑭
【2件】		
(2) 空調機設置経費	90,161,544	
空調機賃借料	90,161,544	⑬

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 %
	3	教 育 振 興 費	196,675,000	175,651,728	21,023,272	89.3
	19	扶 助 費	196,675,000	175,651,728	21,023,272	89.3
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	196,675,000			
		当 初	390,229,000			
		補 正	△ 193,554,000			
		支 出 済 額	175,651,728			
		不 用 額	21,023,272			
		主な不用額の説明				
		特別支援学級就学奨励費の残			(15, 239, 419)	
		就学援助費			137, 764, 147	⑩
		給食費(準)			302, 583	
		【1年～6年 6人】				
		学用品・通学用品費(準)			56, 684, 640	
		【1年～6年 3, 179人】				
		移動教室費(要・準)			9, 156, 240	
		【5・6年 1, 129人】				
		卒業記念アルバム費(要・準)			6, 704, 840	
		【6年 610人】				
		特別支援学級宿泊学習費(要・準)			750, 800	
		【1年～6年 94人】				
		特別支援学級通学費(準)			132, 484	
		【1年～6年 11人】				
		入学準備費(準)			55, 894, 740	
		【1年 379人・6年 562人】				
		学校行事費(要・準)			7, 921, 580	
		【1年～6年 3, 442人】				
		小中一貫教育校制服準備費(準)			216, 240	
		【5年 4人】				
		特別支援学級就学奨励費			37, 887, 581	⑩
		給食費			13, 156, 721	
		【1年～6年 237人】				
		学用品・通学用品費			14, 724, 358	
		【1年～6年 875人】				
		副教材費			963, 100	
		【1年～6年 875人】				
		通学費			462, 622	
		【1年～6年 51人】				
		入学準備費			6, 973, 740	
		【1年 129人】				

学校行事費
【1年～6年 874人】

1,607,040

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 %
	4	学 校 給 食 費	1,943,005,000	1,880,765,736	62,239,264	96.8
		10 需 用 費	112,269,000	84,151,151	28,117,849	75.0
		11 役 務 費	10,107,000	8,056,245	2,050,755	79.7
		12 委 託 料	1,744,474,000	1,739,584,810	4,889,190	99.7
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,456,000	1,455,300	700	100.0
		17 備 品 購 入 費	74,699,000	47,518,230	27,180,770	63.6
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			1,943,005,000			
当 初			1,913,889,000			
補 正			29,116,000			
支 出 済 額			1,880,765,736			
不 用 額			62,239,264			
主な不用額の説明						
施設設備整備費の調理用備品等購入費の残				(27, 180, 770)		
維持管理費の洗剤等購入費の残				(18, 763, 423)		
(1)	各学校管理費	学校配当予算65校		27, 429, 640		
	消耗品費			14, 077, 680	⑩	
	修繕料			5, 295, 715	⑩	
	白衣等洗濯料			7, 699, 218	⑪	
	研磨料(311, 377)等			357, 027	⑪	
(2)	維持管理費			1, 804, 362, 566		
	食器購入費			25, 834, 380	⑩	
	洗剤等購入費			22, 650, 197	⑩	
	洗剤			11, 426, 690		
	フライパット			1, 806, 527		
	トレー(1, 749, 594)等			9, 416, 980		
	白衣等購入費			2, 721, 510	⑩	
	白衣			1, 967, 097		
	帽子			445, 896		
	給食袋			308, 517		
	修繕料			7, 395, 081	⑩	
	消耗品費			6, 176, 588	⑩	
	給食用リフト等保守委託料			21, 707, 950	⑫	
	給食室厨房換気設備保守点検委託			14, 272, 500		
	給食用リフト保守委託			6, 287, 050		

給食用エレベーター保守委託	1,148,400	
害虫駆除委託料	5,752,208	⑫
調理業務委託料	1,698,312,480	⑫
廃棄物処理委託料	245,960	⑫
資源回収業務委託料	9,450,012	⑫
回転釜保守委託料	4,116,200	⑫
(3) 施設設備整備費	48,973,530	
空調機賃借料	1,455,300	⑬
調理用備品等購入費	47,518,230	⑰
熱風消毒保管庫	11,248,600	
【6台】		
回転釜	10,808,600	
【7台】		
自動給湯機	5,398,119	
【5台】		
調理台	4,531,450	
【53台】		
食器洗浄機(4,504,500)等	15,531,461	

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 %
	5	学 校 保 健 費	275,085,000	270,917,046	4,167,954	98.5
	1	報 酬	163,272,000	163,272,000	0	100
	7	報 償 費	8,720,000	8,020,120	699,880	92.0
	8	旅 費	193,000	173,656	19,344	90.0
	10	需 用 費	10,481,000	9,888,438	592,562	94.3
	11	役 務 費	78,000	75,635	2,365	97.0
	12	委 託 料	58,218,000	55,718,722	2,499,278	95.7
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	555,000	317,200	237,800	57.2
	17	備 品 購 入 費	945,000	935,920	9,080	99.0
	18	負担金補助及び交付金	32,623,000	32,515,355	107,645	99.7
支 出 済 概 要						
円						
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						
1 保健管理費						
予 算 現 額			217,701,000			
支 出 済 額			215,519,797			
不 用 額			2,181,203			
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				4,267,920	⑦	
【延1,167人】						
保健事務補助謝礼				3,442,000	⑦	
【延500人】						
旅費				173,656	⑧	
消耗品費および印刷費				3,128,381	⑩	
消耗品費				2,338,381		
印刷費				790,000		
【健康診断諸用紙】						
テント等購入費				5,105,100	⑩	

	円
検査機器運搬料(50,688)等	75,635 ⑪
プール水質検査等委託料	1,643,000 ⑫
プール水質検査委託	638,000
【223回】	
ホルムアルデヒド濃度検査委託	365,000
【65校】	
ダニ検査委託	325,000
【65校】	
飲料用水道水検査委託	260,000
【65校】	
害虫駆除委託	55,000
【1校】	
聴力測定器調整点検等委託料	1,344,630 ⑫
聴力測定器	1,152,580
【169台】	
濁色度計	80,300
【1台】	
粉塵計	70,500
【3台】	
健康診断諸用紙外国語翻訳委託	41,250
学校医台帳管理システム保守委託料	99,000 ⑫
車両借上料	205,900 ⑬
【109件】	
施設使用料	111,300 ⑬
聴力測定器等購入費	935,920 ⑰
騒音計	438,240
【3台】	
聴力測定器	389,880
【3台】	
卓上PH測定器	107,800
【1台】	
日本スポーツ振興センター納付金	31,178,290 ⑱
【加入児童数33,614人】	
一般・準要保護児童	31,096,230
【33,258人】	
要保護児童	15,675
【285人】	
前年度転入児童	66,385
【71人】	
学校保健会補助金	521,065 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
全国学校保健安全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	54,902,000
当 初	59,288,000
補 正	△ 4,386,000
支 出 済 額	53,003,452
不 用 額	1,898,548

(1) 児童検査費	52,558,612	
健康診断器具購入費	371,360	⑩

腎臓病等検査費	18,101,997	⑫	円
一次検査等	11,558,170		
【33,255人】			
二次検査	1,382,846		
【1,238人】			
三次精密検査	4,612,050		
【333人】			
三次糖尿検査	68,517		
【3人】			
追加検査	36,316		
【28人】			
紹介状作成事務費	171,600		
【156人】			
結核検査	272,498		
【胸部エックス線101人】			
心臓病検査費	21,018,519	⑫	
問診	606,540		
【5,514人】			
省略心電図・心音図検査	19,754,724		
【5,492人】			
精密検査	572,241		
【延134人】			
事後指導	39,790		
【延9人】			
心断層エコー	45,224		
【4人】			
脊柱側弯症検査費	1,945,426	⑫	
二次検査	1,324,600		
【358人】			
三次検査	582,546		
【158人】			
事後指導	38,280		
【10人】			
生活習慣病検査費	3,205,183	⑫	
精密検査	2,280,153		
【229人】			
追加検査	848,470		
【85人】			
事後指導	76,560		
【20人】			
健康診断器具滅菌委託料	7,916,127	⑫	
(2) 特別支援学級児童検査費	444,840		
検査委託料	444,840	⑫	
【聴力検査30人】			
3 歯と口の健康事業経費			
予 算 現 額	2,482,000		
支 出 済 額	2,393,797		
不 用 額	88,203		
歯科衛生士謝礼	310,200	⑦	
【延47人】			
表彰バッジ等購入費	1,283,597	⑩	

表彰バッジ	790,787
【32,977個】	
歯ブラシ	317,520
【8,450本】	
試薬(81,950)等	175,290
歯と口の健康事業補助金	800,000 ⑱

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 %
	6	学 校 施 設 整 備 費	1,145,972,000	1,123,696,616	22,275,384	98.1
		11 役 務 費	1,665,000	1,657,700	7,300	99.6
		12 委 託 料	444,559,000	422,291,756	22,267,244	95.0
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,180,000	2,180,000	0	100
		14 工 事 請 負 費	402,075,000	402,074,600	400	100.0
		16 公 有 財 産 購 入 費	295,493,000	295,492,560	440	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	849,134,000			
		当 初	871,692,000			
		補 正	△ 21,213,000			
		流 用	△ 1,345,000			
		支 出 済 額	826,859,856			
		不 用 額	22,274,144			
		主な不用額の説明				
		校舎等整備費の設計等委託料の残			(22, 267, 244)	
		(1) 校舎等整備費		826, 859, 856		
		移転料		313, 500	⑪	
		【上石神井北小学校】				
		設計(386, 300, 000)等委託料		403, 570, 756	⑫	
		【立野小学校 中村西小学校 開進第一小学校等 8校】				
		工事監理委託料		18, 721, 000	⑫	
		【上石神井北小学校】				
		仮設校舎等賃借料		2, 180, 000	⑬	
		【上石神井北小学校】				
		改築(363, 095, 800)等工事費		402, 074, 600	⑭	
		【上石神井北小学校】				
		2 校地買収費				
		石神井小学校 富士見台小学校				
		予 算 現 額	296,838,000			
		当 初	295,493,000			
		流 用	1,345,000			
		支 出 済 額	296,836,760			
		不 用 額	1,240			
		土地鑑定料			1, 344, 200	⑪
		【石神井小学校拡張用地】				

公有財産購入費	295,492,560	円
【富士見台小学校拡張用地718.96㎡】	⑩	

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 %
3	中	学 校 費	9,837,777,000	9,547,057,609	繰明 53,735,000 236,984,391	97.0
	1	学 校 管 理 費	2,190,746,000	2,091,810,317	98,935,683	95.5
		7 報 償 費	7,784,000	5,564,100	2,219,900	71.5
		8 旅 費	103,000	13,580	89,420	13.2
		9 交 際 費	1,001,000	426,500	574,500	42.6
		10 需 用 費	1,008,944,000	963,671,571	45,272,429	95.5
		11 役 務 費	174,885,000	162,350,640	12,534,360	92.8
		12 委 託 料	770,423,000	754,560,572	15,862,428	97.9
		13 使用料及び賃借料	82,868,000	78,959,949	3,908,051	95.3
		14 工 事 請 負 費	11,918,000	10,808,600	1,109,400	90.7
		15 原 材 料 費	4,538,000	3,080,720	1,457,280	67.9
		17 備 品 購 入 費	103,073,000	88,686,104	14,386,896	86.0
		18 負担金補助及び交付金	25,209,000	23,687,981	1,521,019	94.0
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			2,050,194,000			
当 初			2,085,261,000			
補 正			△ 35,067,000			
支 出 済 額			1,956,908,946			
不 用 額			93,285,054			
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				(34,062,273)		
学校維持運営費の維持管理費の廃棄物処理委託料の残				(7,632,518)		
校具等整備充実費の各校用校具等購入費の残				(7,319,645)		
学校維持運営費の各学校管理費の備品購入費の残				(6,729,365)		
学校維持運営費の各学校管理費の一般需用費の残				(5,290,656)		
未執行残				(352,000)		
特別支援学級経費の各学級運営費の学級補助指導員等謝礼				(310,000)		
特別支援学級経費の宿泊学習経費の宿泊学習用消耗品費等				(42,000)		
(1) 学校維持運営費				1,697,262,166		

