

2 総務費

科 款項	目 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ																										
		円	円	円	円	%																											
2	総 務 費	11,755