		円
1) 各学校管理費	学校配当予算33校	410,286,638
学校交際費		426,500 ⑨
一般需用費		348,825,344 ⑩
消耗品費		223,322,597
行事用消耗品費		11,670,455
教材等購入費		48,935,974
図書購入費		30,990,926
教師用指導書等購入費		1,397,493
副教材購入費		5,441,552
印刷費		1,109,968
行事用印刷費		837,339
物品修繕料		10,700,308
修繕料		10,549,874
特別支援教室用教材等購入費		1,463,613
熱中症対策用品購入費		2,405,245
食糧費		229,657 ⑩
役務費		11,324,282 ⑪
通信費		4,604,234
洗濯料		1,827,784
ピアノ調律料等		4,892,264
空調機賃借料		3,595,500 ⑬
原材料費		3,080,720 ⑮
備品購入費		42,804,635 ⑰
教材等購入費		41,143,981
特別支援教室用教材等購入費		1,660,654
2) 維持管理費		1,286,975,528
光熱水費		591,288,727 ⑩
電気料		294,154,778
ガス料		114,476,344
水道料		173,403,744
灯油		105,307
ガソリン		40,908
地域熱料		9,107,646
消耗品費		44,761 ⑩
電話料		16,850,734 ⑪
樹木せん定料等		103,868,721 ⑪
樹木せん定料		83,872,745
【16校】		
危険木伐採費		19,918,096
【23校】		
芝生維持管理費		77,880
【3校】		
苗木運搬料		308,000 ⑪
校舎ガラス清掃料等		28,217,560 ⑪
衛生綿回収		6,692,400
校舎等ガラス清掃		6,353,600
給水タンク清掃		3,330,077
プール清掃		2,543,200
ガス冷暖房機清掃		2,532,640
排水管路詰まり清掃(1,804,440)等		6,765,643
拡張用地除草料		644,600 ⑪
自家用電気工作物、消防設備等保守委託料		44,356,909 ⑫
消防設備保守委託		15,728,680
【33校】		
冷暖房機保守委託		9,657,555
【31校】		

自家用電気工作物保守委託 【32校】	8,957,154	
エレベーター保守委託 【6校】	5,691,840	
プールろ過機保守委託 【29校】	2,035,440	
非常通報体制保守委託 【33校】	1,176,120	
光が丘地区暖房機保守委託(821,700)等 簡易専用水道検査等委託料	1,110,120 2,780,360	⑫
増圧給水設備点検委託 【26台】	2,059,200	
害虫駆除委託	455,400	
簡易専用水道検査委託	265,760	
建築物等定期点検調査委託料 【33校】	8,083,900	⑫
樹木診断委託料 【29校】	4,694,250	⑫
用務業務委託料 【33校】	439,222,916	⑫
廃棄物処理委託料	27,173,482	⑫
電話機等賃借料	6,606,468	⑬
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	⑬
黒板補修費	7,767,100	⑭
樹木伐根等工事費 伐根工事 【4校】	3,041,500 2,810,500	⑭
植樹工事 【2校】	231,000	
(2) 学校施設管理経費	146,160,254	
施設管理等委託料	146,160,254	⑫
学校施設管理委託 【33校】	116,365,214	
機械警備委託 【33校】	29,795,040	
(3) 校具等整備充実費	60,156,336	
机、椅子等購入費	18,251,981	⑩
学習机 【1,238脚】	9,859,432	
学習椅子 【1,191脚】	6,828,041	
学習机天板(836,000)等	1,564,508	
各校用校具等購入費	41,904,355	⑰
一般校具	34,303,355	
救助袋 【5基】	7,601,000	
(4) 特別支援学級経費	27,531,885	
1) 各学級運営費	10,144,576	

専門家指導謝礼	1,080,000	⑦
【延40人】		
教材等購入費(学校配当予算)	4,582,381	⑩
聴力測定器点検料(74,800)等	193,016	⑪
合同文化発表会照明等委託料	154,000	⑫
施設使用料	344,350	⑬
聴力測定器賃借料	25,905	⑬
【1台】		
学級備品購入費(学校配当予算)	3,764,924	⑪
2) 宿泊学習経費	17,387,309	
補助指導員謝礼	1,766,440	⑦
【延158人】		
傷害保険料	16,688	⑪
スキー指導等委託料	4,250,631	⑫
スキー指導委託	3,178,131	
看護業務委託	1,072,500	
バス借上料等	11,353,550	⑬
バス借上料	10,334,500	
【27台】		
入園見学科(521,730)等	1,019,050	
(5) 学校行事費	25,798,305	
1) 各校行事費	511,730	
プール指導員謝礼	47,600	⑦
【延12人】		
傷害保険料	10,580	⑪
施設入場料等	453,550	⑬
会場使用料	287,680	
施設入場料	165,870	
2) 連合行事費	23,819,377	
救急薬品購入費	6,666	⑩
生徒交通費	124,730	⑪
区体育大会補助金	9,732,500	⑬
音楽鑑賞教室等補助金	13,955,481	⑬
連合音楽鑑賞教室補助金	12,923,144	
演劇発表会補助金	571,598	
生徒作品展補助金	270,739	
英語学芸会補助金	190,000	
3) 部活動大会参加等経費	1,467,198	
生徒交通費	770,498	⑪
【6種目 参加生徒数延77人】		
生徒宿泊費	696,700	⑬
【6種目 参加生徒数延43人】		

2 校外授業経費

予 算 現 額	140,552,000
支 出 済 額	134,901,371
不 用 額	5,650,629

主な不用額の説明

未執行残	(87,000)
中学校2年生移動教室経費の旅費	(67,000)
中学校2年生移動教室経費の運搬料	(20,000)

					円
(1) 修学旅行経費	参加生徒数	関西方面3,703人	九州方面110人	北海道129人	5,669,402
引率補助者等謝礼					1,491,760 ⑦
引率補助者					929,721
【延33人】					
知的障害学級補助指導員					562,039
【延18人】					
傷害保険料					6,004 ⑪
同行看護師(2,930,400)等業務委託料					3,503,610 ⑫
車両借上料等					668,028 ⑬
実地踏査用車両借上料					634,428
【23台】					
拝観入場料					33,000
特別支援学級生徒移送自動車借上料					600
【1台】					
(2) 中学校2年生移動教室経費	参加生徒数	軽井沢2,433人	武石1,642人		76,913,238
引率補助者謝礼					715,780 ⑦
【延60人】					
消耗品費					27,278 ⑩
学習資料作成費					375,870 ⑩
【スキー移動教室学習資料5,100冊】					
傷害保険料					11,130 ⑪
スキー指導委託料					21,939,280 ⑫
【延464人】					
常駐看護師(3,389,100)等業務委託料					4,433,000 ⑫
バス借上料					49,410,900 ⑬
【131台】					
(3) 中学校1年生イングリッシュキャンプ経費					52,318,731
参加生徒数	軽井沢1,243人	武石994人	岩井1,023人		
引率補助者謝礼					462,520 ⑦
【延39人】					
旅費					13,580 ⑧
消耗品費					38,906 ⑩
傷害保険料					4,097 ⑪
常駐看護師業務委託料					2,197,800 ⑫
事業運営委託料					45,610,180 ⑫
バス借上料等					3,308,658 ⑬
実地踏査バス借上料					566,000
【3台】					
引率教員バス使用料					2,742,658
【110台】					
空調機賃借料					470,800 ⑬
映写幕購入費					212,190 ⑬
【3枚】					

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	1,287,454,000	1,252,868,877	34,585,123	97.3
	12	委 託 料	50,570,000	43,951,820	6,618,180	86.9
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	75,520,000	73,722,954	1,797,046	97.6
	14	工 事 請 負 費	1,160,294,000	1,134,124,471	26,169,529	97.7
	21	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,070,000	1,069,632	368	100.0
支 出 済 概 要						
中学校の学校営繕に要した経費						
1 学校営繕費						
		予 算 現 額	1,287,454,000			
		当 初	1,318,574,000			
		補 正	△ 31,120,000			
		支 出 済 額	1,252,868,877			
		不 用 額	34,585,123			
		主な不用額の説明				
		改修工事経費の一般改修工事費の残			(17,100,340)	
		改修工事経費の維持補修費の残			(8,014,496)	
	(1)	改修工事経費			1,178,076,291	
		設計等委託料			43,951,820	⑫
		設計委託			43,461,220	
		【8件】				
		校舎不具合箇所等調査委託			490,600	
		【1件】				
		維持補修費			113,320,504	⑭
		小破修繕工事(学校配当予算)			87,866,399	
		【286件】				
		小破修繕工事(学校施設課執行分)			25,241,035	
		【38件】				
		給食室区域機械警備工事			213,070	
		【2件】				
		一般改修工事費			543,979,660	⑭
		【112件】				
		校舎等改修工事費			366,983,807	⑭
		【4件】				
		給水設備等改修工事費			109,840,500	⑭
		【2件】				
	(2)	空調機設置経費			74,792,586	
		空調機賃借料			73,722,954	⑬
		空調機解約料			1,069,632	⑳
		【1件】				

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 %
	3	教 育 振 興 費	179,659,000	169,877,820	9,781,180	94.6
	19	扶 助 費	179,624,000	169,842,820	9,781,180	94.6
	22	償還金利子及び割引料	35,000	35,000	0	100
支 出 済 概 要						
<p>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</p> <p>円</p> <p>1 各種扶助費</p> <p>予 算 現 額 179,624,000</p> <p>当 初 308,366,000</p> <p>補 正 △ 128,707,000</p> <p>流 用 △ 35,000</p> <p>支 出 済 額 169,842,820</p> <p>不 用 額 9,781,180</p> <p>主な不用額の説明</p> <p>特別支援学級就学奨励費の残 (5, 875, 179)</p> <p>就学援助費 140, 749, 999 ①</p> <p>給食費(準) 82, 729</p> <p>【1年～3年 3人】</p> <p>学用品・通学用品費(準) 59, 178, 100</p> <p>【1年～3年 1, 832人】</p> <p>修学旅行費(要・準) 47, 037, 047</p> <p>【3年 606人】</p> <p>イングリッシュキャンプ費(要・準) 5, 965, 215</p> <p>【1年 399人】</p> <p>移動教室費(要・準) 6, 597, 625</p> <p>【2年 573人】</p> <p>卒業記念アルバム費(要・準) 5, 922, 400</p> <p>【3年 673人】</p> <p>特別支援学級宿泊学習費(要・準) 1, 365, 440</p> <p>【1年～3年 延144人】</p> <p>特別支援学級通学費(準) 694, 803</p> <p>【1年～3年 22人】</p> <p>体育実技用具費(準) 1, 131, 840</p> <p>【1年～3年 144人】</p> <p>入学準備費(準) 4, 320, 000</p> <p>【1年 72人】</p> <p>学校行事費(要・準) 8, 454, 800</p> <p>【1年～3年 2, 015人】</p> <p>特別支援学級就学奨励費 29, 092, 821 ①</p> <p>給食費 7, 326, 360</p> <p>【1年～3年 111人】</p> <p>学用品・通学用品費 8, 210, 912</p> <p>【1年～3年 263人】</p>						

修学旅行費	4,682,798
【3年 61人】	
副教材費	398,016
【1年～3年 263人】	
通学費	2,479,274
【1年～3年 60人】	
職場実習交通費	15,419
【1年～3年 42人】	
交流学习交通費	35,182
【1年～3年 94人】	
入学準備費	5,160,000
【1年 86人】	
学校行事費	784,860
【1年～3年 263人】	

2 国庫支出金過年度分返還金(予算流用)

予 算 現 額	35,000
当 初	0
流 用	35,000
支 出 済 額	35,000
不 用 額	0

国庫支出金過年度分返還金 35,000 ②

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 %
	4	学 校 給 食 費	924,610,000	870,305,290	54,304,710	94.1
		10 需 用 費	41,820,000	31,885,289	9,934,711	76.2
		11 役 務 費	3,125,000	2,285,555	839,445	73.1
		12 委 託 料	823,677,000	820,796,486	2,880,514	99.7
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	693,000	693,000	0	100
		17 備 品 購 入 費	55,295,000	14,644,960	40,650,040	26.5
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	924,610,000			
		当 初	904,364,000			
		補 正	20,246,000			
		支 出 済 額	870,305,290			
		不 用 額	54,304,710			
		主な不用額の説明				
		施設設備整備費の調理用備品等購入費の残			(40,650,040)	
	(1)	各学校管理費	学校配当予算33校		10,034,083	
		消耗品費			4,626,535	⑩
		修繕料			3,121,993	⑩
		白衣等洗濯料			2,131,533	⑪
		研磨料			154,022	⑪
	(2)	維持管理費			844,933,247	
		食器購入費			7,555,680	⑩
		洗剤等購入費			10,130,472	⑩
		洗剤			5,798,100	
		ボウル			861,608	
		トレイ(804,518)等			3,470,764	
		エプロン等購入費			706,453	⑩
		エプロン			487,872	
		三角巾			120,978	
		給食袋			97,603	
		修繕料			4,714,457	⑩
		消耗品費			1,029,699	⑩
		給食用リフト等保守委託料			11,816,750	⑫
		給食室厨房換気設備保守点検委託			7,538,300	
		給食用リフト保守委託			3,512,850	
		給食用エレベーター保守委託			765,600	

害虫駆除委託料	2,710,400	⑫
調理業務委託料	800,948,900	⑫
廃棄物処理委託料	71,896	⑫
資源回収業務委託料	3,722,290	⑫
回転釜保守委託料	1,526,250	⑫

(3) 施設設備整備費	15,337,960	
空調機賃借料	693,000	⑬
調理用備品等購入費	14,644,960	⑰
回転釜	5,148,000	
【3台】		
調理台	2,642,860	
【23台】		
熱風消毒保管庫	2,633,400	
【2台】		
自動給湯機	1,529,000	
【2台】		
野菜調理機(1,412,400)等	2,691,700	

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 %
	5	学 校 保 健 費	144,218,000	141,688,431	2,529,569	98.2
	1	報 酬	81,972,000	81,972,000	0	100
	7	報 償 費	3,600,000	3,414,600	185,400	94.9
	8	旅 費	163,000	155,306	7,694	95.3
	10	需 用 費	4,546,000	4,265,140	280,860	93.8
	11	役 務 費	78,000	64,360	13,640	82.5
	12	委 託 料	41,019,000	39,156,280	1,862,720	95.5
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	429,000	298,570	130,430	69.6
	17	備 品 購 入 費	130,000	129,960	40	100.0
	18	負担金補助及び交付金	12,281,000	12,232,215	48,785	99.6
支 出 済 概 要						
円						
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						
1 保健管理費						
予 算 現 額			104,862,000			
支 出 済 額			103,896,181			
不 用 額			965,819			
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				1,434,600	⑦	
【延174人】						
旅費				155,306	⑧	
消耗品費および印刷費				1,525,425	⑩	
消耗品費				1,182,425		
印刷費				343,000		
【健康診断諸用紙】						
テント等購入費				2,591,820	⑩	
検査機器運搬料(38,016)等				64,360	⑪	
プール水質検査等委託料				850,000	⑫	
プール水質検査委託				368,000		
【133回】						

ホルムアルデヒド濃度検査委託	185,000	
【33校】		
ダニ検査委託	165,000	
【33校】		
飲料用水道水検査委託	132,000	
【33校】		
聴力測定器調整点検等委託料	661,925	⑫
聴力測定器	613,800	
【90台】		
健康診断諸用紙外国語翻訳委託	48,125	
車両借上料	298,570	⑬
【133件】		
聴力測定器購入費	129,960	⑰
【1台】		
日本スポーツ振興センター納付金	12,216,215	⑱
【加入生徒数13,249人】		
一般・準要保護生徒	12,183,050	
【13,030人】		
要保護生徒	10,725	
【195人】		
前年度転入生徒	22,440	
【24人】		
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	
全国学校保健安全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	39,356,000
当 初	43,256,000
補 正	△ 3,900,000
支 出 済 額	37,792,250
不 用 額	1,563,750

(1) 生徒検査費	37,658,798	
健康診断器具購入費	147,895	⑩
腎臓病等検査費	8,683,272	⑫
一次検査等	4,439,510	
【12,765人】		
二次検査	1,221,998	
【1,094人】		
三次精密検査	2,770,000	
【200人】		
三次糖尿検査	47,318	
【2人】		
追加検査	44,098	
【34人】		
紹介状作成事務費	90,200	
【82人】		
結核検査	70,148	
【胸部エックス線26人】		
心臓病検査費	16,675,189	⑫
問診	472,230	
【4,293人】		

省略心電図・心音図検査 【4,233人】	15,226,101	
精密検査 【延170人】	763,733	
事後指導 【21人】	100,065	
心断層エコー 【10人】	113,060	
脊柱側彎症検査費 二次検査 【302人】	1,921,286	⑫
三次検査 【190人】	1,117,400	
事後指導 【27人】	700,530	
貧血検査費 一次検査 【2,265人】	103,356	
二次検査 【53人】	5,843,439	⑫
事後指導 【7人】	5,325,015	
生活習慣病検査費 精密検査 【101人】	491,628	
追加検査 【48人】	26,796	
事後指導 【7人】	1,511,589	⑫
健康診断器具滅菌委託料	1,005,657	
(2) 特別支援学級生徒検査費 検査委託料 【聴力検査9人】	479,136	
	26,796	
	2,876,128	⑫
	133,452	
	133,452	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 %
	6	学 校 施 設 整 備 費	5,111,090,000	5,020,506,874	繰明 53,735,000 36,848,126	98.2
		10 需 用 費	0	0	0	0
		11 役 務 費	10,832,000	8,778,000	2,054,000	81.0
		12 委 託 料	471,840,000	440,882,568	30,957,432	93.4
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	619,428,000	619,428,000	0	100
		14 工 事 請 負 費	3,955,255,000	3,951,418,306	3,836,694	99.9
		17 備 品 購 入 費	53,735,000	0	繰明 53,735,000 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	5,111,090,000			
		当 初	5,572,860,000			
		補 正	△ 461,770,000			
		支 出 済 額	5,020,506,874			
		繰 越 明 許 費	53,735,000			
		不 用 額	36,848,126			
主な不用額の説明						
		校舎等整備費の設計等委託料の残			(29, 550, 962)	
(1)		校舎等整備費			5, 016, 656, 874	
		移転料			8, 778, 000	⑪
		【田柄中学校】				
		設計(365, 705, 000)等委託料			382, 042, 038	⑫
		【上石神井小学校・上石神井中学校 大泉学園中学校 田柄中学校等 5校】				
		工事監理委託料			52, 106, 000	⑫
		【旭丘小学校・旭丘中学校 田柄中学校】				
		廃棄物処理(2, 532, 530)等委託料			2, 884, 530	⑫
		【田柄中学校】				
		仮設校舎等賃借料			619, 428, 000	⑬
		【旭丘小学校・旭丘中学校 田柄中学校】				
		改築(3, 579, 999, 200)等工事費			3, 951, 418, 306	⑭
		【旭丘小学校・旭丘中学校 田柄中学校】				
(2)		給食室整備費 田柄中学校			3, 850, 000	
		厨房備品移設委託料			3, 850, 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	6,268,864,000	5,909,726,705	359,137,295	94.3
	1	幼 稚 園 管 理 費	209,851,000	205,188,378	4,662,622	97.8
		1 報 酬	6,876,000	6,876,000	0	100
		2 給 料	73,512,000	73,511,658	342	100.0
		3 職 員 手 当 等	62,887,000	62,749,749	137,251	99.8
		4 共 済 費	27,628,000	26,791,201	836,799	97.0
		7 報 償 費	366,000	366,000	0	100
		8 旅 費	559,000	301,230	257,770	53.9
		9 交 際 費	60,000	0	60,000	0
		10 需 用 費	17,673,000	16,041,415	1,631,585	90.8
		11 役 務 費	3,826,000	3,782,775	43,225	98.9
		12 委 託 料	2,817,000	2,677,305	139,695	95.0
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,917,000	2,889,378	27,622	99.1
		14 工 事 請 負 費	10,060,000	8,668,253	1,391,747	86.2
		17 備 品 購 入 費	240,000	165,264	74,736	68.9
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	430,000	368,150	61,850	85.6
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			164,027,000			
当 初			166,777,000			
補 正			△ 2,750,000			
支 出 済 額			163,052,608			
不 用 額			974,392			
給料				73, 511, 658	②	
扶養手当				480, 000	③	
地域手当				15, 909, 248	③	
期末手当				17, 618, 510	③	
勤勉手当				18, 795, 992	③	

円

管理職手当	5,554,800	③
通勤手当	2,374,074	③
住居手当	1,482,000	③
特別勤務手当	535,125	③
共済費	26,791,201	④

2 維持運営費

予 算 現 額	45,824,000
当 初	40,324,000
補 正	5,200,000
繰 明	300,000
支 出 済 額	42,135,770
不 用 額	3,688,230

主な不用額の説明

未執行残 運営費の運営諸費の交際費 (60,000)

(1) 運営費	16,038,070	
1) 運営諸費	16,038,070	
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】		
あり方検討委員会委員謝礼	46,000	⑦
【延10人】		
旅費	301,230	⑧
食糧費	40,852	⑩
賄費	255,470	⑩
【延3,758食】		
教材等購入費	6,816,616	⑩
印刷費	182,413	⑩
園児募集ポスター	93,500	
【250枚】		
修了証書	47,553	
【131枚】		
出席簿	41,360	
【16冊】		
環境衛生検査用消耗品費	16,722	⑩
熱中症対策用品購入費	295,398	⑩
あり方検討委員会用消耗品費	13,768	⑩
傷害保険料	46,830	⑪
教室の環境検査等委託料	363,997	⑫
空気等環境測定委託	123,000	
ダニ検査委託	72,000	
プール水質検査委託	72,000	
健康診断器具滅菌処理委託	63,497	
ホルムアルデヒド濃度検査委託	20,000	
飲料用水道水検査委託	13,500	

		円
会議録作成委託料	48,510	⑫
施設入場料	14,850	⑬
教材等購入費	165,264	⑰
音響カーテン	95,700	
【1枚】		
テーブル	69,564	
【1脚】		
区立幼稚園教育会補助金	108,000	⑱
日本スポーツ振興センター納付金等	126,150	⑱
日本スポーツ振興センター納付金	42,750	
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	
(2) 維持管理費	26,097,700	
光熱水費	8,320,076	⑩
電気料	2,953,842	
ガス料	1,122,376	
水道料	2,430,628	
地域熱料	1,813,230	
修繕料	100,100	⑩
電話料および園舎清掃料等	3,596,507	⑪
園舎清掃料	2,528,911	
電話料	597,915	
ピアノ調律料	205,590	
洗濯料(129,261)等	264,091	
通信費	139,438	⑪
廃棄物処理等委託料	1,817,784	⑫
廃棄物処理委託	566,534	
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(191,400)等	584,320	
建築物等定期点検調査委託料	386,100	⑫
ガス冷暖房機保守点検委託料	60,914	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	2,484,864	⑬
維持補修費	8,668,253	⑭
【18件】		
共益費	134,000	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	教 育 振 興 費	6,059,013,000	5,704,538,327	354,474,673	94.1
		10 需 用 費	822,000	693,110	128,890	84.3
		11 役 務 費	2,441,000	2,325,684	115,316	95.3
		12 委 託 料	345,297,000	336,499,277	8,797,723	97.5
		18 負担金補助及び交付金	1,719,237,000	1,594,467,781	124,769,219	92.7
		19 扶 助 費	3,901,037,000	3,680,374,537	220,662,463	94.3
		22 償還金利子及び割引料	90,179,000	90,177,938	1,062	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	2,410,017,000			
		当 初	2,164,067,000			
		補 正	245,950,000			
		支 出 済 額	2,291,555,707			
		不 用 額	118,461,293			
		主な不用額の説明				
		認定こども園給付費の残			(78,384,401)	
		幼稚園給付費			1,469,334,108	⑩
		【33園】				
		認定こども園給付費			822,221,599	⑩
		幼稚園型			800,288,135	
		【10園】				
		地方裁量型			6,136,170	
		【2園】				
		幼保連携型			8,053,114	
		【9園】				
		保育所型			7,744,180	
		【9園】				
2 各種助成費						
		予 算 現 額	3,558,817,000			
		当 初	3,555,033,000			
		補 正	1,084,000			
		繰 明	2,700,000			
		支 出 済 額	3,322,804,682			
		不 用 額	236,012,318			

主な不用額の説明	
私立幼稚園等助成費の残	(111, 986, 839)
保育料給付費の残	(97, 363, 996)
印刷費	693, 110 ⑩
補助金申請書	414, 810
【9, 000部】	
封筒	278, 300
【22, 000枚】	
通信費	2, 325, 684 ⑪
心身障害児保育委託料	335, 502, 706 ⑫
【24園 延2, 062月】	
システム改修委託料	522, 500 ⑫
データ入力委託料	474, 071 ⑫
園児保護者負担軽減費補助金	611, 972, 340 ⑬
【延70, 708人】	
都措置分	151, 394, 220
区措置分	460, 578, 120
入園児保護者補助金	112, 461, 280 ⑭
【2, 203人】	
私立幼稚園等助成費	870, 034, 161 ⑮
施設整備資金利子補給費	2, 615, 475
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, 941, 608
学級補助員配置助成金	67, 841, 370
一時預かり事業補助金	584, 431, 572
特別支援教育専門家指導補助金	385, 223
保育士等キャリアアップ補助金	19, 682, 000
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	20, 919, 000
練馬こども園化推進補助金	31, 318, 913
熱中症対策給付金	3, 800, 000
就学前・保育施設整備交付金	52, 882, 000
性被害防止対策設備等支援事業補助金	1, 317, 000
無償化給付費	190, 828, 148 ⑯
【延22, 092人】	
保育料給付費	1, 127, 031, 856 ⑰
【延44, 062人】	
補足給付費	70, 958, 826 ⑱
【延29, 154人】	

3 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	39,690,000
当 初	0
補 正	39,690,000
支 出 済 額	39,689,509
不 用 額	491

令和5年度国庫支出金概算交付金の精算金 39, 689, 509 ⑳

4 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	50,489,000
当 初	0
補 正	50,489,000
支 出 済 額	50,488,429
不 用 額	571

令和5年度都支出金概算交付金の精算金

50,488,429 ㊹

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	83,856,013,000	80,310,365,238	3,545,647,762	95.8
	1 こ ども 家 庭 費	83,856,013,000	80,310,365,238	3,545,647,762	95.8

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	こ ども 家 庭 費		83,856,013,000	80,310,365,238	3,545,647,762	95.8
	1	こ ども 家 庭 総 務 費	34,865,133,000	33,661,330,093	1,203,802,907	96.5
		1 報 酬	551,000	481,500	69,500	87.4
		2 給 料	4,545,659,000	4,498,889,513	46,769,487	99.0
		3 職 員 手 当 等	3,764,412,000	3,730,586,266	33,825,734	99.1
		4 共 済 費	1,698,191,000	1,607,489,832	90,701,168	94.7
		7 報 償 費	3,387,000	3,240,912	146,088	95.7
		8 旅 費	2,969,000	2,583,983	385,017	87.0
		10 需 用 費	116,788,000	98,330,781	18,457,219	84.2
		11 役 務 費	66,387,000	61,336,894	5,050,106	92.4
		12 委 託 料	5,005,689,000	4,748,308,145	257,380,855	94.9
		13 使用料及び賃借料	129,611,000	123,394,703	6,216,297	95.2
		14 工 事 請 負 費	19,562,000	18,319,438	1,242,562	93.6
		17 備 品 購 入 費	29,077,000	25,169,381	3,907,619	86.6
		18 負担金補助及び交付金	670,185,000	566,153,337	104,031,663	84.5
		19 扶 助 費	18,026,234,000	17,390,737,404	635,496,596	96.5
		22 償還金利子及び割引料	786,431,000	786,308,004	122,996	100.0
支 出 済 概 要						
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						円

1 職員人件費 1,179人

予 算 現 額	9,997,362,000
当 初	10,697,372,000
補 正	△ 700,010,000
支 出 済 額	9,828,169,533
不 用 額	169,192,467

給料	4,498,889,513	②
扶養手当	65,624,231	③
地域手当	914,800,617	③
期末手当	1,204,026,391	③
勤勉手当	1,116,773,502	③
管理職手当	9,505,200	③
通勤手当	92,623,128	③
住居手当	27,748,374	③
時間外勤務手当	287,972,655	③
休日給夜勤手当	2,716,090	③
共済費	1,607,489,832	④

2 一般事務費

予 算 現 額	426,701,000
当 初	398,308,000
補 正	△ 1,207,000
繰 明	29,600,000
支 出 済 額	395,508,725
不 用 額	31,192,275

主な不用額の説明

事務費の性被害防止対策設備等支援事業補助金の残	(6,790,000)
事務費の性被害防止対策物品購入費の残	(4,897,285)
事務費の消耗品費および印刷費の残	(4,439,695)

(1) 事務費	395,508,725	
事業者選定委員会委員謝礼	270,000	⑦
【3人】		
報償費	108,732	⑦
【延152人】		
旅費	1,409,699	⑧
消耗品費および印刷費	21,919,305	⑩
消耗品費	12,380,100	
印刷費	9,539,205	
【保育利用のご案内(6,306,223)等】		
貸与被服購入費	11,277,932	⑩
性被害防止対策物品購入費	6,802,715	⑩
通信費	9,619,623	⑪
回線使用料	465,072	⑪
土地鑑定料	1,636,800	⑪
【1か所】		
収入データ作成委託料	2,910,328	⑫
保育所保育料	1,501,109	
学童クラブ保育料	1,409,219	
学童クラブシステム入力(2,999,700)等委託料	3,593,700	⑫
保育システム改修(46,629,000)等委託料	52,778,000	⑫

		円
廃棄物処理委託料	37,686,594	⑫
納付案内センター委託料	115,764	⑫
福祉情報システム機器保守委託料	444,290	⑫
医療費助成事務および手当支給事務(40,378,800)等業務委託料	58,544,083	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	119,567,524	⑫
保育給付費等管理システム委託料	3,965,500	⑫
保育料Web口座振替受付サービス委託料	3,928,887	⑫
ねりま子育て応援アプリ保守委託料	5,742,000	⑫
電算機等賃借料	1,253,560	⑬
タブレット端末賃借料	121,572	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
電子連絡帳利用料	3,173,280	⑬
防草シート敷設(4,931,300)等工事費	5,866,300	⑭
事務机等購入費	3,178,152	⑰
キャビネット	1,800,710	
【40台】		
事務机	849,420	
【9脚】		
棚	307,800	
【6台】		
プロジェクター	161,150	
【1台】		
映写幕	59,072	
【1枚】		
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	21,723,570	⑱
性被害防止対策設備等支援事業補助金	11,110,000	⑱
保育料等還付金	1,784,950	㉒

3 各種手当費

予 算 現 額	13,560,375,000
当 初	13,606,852,000
補 正	△ 46,477,000
支 出 済 額	13,080,241,320
不 用 額	480,133,680

主な不用額の説明

児童手当経費の児童手当の残	(387,740,000)
未執行残 児童手当経費の静脈認証ライセンス使用料	(134,000)

(1) 児童手当経費	10,288,285,314	
時間外勤務手当	5,480,254	③
休日給夜勤手当	41,591	③
消耗品費および印刷費	3,295,097	⑩
消耗品費	2,207,637	
印刷費	1,087,460	
封筒	599,720	
【62,000枚】		
チラシ	487,740	
【180,000枚】		
通信費	8,764,976	⑪

			円
公金取扱手数料	6,719,693	⑪	
発送業務等委託料	2,186,938	⑫	
申請内容確認業務(17,490,000)等委託料	20,384,249	⑫	
福祉情報システム改修委託料	13,200,000	⑫	
電算機賃借料	3,859,416	⑬	
書庫等購入費	1,573,100	⑰	
書庫	795,800		
【1台】			
キャビネット	777,300		
【7台】			
児童手当	10,222,780,000	⑱	
【延921,118人】			
(2) 児童育成手当経費	1,156,272,435		
消耗品費	3,740	⑩	
通信費	917,301	⑪	
発送業務(549,894)等委託料	787,894	⑫	
児童育成手当	1,154,563,500	⑱	
育成手当	1,075,234,500		
【延79,647人】			
障害手当	79,329,000		
【延5,118人】			
(3) 児童扶養手当経費	1,585,766,438		
消耗品費および印刷費	792,169	⑩	
消耗品費	76,179		
印刷費	715,990		
【封筒(466,950)等】			
通信費	2,801,284	⑪	
発送業務(474,295)等委託料	628,295	⑫	
福祉情報システム改修委託料	550,000	⑫	
児童扶養手当	1,580,994,690	⑱	
【延37,685人】			
(4) 特別児童扶養手当経費	766,447		
消耗品費および印刷費	173,739	⑩	
消耗品費	18,364		
印刷費	155,375		
【封筒2,500枚】			
通信費	519,512	⑪	
発送業務等委託料	73,196	⑫	
(5) 第3子誕生祝金経費	49,150,686		
通信費	50,686	⑪	
第3子誕生祝金	49,100,000	⑱	
【491人】			
4 医療費助成費			
予 算 現 額	4,682,463,000		
当 初	4,677,232,000		
補 正	5,231,000		
支 出 済 額	4,509,538,209		
不 用 額	172,924,791		

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 (158,636,511)

(1) 子ども医療費助成費	4,371,138,469	
時間外勤務手当	3,274,233	③
消耗品費および印刷費	1,813,654	⑩
消耗品費	606,635	
印刷費	1,207,019	
封筒	642,840	
【101,000枚】		
医療証の手引	392,084	
【76,000枚】		
チラシ	115,500	
【15,000枚】		
医療証	56,595	
【24,500枚】		
通信費	7,478,895	⑪
審査支払手数料	105,578,093	⑫
医療証更新等委託料	2,942,105	⑫
入力委託	1,321,039	
医療証更新委託(1,153,302)等	1,621,066	
医療費助成費	4,250,051,489	⑲
【1,884,628件】		
(2) ひとり親家庭等医療費助成費	138,399,740	
印刷費	311,960	⑩
封筒	115,500	
【4,200枚】		
医療証の手引	87,780	
【6,000枚】		
チラシ	70,400	
【4,000枚】		
医療証	38,280	
【1,200枚】		
消耗品費	6,330	⑩
通信費	603,188	⑪
審査支払手数料	3,236,543	⑫
医療証更新(265,593)等委託料	388,994	⑫
福祉情報システム改修委託料	605,000	⑫
医療費助成費	133,247,725	⑲
【51,830件】		

5 練馬こどもまつり経費

予 算 現 額	2,915,000
支 出 済 額	2,433,219
不 用 額	481,781

消耗品費および印刷費	2,433,219	⑩
消耗品費	2,162,619	
印刷費	270,600	
丸うちわ	219,120	
【8,000枚】		
ポスター	51,480	
【600枚】		

6 子ども家庭支援センター維持運営費

予 算 現 額	1,124,688,000
当 初	1,131,820,000
補 正	△ 7,132,000
支 出 済 額	1,010,469,437
不 用 額	114,218,563

主な不用額の説明

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）経費のベビーシッター利用料補助金の残
(82,866,306)

(1) 運営費	310,814,442	
1) 運営諸費	310,814,442	
旅費	1,174,284	⑧
消耗品費および印刷費	4,492,949	⑩
消耗品費	4,300,449	
印刷費	192,500	
【リーフレット14,000枚】		
修繕料	89,990	⑩
電話料等	4,206,955	⑪
電話料	3,847,575	
通信費	243,660	
廃棄物処理料(60,610)等	115,720	
運営業務委託料	193,027,991	⑫
清掃業務委託料	2,075,700	⑫
廃棄物処理委託料	129,032	⑫
キャッシュレス決済業務委託料	2,395,572	⑫
自動体外式除細動器賃借料	80,520	⑬
建物借上料	95,218,440	⑬
【1件】		
金銭登録機賃借料	508,200	⑬
蓄電池等購入費	1,655,727	⑰
電話交換機	517,817	
【6台】		
蓄電池	482,350	
【1台】		
キャビネット	461,230	
【7台】		
シュレッダー	144,280	
【2台】		
太陽光発電パネル	50,050	
【1機】		
光熱水費負担金	4,109,082	⑱
総合受付委託負担金	1,650,000	⑱
(2) 子ども家庭在宅サービス経費	107,148,367	
講師謝礼	26,400	⑦
【1人】		
傷害等保険料	23,140	⑪
傷害保険	22,140	
賠償責任保険	1,000	
短期入所(ショートステイ)事業委託料	46,083,583	⑫
夜間一時保育(トワイライトステイ)事業委託料	32,674,199	⑫
短期入所(要支援ショートステイ)事業委託料	28,341,045	⑫

(3) ファミリーサポートセンター(育児支えあい)経費	31,733,806	
消耗品費	260,700	⑩
通信費	17,581	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	29,253,045	⑫
多胎児家庭支援委託料	740,600	⑫
(4) 児童虐待防止対策(要保護児童対策地域協議会)経費	7,505,686	
講師等謝礼	2,225,780	⑦
講師	2,209,400	
【延73人】		
保育者	16,380	
【2人】		
消耗品費および印刷費	1,619,898	⑩
消耗品費	1,370,198	
印刷費	249,700	
【児童虐待防止啓発しおり(174,240)等】		
通信費	134,000	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
自転車等購入費	1,396,008	⑰
自転車	909,276	
【7台】		
棚	131,472	
【1台】		
キャビネット	128,510	
【2台】		
プロジェクター	114,000	
【1台】		
アンプ	112,750	
【1台】		
研修参加料	308,400	⑱
(5) 子育てのひろば運営経費	324,652,352	
講師謝礼	610,000	⑦
【延99人】		
消耗品費および図書購入費	3,985,316	⑩
消耗品費	3,981,031	
図書購入費	4,285	
修繕料	22,110	⑩
玩具購入費	174,304	⑩
洗濯料	20,390	⑪
移転料	172,700	⑪
子育てのひろば運営業務委託料	103,943,737	⑫
乳幼児一時預かり事業委託料	200,123,660	⑫
子育てのひろば事業研修委託料	826,891	⑫
乳幼児一時預かり事業予約管理システム保守(4,557,960)等委託料	6,097,960	⑫
電算機賃借料	599,940	⑬
蓄電池等購入費	8,075,344	⑰
蓄電池	5,305,850	
【11台】		
太陽光発電パネル	550,550	
【11機】		

		円
棚	357,240	
【5台】		
冷蔵庫	195,147	
【2台】		
掃除機(173,241)等	1,666,557	
(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	19,207,400	
家事援助等委託料	13,633,200	⑫
養育支援委託料	5,574,200	⑫
(8) 維持管理費	42,082,142	
光熱水費	7,819,779	⑩
電気料	6,341,888	
ガス料	527,501	
水道料	950,390	
修繕料	640,205	⑩
清掃料	13,997,124	⑪
火災保険料	1,350	⑪
機械警備委託料	1,632,180	⑫
各種機器保守等委託料	2,298,120	⑫
エレベーター設備保守委託	1,326,600	
空調設備保守委託	624,360	
消防用設備保守委託	336,600	
非常通報装置保守委託	10,560	
水質検査委託料	9,680	⑫
建物借上料	7,368,332	⑬
【3件】		
維持補修費	571,560	⑭
【3件】		
一般改修工事費	7,608,672	⑭
共益費	69,600	⑮
【1か所】		
光熱水費分担金	65,540	⑮
(9) 子育てスタート応援券交付事業経費	34,797,664	
消耗品費および印刷費	1,442,890	⑩
消耗品費	209,900	
印刷費	1,232,990	
【子育てスタート応援券利用案内(636,240)等】		
通信費	904,944	⑪
業務委託料	29,834,470	⑫
システム保守委託料	132,000	⑫
システム改修(2,227,500)等委託料	2,247,300	⑫
電算機賃借料	76,560	⑬
プリンター購入費	159,500	⑰
【1台】		
(10) 利用者支援事業経費	23,420,864	
すくすくアドバイザー業務委託料	23,420,864	⑫
(11) 外遊び型子育てのひろば事業経費	16,623,693	
消耗品費	133,693	⑩

事業実施委託料	16,490,000	⑫
---------	------------	---

(12) ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)経費	92,083,021	
---------------------------------	------------	--

業務委託料	11,749,327	⑫
-------	------------	---

ベビーシッター利用料補助金	80,333,694	⑮
---------------	------------	---

7 子ども家庭支援センター整備費

予 算 現 額	24,600,000
---------	------------

当 初	36,639,000
-----	------------

補 正	△ 12,039,000
-----	--------------

支 出 済 額	22,177,982
---------	------------

不 用 額	2,422,018
-------	-----------

建替工事分担金	22,177,982	⑮
---------	------------	---

8 練馬子ども議会経費 子ども議員34人

予 算 現 額	424,000
---------	---------

支 出 済 額	338,321
---------	---------

不 用 額	85,679
-------	--------

消耗品費および印刷費	222,221	⑩
------------	---------	---

消耗品費	71,246
------	--------

印刷費	150,975
-----	---------

【練馬子ども議会報告書450冊】

交通費	70,860	⑪
-----	--------	---

傷害保険料	2,890	⑪
-------	-------	---

議事録作成委託料	42,350	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	435,423
---------	---------

不 用 額	35,577
-------	--------

主な不用額の説明

未執行残 消耗品費	(2,000)
-----------	---------

燃料費	38,103	⑩
-----	--------	---

【ガソリン】

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	202,422,000
---------	-------------

当 初	211,427,000
-----	-------------

補 正	△ 9,005,000
-----	-------------

支 出 済 額	194,263,694
---------	-------------

不 用 額	8,158,306
-------	-----------

主な不用額の説明

運営費補助金の残	(7,435,987)
----------	-------------

消耗品費	1,277,681	⑩
------	-----------	---

運営費補助金	192,986,013	⑮	円
11 子ども・子育て支援事業計画推進経費			
予 算 現 額	11,031,000		
支 出 済 額	10,956,267		
不 用 額	74,733		
(1) 子ども・子育て会議経費	627,267		
報酬	481,500	①	
【委員15人 開催数4回】			
会長	87,200		
【1人 日額21,800 延4人】			
学識経験者	63,200		
【1人 日額15,800 延4人】			
委員	331,100		
【13人 日額7,700 延43人】			
消耗品費	4,967	⑩	
会議録作成委託料	140,800	⑫	
(2) 子ども・子育て支援事業計画策定・推進経費	10,329,000		
事業計画策定支援業務委託料	10,329,000	⑫	
12 民設子育てのひろば経費	19施設		
予 算 現 額	120,755,000		
当 初	128,645,000		
補 正	△ 7,890,000		
支 出 済 額	120,650,160		
不 用 額	104,840		
消耗品費	259,160	⑩	
通信費	12,000	⑪	
運営費補助金	120,379,000	⑮	
13 ねりまキッズ安心事業経費			
予 算 現 額	30,038,000		
支 出 済 額	27,286,358		
不 用 額	2,751,642		
(1) ねりまキッズ安心メール事業経費	27,286,358		
運営業務委託料	21,338,570	⑫	
読取端末機器賃借料	5,947,788	⑬	
14 外遊びの場の提供事業経費			
予 算 現 額	5,388,000		
支 出 済 額	4,549,000		
不 用 額	839,000		
事業費補助金	4,549,000	⑮	

15 学校応援団・開放等経費

予 算 現 額	184,732,000
当 初	214,732,000
補 正	△ 30,000,000
支 出 済 額	163,220,411
不 用 額	21,511,589

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	(19,036,651)
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	(55,000)

(1) ひろば事業および開放事業等運営経費	163,220,411	
消耗品費	5,960,230	⑩
修繕料	28,380	⑩
専用回線使用料	109,890	⑪
傷害保険料	624,160	⑪
運営(151,312,149)等委託料	153,932,349	⑫
廃棄物処理委託料	431,200	⑫
清掃用具賃借料	750,182	⑬
維持補修費	892,320	⑭
【8件】		
卓球台購入費	491,700	⑰
【3台】		

16 放課後子ども総合プラン推進等経費

予 算 現 額	3,597,569,000
当 初	3,687,501,000
補 正	△ 89,932,000
支 出 済 額	3,398,669,894
不 用 額	198,899,106

主な不用額の説明

ねりっこクラブ推進経費の運営業務委託料の残	(172,172,992)
-----------------------	---------------

(1) ねりっこクラブ推進経費	3,398,669,894	
消耗品費	20,604,188	⑩
修繕料	381,087	⑩
運営業務準備委託料	15,501,693	⑫
運営業務委託料	3,246,911,008	⑫
夏休み居場所づくり事業委託料	1,971,403	⑫
ねりっこプラス運営業務委託料	101,688,289	⑫
廃棄物処理委託料	42,350	⑫
教室改修工事費	2,930,026	⑭
冷蔵庫等購入費	8,639,850	⑰
冷蔵庫	3,428,700	
【17台】		
棚	2,073,320	
【22台】		
空気清浄機	786,540	
【6台】		
机	510,000	
【10脚】		
ロッカー(381,950)等	1,841,290	

17 練馬こどもカフェ経費

予 算 現 額	1,480,000
当 初	2,013,000
補 正	△ 533,000
支 出 済 額	1,407,070
不 用 額	72,930

消耗品費	43,070	⑩
講師派遣委託料	1,364,000	⑫

18 東京都練馬児童相談所設置経費

予 算 現 額	451,000
当 初	1,864,000
補 正	△ 1,413,000
支 出 済 額	450,560
不 用 額	440

改修工事費	450,560	⑭
-------	---------	---

19 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	405,225,000
当 初	0
補 正	405,225,000
支 出 済 額	405,224,921
不 用 額	79

令和4・5年度国庫支出金概算交付金の精算金	405,224,921	⑳
-----------------------	-------------	---

20 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	379,299,000
当 初	0
補 正	379,299,000
支 出 済 額	379,298,133
不 用 額	867

令和4・5年度都支出金概算交付金の精算金	379,298,133	㉑
----------------------	-------------	---

21 施設等運営支援臨時給付金経費(11月補正)

予 算 現 額	106,744,000
当 初	0
補 正	106,744,000
支 出 済 額	106,041,456
不 用 額	702,544

給付金	106,041,456	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 %
	2	保 育 委 託 費	37,678,674,000	35,784,521,409	1,894,152,591	95.0
		10 需 用 費	509,000	462,150	46,850	90.8
		11 役 務 費	14,000	13,180	820	94.1
		12 委 託 料	379,564,000	365,909,466	13,654,534	96.4
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,348,570,000	5,902,957,866	445,612,134	93.0
		19 扶 助 費	30,290,124,000	28,855,290,740	1,434,833,260	95.3
		22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	659,893,000	659,888,007	4,993	100.0
支 出 済 概 要						
円						
私立保育所および認証保育所の運営等に要した経費						
1 私立保育所運営経費 147園						
予 算 現 額			31,233,748,000			
当 初			28,366,559,000			
補 正			2,867,189,000			
支 出 済 額			29,600,980,511			
不 用 額			1,632,767,489			
主な不用額の説明						
運営費の運営費の残			(1, 014, 449, 610)			
(1) 運営費			16, 968, 008, 390			
運営費			16, 968, 008, 390 ⑰			
(2) 運営扶助費			8, 979, 918, 906			
1 歳児 1 年保育委託料			134, 595, 853 ⑫			
【10園】						
2 歳児 1 年保育委託料			31, 883, 925 ⑫			
【3園】						
一時預かり事業補助金			47, 950, 000 ⑱			
【19園】						
保育士等キャリアアップ補助金			957, 459, 000 ⑱			
【114園】						
保育サービス推進事業補助金			377, 863, 000 ⑱			
【114園】						
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金			837, 252, 000 ⑱			
【132園】						
熱中症対策給付金			14, 700, 000 ⑱			
【147園】						
保育補助者雇上強化事業補助金			120, 328, 000 ⑱			
【62園】						

		円
児童加算分	2,811,431,075	⑬
施設加算分	3,646,456,053	⑬
(3) 運営援護費	2,211,175,215	
一般生活費加算分	325,105,630	⑬
【延123,895人】		
障害児保育加算分	262,718,435	⑬
【延2,702人】		
零歳児保育加算分	791,006,000	⑬
【延1,665月】		
調理員加算分	16,721,760	⑬
【延60人】		
看護師加算分	9,572,020	⑬
【延17人】		
職員研修費補助金	28,190,000	⑬
【延2,819人】		
職員人件費補助金	131,263,200	⑬
【延11,124人】		
運営費等減収分補填補助金	5,193,100	⑬
【延41人】		
延長保育加算分	9,099,150	⑬
【延165人】		
開所時間延長分保育士雇上費加算分	119,091,500	⑬
【延4,037人】		
職員退職共済掛金補助金	52,287,500	⑬
【延1,175人】		
施設補助金	453,435,920	⑬
嘱託医加算	147,153,450	
備品購入費	10,327,780	
保護者負担是正費	41,750,600	
冬期暖房費	9,024,000	
施設振興費加算	109,982,700	
夏期光熱水費	9,870,000	
保育環境整備費	35,959,800	
日本スポーツ振興センター共済掛金	1,620,020	
職員健康診断費加算	21,879,000	
職員貸与被服加算	22,623,480	
夏期保育等充実費	5,988,180	
ごみ処理券購入費	27,726,510	
寝具乾燥消毒経費	9,530,400	
地域活動費加算分	7,491,000	⑬
【48園】		
(4) 施設整備費	1,441,878,000	
施設整備費補助金	24,490,000	⑬
【1園】		
保育所賃借料補助金	1,417,388,000	⑬
【83園】		
2 地域型保育事業運営経費		
予 算 現 額	3,779,458,000	
当 初	3,345,054,000	
補 正	434,404,000	
支 出 済 額	3,617,251,970	
不 用 額	162,206,030	

主な不用額の説明

小規模保育事業経費の給付費の残	(63,366,370)
居宅訪問型保育事業経費の給付費の残	(20,863,250)
小規模保育事業経費の保育士等キャリアアップ補助金の残	(14,287,000)

(1) 家庭的保育事業(保育ママ)経費	44人	666,510,500	
消費品費		214,650	⑩
嘱託医健診委託料		385,714	⑫
保育士等キャリアアップ補助金		37,991,000	⑬
【41人】			
保育サービス推進事業補助金		3,749,000	⑬
【20人】			
保育補助者雇上強化事業補助金		65,054,000	⑬
【39人】			
熱中症対策給付金		2,150,000	⑬
【43人】			
給付費		556,966,136	⑭
【44人】			
(2) 小規模保育事業経費	43所	2,417,934,630	
施設補助金		2,263,000	⑬
【家庭的保育支援者補助金1所】			
保育士等キャリアアップ補助金		161,007,000	⑬
【43所】			
保育サービス推進事業補助金		32,571,000	⑬
【40所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		90,984,000	⑬
【33所】			
保育補助者雇上強化事業補助金		50,401,000	⑬
【25所】			
熱中症対策給付金		2,150,000	⑬
【43所】			
保育所等賃借料補助金		1,826,000	⑬
【1所】			
給付費		2,076,732,630	⑭
区内小規模保育事業者		2,052,701,910	
【43所】			
区外小規模保育事業者		24,030,720	
【11所】			
(3) 居宅訪問型保育事業経費	区外5所	469,279,750	
保育士等キャリアアップ補助金		33,567,000	⑬
【4所】			
保育サービス推進事業補助金		150,000	⑬
【1所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		5,206,000	⑬
【2所】			
交通費補助金		8,082,000	⑬
【5所】			
熱中症対策給付金		250,000	⑬
【5所】			
給付費		422,024,750	⑭
【5所】			
(4) 事業所内保育事業経費	2所	63,527,090	

			円
保育士等キャリアアップ補助金	2,559,000	⑮	
【3所】			
保育サービス推進事業補助金	6,366,000	⑮	
【1所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	2,087,000	⑮	
【1所】			
熱中症対策給付金	100,000	⑮	
【2所】			
給付費	52,415,090	⑮	
区内事業所内保育事業者	45,467,770		
【2所】			
区外事業所内保育事業者	6,947,320		
【5所】			
3 認可外保育事業経費			
予 算 現 額	1,780,633,000		
当 初	1,551,155,000		
補 正	229,478,000		
支 出 済 額	1,692,423,751		
不 用 額	88,209,249		
主な不用額の説明			
認証保育所経費の運営費補助金の残	(49,851,326)		
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	(11,827,760)		
(1) 認証保育所経費 17所	1,377,708,954		
運営費補助金	925,780,674	⑮	
区内認証保育所分	800,212,434		
【17所】			
区外認証保育所分	125,568,240		
【38所】			
保育士等キャリアアップ補助金	94,955,000	⑮	
【17所】			
保育力強化事業補助金	15,973,000	⑮	
【17所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	35,067,000	⑮	
【14所】			
保育所等賃借料補助金	5,138,000	⑮	
【2所】			
認可外保育施設利用支援事業補助金	240,422,240	⑮	
【延5,637人】			
保育補助者雇上強化事業補助金	31,713,000	⑮	
【12所】			
熱中症対策給付金	850,000	⑮	
【17所】			
障害児受入促進事業補助金	2,261,040	⑮	
【1所】			
無償化給付費	25,549,000	⑮	
【延706人】			
(2) 企業主導型保育事業経費	142,843,775		
保育士等キャリアアップ補助金	20,676,000	⑮	
【8所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	28,291,000	⑮	
【8所】			

第三者評価受審費補助金 【3所】	1,771,000	⑮
認可外保育施設利用支援事業補助金 【延2,543人】	91,605,775	⑮
熱中症対策給付金 【10所】	500,000	⑮
(3) その他認可外保育事業経費	171,871,022	
認可外保育施設利用支援事業補助金 【延2,559人】	88,938,612	⑮
第三者評価受審費補助金 【3所】	1,190,000	⑮
熱中症対策給付金 【17所】	850,000	⑮
無償化給付費 【延2,245人】	80,892,410	⑮

4 短期特例保育経費 保育員1人

予 算 現 額	8,875,000	
支 出 済 額	4,221,955	
不 用 額	4,653,045	
主な不用額の説明 保育委託料の残	(4,649,350)	
傷害保険料	13,180	⑪
保育委託料 【延568日】	4,188,650	⑫
施設補助金	20,125	⑮
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	210,451,000	
当 初	223,184,000	
補 正	△ 12,733,000	
支 出 済 額	206,115,224	
不 用 額	4,335,776	
主な不用額の説明 保育委託料の残	(4,133,676)	
修繕料	247,500	⑩
保育委託料 【8所】	194,855,324	⑫
共益費 【1所】	158,400	⑮
保育士等キャリアアップ補助金 【7所】	9,251,000	⑮
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 【2所】	1,203,000	⑮
熱中症対策給付金 【8所】	400,000	⑮

6 一時預かり等無償化事業経費

予 算 現 額	5,616,000
支 出 済 額	3,639,991
不 用 額	1,976,009

無償化給付費 3,639,991 ⑱
【延273人】

7 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	329,153,000
当 初	0
補 正	329,153,000
支 出 済 額	329,150,595
不 用 額	2,405

平成28・令和2・3・5年度国庫支出金概算交付金の精算金 329,150,595 ㉔

8 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	330,740,000
当 初	0
補 正	330,740,000
支 出 済 額	330,737,412
不 用 額	2,588

平成26・28・令和2～5年度都支出金概算交付金の精算金 330,737,412 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 %
	3	青 少 年 費	194,148,000	179,416,475	14,731,525	92.4
	1	報 酬	8,185,000	7,345,700	839,300	89.7
	7	報 償 費	12,419,000	10,427,850	1,991,150	84.0
	8	旅 費	680,000	552,273	127,727	81.2
	10	需 用 費	20,702,000	18,835,417	1,866,583	91.0
	11	役 務 費	9,853,000	8,664,104	1,188,896	87.9
	12	委 託 料	117,195,000	111,286,587	5,908,413	95.0
	13	使 用 料 及 び 賃 借 料	6,174,000	4,848,800	1,325,200	78.5
	14	工 事 請 負 費	13,131,000	11,801,794	1,329,206	89.9
	18	負担金補助及び交付金	5,802,000	5,647,350	154,650	97.3
	26	公 課 費	7,000	6,600	400	94.3
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	3,245,000			
		支 出 済 額	2,914,830			
		不 用 額	330,170			
		青少年問題協議会委員報酬			315,700 ①	
		【24人 日額7,700 延41人】				
		青少年対策連絡会委員謝礼			44,000 ⑦	
		【延44人】				
		消耗品費および印刷費			2,508,380 ⑩	
		消耗品費			68,030	
		印刷費			2,440,350	
		【青少年育成活動方針170,000部】				
		議事録作成委託料			46,750 ⑫	
2 青少年育成活動経費						
		予 算 現 額	83,601,000			
		当 初	83,230,000			
		補 正	92,000			
		流 用	279,000			
		支 出 済 額	80,397,499			
		不 用 額	3,203,501			

		円
主な不用額の説明		
未執行残 健やか運動経費の交通費		(4, 000)
(1) 青少年育成地区委員会運営等経費	33, 580, 018	
講師謝礼	27, 000	⑦
【1人】		
消耗品費	1, 531, 122	⑩
修繕料	39, 380	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	
電話料	1, 009, 377	⑪
活動委託料	21, 791, 023	⑫
【17地区】		
会場設営委託料	154, 000	⑫
電子複写機保守委託料	406, 384	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	82, 500	⑭
【1件】		
大規模改修工事費	6, 836, 000	⑭
研修費補助金	220, 000	⑮
【連合会長会研修】		
(2) 健やか運動経費	867, 030	
消耗品費および印刷費	510, 030	⑩
消耗品費	143, 730	
印刷費	366, 300	
【PR用カレンダー19, 000枚】		
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	2, 652, 335	
消耗品費および印刷費	394, 681	⑩
消耗品費	251, 901	
印刷費	142, 780	
PR用チラシ	128, 480	
【12, 000枚】		
PR用ポスター	14, 300	
【1, 500枚】		
傷害保険料	23, 004	⑪
会場設営(1, 912, 900)等委託料	2, 011, 900	⑫
会場(123, 650)等使用料	146, 750	⑬
社会を明るくする運動のつどい分担金(70, 000)等	76, 000	⑮
(4) 青少年委員経費 67人	9, 547, 762	
報酬	7, 030, 000	①
【59人 月額10, 000 延703人】		
講師謝礼	23, 100	⑦
【1人】		
旅費	426, 098	⑧
消耗品費	253, 774	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	1,397,890	⑫
子ども会開催委託 【59校】	1,099,326	
青年リーダーパネル展・活動報告会運営委託	229,320	
地域懇談会開催委託 【10ブロック】	69,244	

(5) ジュニアリーダー育成経費	5,144,069	
初級 4地区 開催数各地区9回 受講生数延1,732人		
中級 開催数10回 受講生数延713人		

講師謝礼 【1人】	148,500	⑦
旅費	37,209	⑧
消耗品費	244,516	⑩
傷害等保険料	72,220	⑪
ジュニアリーダー育成経費委託料	4,209,324	⑫
看護業務委託料	413,600	⑫
有料道路使用料	18,700	⑬

(6) 若者自立支援事業経費	28,606,285	
遊具購入費	91,654	⑩
事業委託料	28,514,631	⑫

3 二十歳のつどい経費 参加者数3,549人

予 算 現 額	20,088,000
支 出 済 額	17,046,332
不 用 額	3,041,668

司会者等謝礼	385,000	⑦
演奏者 【2人】	330,000	
司会者 【1人】	55,000	
消耗品費および印刷費	909,190	⑩
消耗品費	704,315	
印刷費	204,875	
チケット 【4,500枚】	105,435	
案内状用ハガキ 【8,000枚】	99,440	
通信費(683,812)等	751,492	⑪
会場設営(6,223,800)等委託料	13,120,550	⑫
会場使用料	1,880,100	⑬

4 秩父青少年キャンプ場経費

予 算 現 額	7,031,000
支 出 済 額	6,200,512
不 用 額	830,488

主な不用額の説明

未執行残 害虫駆除委託料	(26,510)	
旅費	32,894	⑧
光熱水費	251,602	⑩
電気料	170,449	
水道料	56,848	
プロパンガス	24,305	
消耗品費	273,808	⑩
修繕料	99,220	⑩
電話料および洗濯料等	774,468	⑪
浄化槽清掃	205,700	
水質検査料	198,000	
洗濯料	146,650	
し尿処理料	127,600	
電話料	50,518	
廃棄物処理料	36,000	
浄化槽法定検査料	10,000	
管理委託料	4,558,490	⑫
有料道路使用料	34,030	⑬
施設補修工事費	176,000	⑭

5 遊び場運営費

予 算 現 額	20,452,000
当 初	19,410,000
補 正	1,042,000
支 出 済 額	17,516,326
不 用 額	2,935,674

主な不用額の説明

未執行残	(411,000)
遊び場対策費の廃棄物処理委託料	(160,000)
児童遊園運営費の廃棄物処理委託料	(118,000)
遊び場対策費の害虫駆除委託料	(55,000)
児童遊園運営費の修繕料	(48,000)
遊び場対策費の不法投棄物処理費	(30,000)

(1) 遊び場活動推進費	1,093,550	
消耗品費	1,093,550	⑩

(2) 遊び場対策費	13,799,524	
------------	------------	--

民間遊び場	16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	3か所

光熱水費	355,503	⑩
電気料	249,725	
水道料	105,778	
修繕料	60,500	⑩
遊具点検料	392,700	⑪
樹木せん定料	1,948,100	⑪
遊び場運営委員会活動保険料	126,360	⑪
損害賠償責任保険	70,260	
ボランティア保険	56,100	
清掃および除草費	1,408,000	⑪

廃棄物処理料	54,120	⑪
一時開放遊び場運営委託料	1,150,491	⑫
遊具改修等工事費	2,952,400	⑭
施設補修工事	2,264,900	
遊具改修工事	687,500	
民間遊び場管理運営費等補助金	5,351,350	⑮
設備費補助金	2,865,500	
運営費補助金	2,485,850	

(3) 児童遊園運営費	運営委員会20か所	2,623,252	
運営委員会活動保険料		59,960	⑪
ボランティア保険		34,980	
損害賠償責任保険		24,980	
運営委託料		2,563,292	⑫

6 子ども家庭教育推進経費

予 算 現 額	5,996,000
支 出 済 額	4,843,540
不 用 額	1,152,460

消耗品費および印刷費	477,443	⑩
消耗品費	134,243	
印刷費	343,200	
プレート	203,500	
【200枚】		
ステッカー	139,700	
【200枚】		
傷害等保険料	131,457	⑪
傷害保険	116,337	
損害賠償責任保険	15,120	
振込手数料	140	⑪
ねりま遊遊スクール等講座委託料	4,234,500	⑫
【延257講座】		

7 青少年館維持運営費

予 算 現 額	53,735,000
当 初	59,417,000
補 正	△ 5,403,000
流 用	△ 279,000
支 出 済 額	50,497,436
不 用 額	3,237,564

(1) 運営費	652,105	
検討委員会謝礼	22,000	⑦
【延22人】		
旅費	34,627	⑧
消耗品費	369,278	⑩
通信費	226,200	⑪
(2) 維持管理費	35,042,520	
1) 施設維持管理費	34,825,888	
光熱水費	6,897,511	⑩
電気料	6,348,406	

			円
	ガス料	46,637	
	水道料	502,468	
	消耗品費	463,239	⑩
	修繕料	411,114	⑩
	電話料	212,918	⑪
	設備保守および清掃等委託料	24,661,832	⑫
	総合管理業務委託	22,462,000	
	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	326,700	
	消防設備保守委託	305,030	
	機械警備委託(290,400)等	1,062,102	
	駐車場精算機(192,060)等賃借料	424,380	⑬
	維持補修費	1,754,894	⑭
	【6件】		
2)	車両維持管理費 車両台数1台	216,632	
	燃料費	21,997	⑩
	【ガソリン】		
	点検料	129,345	⑩
	保険料	58,690	⑪
	強制保険	17,540	
	任意保険	41,150	
	公課費	6,600	⑫
	【自動車重量税】		
(3)	各種事業経費	6,591,165	
1)	文化祭経費 開催数4回 参加者数延1,039人	124,716	
	消耗品費	77,416	⑩
	楽器等運搬設置委託料	47,300	⑫
2)	青年自主企画講座等経費 2講座 参加者数延150人	159,940	
	講師等謝礼	43,200	⑦
	講師	33,000	
	【延6人】		
	協力者	10,200	
	【延6人】		
	消耗品費	116,740	⑩
3)	演劇活動経費 2講座 発表会1回 参加者数延2,862人	5,607,063	
	講師等謝礼	3,141,600	⑦
	講師	1,722,600	
	【延59人】		
	助手	1,419,000	
	【延102人】		
	消耗品費および印刷費	291,203	⑩
	消耗品費	101,453	
	印刷費	189,750	
	パンフレット	103,950	
	【1,500枚】		
	ポスター	85,800	
	【1,500枚】		
	傷害保険料(22,550)等	22,830	⑪
	舞台業務委託料	1,383,630	⑫
	施設使用料	767,800	⑬
4)	野外講座経費 2講座 参加者数延69人	182,676	
	講師等謝礼	166,950	⑦
	講師	103,950	
	【延3人】		

助手		63,000	
【延6人】			
消耗品費		10,740	⑩
傷害保険料		4,986	⑪
5) スポーツ講座経費	9講座 参加者数延2,353人	516,770	
講師謝礼		438,400	⑦
【延79人】			
消耗品費		55,880	⑩
傷害保険料(22,350)等		22,490	⑪
(4) 心身障害者学級経費		8,211,646	
ともしび青年学級	開催数11回 参加者数延400人		
あすなろ青年学級	開催数10回 参加者数延107人		
日曜青年学級	開催数11回 参加者数延376人		
ひまわり青年学級	開催数11回 参加者数延298人		
講師等謝礼		5,988,100	⑦
講師		4,927,600	
【延312人】			
協力者		1,012,500	
【延209人】			
助手		48,000	
【延8人】			
旅費		21,445	⑧
消耗品費		896,601	⑩
通信費		261,260	⑪
交通費		13,760	⑪
傷害保険料(124,900)等		125,980	⑪
振込手数料		660	⑪
陶芸作品焼成等委託料		264,000	⑫
バス借上料(626,440)等		639,840	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	10,897,062,000	10,480,042,944	417,019,056	96.2
		1 報 酬	66,180,000	66,180,000	0	100
		7 報 償 費	21,883,000	20,363,091	1,519,909	93.1
		8 旅 費	2,059,000	1,872,905	186,095	91.0
		10 需 用 費	948,120,000	899,543,912	48,576,088	94.9
		11 役 務 費	86,771,000	81,556,451	5,214,549	94.0
		12 委 託 料	8,948,868,000	8,637,872,030	310,995,970	96.5
		13 使用料及び賃借料	27,187,000	26,045,782	1,141,218	95.8
		14 工 事 請 負 費	300,093,000	299,139,819	953,181	99.7
		17 備 品 購 入 費	121,312,000	107,445,600	13,866,400	88.6
		18 負担金補助及び交付金	374,589,000	340,023,354	34,565,646	90.8
支 出 済 概 要						
円						
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						
1 保育所維持運営費			60園			
予 算 現 額			9,934,470,000			
当 初			9,550,050,000			
補 正			384,420,000			
支 出 済 額			9,562,598,626			
不 用 額			371,871,374			
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			(272, 470, 031)			
未執行残			(548, 000)			
維持管理費の廃棄物処理費			(490, 000)			
区立保育所委託経費の説明会等記録作成委託料			(58, 000)			
(1) 運営費			694, 298, 278			
1) 園医等経費			66, 501, 000			
報酬			66, 180, 000 ①			
産休明け園医			14, 220, 000			
【15人 月額79, 000 延180人】						
零歳児園医			19, 320, 000			
【35人 月額46, 000 延420人】						
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	10,080,000	
【20人 月額42,000 延240人】		
1歳児1年保育園医謝礼	115,200	⑦
【延7人】		
障害児保育申込児童健診謝礼	96,000	⑦
【延2人】		
2歳児1年保育園医謝礼	109,800	⑦
【延18人】		
2) 運営諸費	627,797,278	
講師謝礼	2,613,820	⑦
東京都保育士等キャリアアップ研修講師	1,275,000	
【3人】		
練馬区保育所等職員研修講師	1,119,800	
【延31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	29,700	
【1人】		
講演会講師	100,220	
【2人】		
障害児保育巡回指導員謝礼	8,004,000	⑦
【延179人】		
障害児保育検討会議委員謝礼	24,000	⑦
【1人】		
医療的ケア入園審議会委員謝礼	60,000	⑦
【延3人】		
旅費	1,661,327	⑧
賄費	286,296,393	⑩
【延750,118食】		
教材用品費	100,023,495	⑩
布団等購入費	21,930,905	⑩
布団、毛布	8,874,897	
【589枚】		
マット	7,560,523	
【652組】		
会計年度任用職員貸与被服	2,573,364	
園児用テーブル、保育椅子	1,509,721	
【127脚】		
カーテン	1,412,400	
【114枚】		
保護者負担軽減用品購入費	6,668,503	⑩
消耗品費および印刷費	6,179,366	⑩
消耗品費	5,380,876	
印刷費	798,490	
子育てのてびき	431,970	
【2,380部】		
児童票	366,520	
【2,380部】		
修繕料	20,004,340	⑩
保健衛生費	5,419,587	⑩
栄養管理費	10,750,692	⑩
研修教材費	75,584	⑩
医療的ケア児用災害用テント等購入費	834,610	⑩

		円
防災用品購入費	9,767,615	⑩
消毒料および洗濯料	6,082,759	⑪
洗濯料	3,438,766	
寝具消毒料	2,643,993	
通信費等	6,944,035	⑪
電話料	4,461,757	
プール保管・組立・分解処理費	966,900	
ピアノ、オルガン調律料	737,000	
通信費(408,229)等	778,378	
傷害保険料	398,323	⑪
回線使用料	2,703,324	⑪
歯科健診器具滅菌委託料	546,604	⑫
健康診断委託料	178,068	⑫
第三者評価委託料	2,926,000	⑫
給食用管理ソフト保守委託料	441,540	⑫
人材派遣委託料	831,884	⑫
医療的ケア児支援業務委託料	2,475,770	⑫
私立保育所等障害児保育巡回指導委託料	11,264,000	⑫
保育業務支援システム保守委託料	5,940,000	⑫
腸内細菌検査委託料	4,234,733	⑫
研修委託料	589,600	⑫
防犯カメラ賃借料(5,050,320)等	11,775,376	⑬
タブレット端末賃借料	6,829,680	⑬
厨房備品等購入費	47,655,390	⑰
スチームコンベクションオーブン	10,219,000	
【4台】		
蓄電池	8,250,000	
【30台】		
食品冷却機	4,456,100	
【4台】		
熱風消毒保管庫	4,052,400	
【3台】		
エアコン(3,483,029)等	20,677,890	
医療的ケア児用医療機器対応蓄電池等購入費	32,676,050	⑰
蓄電池	26,136,000	
【8台】		
児童用椅子	4,947,030	
【57脚】		
脱臭機	698,500	
【5台】		
マット	567,820	
【8台】		
バギー	326,700	
【5台】		
園児・児童用テーブル等購入費	451,520	⑰
園児・児童用テーブル	396,000	
【4脚】		
応接椅子	55,520	
【1脚】		
日本スポーツ振興センター共済掛金等	2,538,385	⑱
日本スポーツ振興センター共済掛金	2,387,985	
東京都社会福祉協議会分担金	150,400	
(2) 維持管理費	524,278,587	
光熱水費	273,370,274	⑩

電気料	110,076,262	
ガス料	29,295,457	
水道料	94,359,991	
地域熱料	39,638,564	
消耗品費	461,794	⑩
修繕料	10,405,538	⑩
清掃料	48,660,895	⑪
園舎清掃	32,978,000	
U字溝・排水ます等清掃	8,043,835	
グリーストラップ清掃	3,729,000	
全熱交換器清掃	3,386,900	
混合水栓用受水槽清掃(369,600)等	523,160	
樹木せん定料	429,000	⑪
各種機器保守等委託料	14,410,748	⑫
給食用リフト保守委託	3,385,800	
冷暖房設備保守委託	2,692,855	
自家用電気工作物保守委託	2,266,411	
非常通報装置保守委託	2,138,400	
消防用設備保守委託	1,683,000	
ガス式冷暖房機保守委託	1,121,402	
エレベーター保守委託	995,280	
増圧給水ポンプ保守委託	127,600	
水質検査等委託料	1,832,050	⑫
害虫駆除委託	1,142,350	
植栽点検管理委託	496,100	
水質検査委託	193,600	
廃棄物処理委託料	2,211,858	⑫
空調設備借上料	6,173,200	⑬
【2園】		
維持補修費	24,864,357	⑭
【96件】		
一般改修工事費	89,218,232	⑭
安全対策工事費	1,236,800	⑭
空調設備改修工事費	15,895,000	⑭
共益費	11,815,840	⑮
U R 分譲棟併設保育園	10,973,040	
【4園】		
都営住宅併設保育園	535,600	
【10園】		
U R 賃貸棟併設保育園	307,200	
【3園】		
工事費負担金	23,293,001	⑮
(3) 区立保育所委託経費		
業務委託30施設	8,344,021,761	
運営業務委託事業者選定委員会等委員謝礼	1,064,371	⑦
運営業務委託事業者選定委員	918,371	
【延60人】		
運営業務委託事業者評価委員	80,000	
【延8人】		
民営化検討小委員会委員	66,000	
【延6人】		
保育士謝礼	17,400	⑦
【2人】		
通信費	186,194	⑪
賠償保険料	786,250	⑪
【30園】		

運營業務委託事業者等財務調査委託料	429,400	⑫
運營業務(7,887,246,435)等委託料	7,996,204,969	⑫
第三者評価委託料	4,598,000	⑫
2歳児1年保育委託料	41,067,850	⑫
【4園】		
建物登記等委託料	620,477	⑫
室内化学物質検査業務委託料	367,950	⑫
有料道路使用料	3,900	⑬
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	298,675,000	⑬
【401人】		

2 児童館維持運営費 17館

予 算 現 額	410,119,000
当 初	446,828,000
補 正	△ 36,709,000
支 出 済 額	387,169,045
不 用 額	22,949,955

主な不用額の説明

児童館委託経費の指定管理者管理業務費の残	(14,094,883)
未執行残 維持管理費の樹木せん定料	(601,000)

(1) 運営費	46,398,944	
1) 運営諸費	46,398,944	
指導員等謝礼	6,055,000	⑦
クラブ指導員	2,524,500	
【延459人】		
集団指導員	1,232,500	
【延251人】		
子育て支援ネットワーク指導員(942,000)等	2,298,000	
旅費	176,586	⑧
行事費	2,344,292	⑩
日常教材費	5,865,278	⑩
図書購入費	865,735	⑩
消耗品費および印刷費	6,042,305	⑩
消耗品費	5,874,027	
印刷費	168,278	
【入館票(122,078)等】		
修繕料	138,325	⑩
遊具購入費	468,600	⑩
電話料および通信費等	1,523,941	⑪
電話料	1,321,507	
回線使用料	168,000	
通信費	34,434	
洗濯料等	627,416	⑪
洗濯料	470,116	
ピアノ調律料	157,300	
指導員交通費	6,700	⑪
傷害等保険料	40,570	⑪
ボランティア傷害保険	32,960	
生産物保険	7,610	
印刷機賃借料等	304,056	⑬
自動体外式除細動器	158,400	
印刷機(142,296)等	145,656	

蓄電池等購入費	21,870,140	⑰
蓄電池	8,199,950	
【17台】		
ピアノ	2,702,040	
【6台】		
綿菓子器	1,397,000	
【8台】		
ポップコーン製造器	1,383,900	
【6台】		
冷蔵庫(1,378,180)等	8,187,250	
児童健全育成推進財団会費	70,000	⑱
(2) 維持管理費	98,734,871	
光熱水費	62,083,514	⑩
電気料	40,821,863	
ガス料	5,198,231	
水道料	16,063,420	
消耗品費	171,600	⑩
修繕料	1,293,273	⑩
清掃料	3,886,157	⑪
館清掃	3,335,662	
貯水槽清掃	304,920	
全熱交換器清掃	245,575	
各種機器保守等委託料	4,757,190	⑫
自家用電気工作物保守委託	1,827,120	
消防用設備保守委託	1,132,450	
エレベーター保守委託	844,800	
舞台設備保守点検委託	489,500	
非常通報装置保守委託	463,320	
水質検査(217,800)等委託料	257,400	⑫
給排水設備改修等設計委託料	2,600,000	⑫
維持補修費	4,280,760	⑭
【11件】		
一般改修工事費	17,314,649	⑭
共益費	2,090,328	⑱
【2館】		
(3) 児童館委託経費	227,250,117	
4施設		
指定管理者管理業務費	227,250,117	⑫
(4) 中高生の居場所づくり経費	11,379,513	
指導員等謝礼	768,000	⑦
【延128人】		
工作工芸用材料等購入費	1,021,993	⑩
消耗品費	700,838	⑩
中高生の居場所づくり事業委託料	4,976,400	⑫
アンプ等購入費	3,912,282	⑰
卓球台	2,162,380	
【9台】		
ビリヤード台	535,500	
【2台】		
ドラムセット	487,758	
【3台】		
アンプ	436,244	
【3台】		

電子楽器(147,400)等		290,400	円
(5) 児童館施設開放事業経費	1施設	3,405,600	
親子のふれあう場等提供事業委託料		3,405,600	⑫
3 学童クラブ維持運営費	28クラブ		
予 算 現 額	552,473,000		
当 初	566,748,000		
補 正	△ 14,275,000		
支 出 済 額	530,275,273		
不 用 額	22,197,727		
主な不用額の説明			
学童クラブ委託経費の指定管理者管理業務費の残		(4,322,183)	
学童クラブ委託経費の運営業務委託料の残		(4,291,339)	
運営費の学童クラブ育成協力員等経費の医療的ケア児支援委託料の残		(3,609,290)	
未執行残		(35,321)	
運営費の学童クラブ育成協力員等経費の消耗品費		(21,000)	
運営費の学童クラブ育成協力員等経費の施設入場料		(8,000)	
維持管理費の消耗品費		(6,321)	
(1) 運営費		36,980,697	
1) 学童クラブ育成協力員等経費		4,943,770	
指導員謝礼		31,500	⑦
【1人】			
賠償保険料		43,560	⑪
医療的ケア児支援委託料		4,868,710	⑫
2) 運営諸費		32,036,927	
指導員等謝礼		1,404,000	⑦
障害児巡回指導員		1,044,000	
【延29人】			
研修講師		189,000	
【延7人】			
障害児入会判定会議専門委員		171,000	
【延10人】			
旅費		34,992	⑧
賄費		17,783,807	⑩
【延142,522食】			
日常教材費		2,512,775	⑩
行事用教材費		419,587	⑩
図書購入費		427,391	⑩
修繕料		11,629	⑩
消耗品費		4,223,168	⑩
電話料および通信費		3,361,923	⑪
通信費		3,202,990	
電話料		158,933	
洗濯料		17,867	⑪
自動体外式除細動器賃借料(958,320)等		959,570	⑬
テント等購入費		880,218	⑮
テント		188,408	
【1張】			
冷蔵庫		188,100	
【1台】			
電子楽器		145,200	
【1台】			

プロジェクター	125, 100	
【1台】		
自転車(120, 660)等	233, 410	
(2) 維持管理費	207, 216, 233	
光熱水費	37, 009, 562	⑩
電気料	27, 762, 286	
ガス料	1, 026, 831	
水道料	8, 220, 445	
修繕料	3, 253, 679	⑩
清掃料	5, 857, 537	⑪
各種機器保守等委託料	7, 609, 580	⑫
エレベーター設備保守委託	4, 250, 400	
非常通報装置保守委託	2, 566, 080	
階段昇降機保守委託	396, 000	
消防用設備保守委託	317, 900	
空調設備点検委託	50, 600	
防火対象物点検委託	28, 600	
地盤調査等委託料	5, 449, 834	⑫
害虫駆除委託料	165, 220	⑫
維持補修費	3, 024, 500	⑭
【19件】		
大規模改修工事費	20, 508, 000	⑭
一般改修工事費	21, 580, 267	⑭
安全対策工事費	594, 000	⑭
施設整備工事費	100, 623, 254	⑭
共益費	1, 540, 800	⑮
UR分譲棟併設学童クラブ	1, 202, 400	
【2クラブ】		
UR賃貸棟併設学童クラブ	338, 400	
【3クラブ】		
(3) 学童クラブ委託経費	285, 360, 478	
指定管理5施設 業務委託5施設		
指定管理者管理業務費	140, 117, 817	⑫
運営業務委託料	145, 242, 661	⑫
(4) 学童クラブ室活用型子育て支援経費	717, 865	
遊具等購入費	717, 865	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	220,996,000	205,054,317	15,941,683	92.8
		14 工 事 請 負 費	96,506,000	92,992,800	3,513,200	96.4
		18 負担金補助及び交付金	124,490,000	112,061,517	12,428,483	90.0

支 出 済 概 要

保育所等建設に要した経費

1 保育所建設費 改築 上石神井第三保育園

予 算 現 額 124,490,000
 当 初 185,140,000
 補 正 △ 60,650,000
 支 出 済 額 112,061,517
 不 用 額 12,428,483

主な不用額の説明
 建替工事分担金の残

建替工事分担金 112,061,517 ⑮

2 児童館建設費 改築 栄町児童館

予 算 現 額 96,506,000
 支 出 済 額 92,992,800
 不 用 額 3,513,200

主な不用額の説明
 整備工事費の残

整備工事費 92,992,800 ⑭

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	執行率 %
款	項				
12	公 債 費	4,856,539,000	4,855,435,825	1,103,175	100.0
1	公 債 費	4,856,539,000	4,855,435,825	1,103,175	100.0

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	執行率 %
1		公 債 費	4,856,539,000	4,855,435,825	1,103,175	100.0
	1	元 金	4,530,633,000	4,530,632,836	164	100.0
		22 償還金利子及び割引料	4,530,633,000	4,530,632,836	164	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 4,530,633,000
支 出 済 額 4,530,632,836
不 用 額 164

総務債 190,378,577 ②
区民債 16,197,280 ②
産業経済債 17,218,377 ②
地域文化債 220,330,101 ②
保健福祉債 240,602,948 ②
環境債 29,882,368 ②
都市整備債 1,427,191,945 ②
土木債 1,221,667,049 ②
教育債 704,973,113 ②
子ども家庭債 222,470,218 ②
住民税等減税補てん債 239,720,860 ②

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	322,006,000	320,955,992	1,050,008	99.7
		22 償還金利子及び割引料	322,006,000	320,955,992	1,050,008	99.7
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						
1 償還利子						
		予 算 現 額	317,746,000			
		当 初	397,374,000			
		補 正	△ 79,628,000			
		支 出 済 額	317,740,605			
		不 用 額	5,395			
		総務債			1,890,730	㊸
		区民債			2,349,556	㊸
		産業経済債			1,758,691	㊸
		地域文化債			5,945,632	㊸
		保健福祉債			34,131,537	㊸
		環境債			1,994,748	㊸
		都市整備債			46,026,164	㊸
		土木債			100,427,520	㊸
		教育債			101,950,399	㊸
		こども家庭債			20,737,040	㊸
		住民税等減税補てん債			528,588	㊸
2 一時借入金等利子						
		予 算 現 額	4,260,000			
		当 初	103,000			
		補 正	4,157,000			
		支 出 済 額	3,215,387			
		不 用 額	1,044,613			
		基金繰替運用利子			3,215,387	㊸

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	3,900,000	3,846,997	53,003	98.6
		10 需 用 費	15,000	4,620	10,380	30.8
		11 役 務 費	3,785,000	3,742,377	42,623	98.9
		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	3,785,000
当 初	12,900,000
補 正	△ 9,115,000
支 出 済 額	3,742,377
不 用 額	42,623

発行手数料	3,472,150	⑪
償還手数料	270,227	⑪
元金支払手数料	11,979	
利子支払手数料	258,248	

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	執行率 %
款	項				
13	諸 支 出 金	4,397,285,000	4,393,806,881	3,478,119	99.9
	1 普 通 財 産 取 得 費	2,891,738,000	2,889,654,881	2,083,119	99.9
	2 財 政 積 立 金	1,505,547,000	1,504,152,000	1,395,000	99.9

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	執行率 %
1		普 通 財 産 取 得 費	2,891,738,000	2,889,654,881	2,083,119	99.9
	1	土 地 開 発 公 社 費	2,891,738,000	2,889,654,881	2,083,119	99.9
		20 貸 付 金	2,891,738,000	2,889,654,881	2,083,119	99.9

支 出 済 概 要

円

練馬区土地開発公社の事業に要した経費	
1 土地開発公社費	
予 算 現 額	2,891,738,000
支 出 済 額	2,889,654,881
不 用 額	2,083,119
運用資金貸付金	2, 889, 654, 881 ⑩

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	1,505,547,000	1,504,152,000	1,395,000	99.9
	1	財 政 積 立 金	1,505,547,000	1,504,152,000	1,395,000	99.9
		24 積 立 金	1,505,547,000	1,504,152,000	1,395,000	99.9

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	71,071,000
当 初	44,071,000
補 正	27,000,000
支 出 済 額	70,349,000
不 用 額	722,000

財政調整基金積立金	70,349,000 ㊤
-----------	--------------

2 減債基金積立金

予 算 現 額	1,434,476,000
当 初	1,321,976,000
補 正	112,500,000
支 出 済 額	1,433,803,000
不 用 額	673,000

減債基金積立金	1,433,803,000 ㊤
---------	-----------------

予備費

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 %
1		予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	0
	1	予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	0

円

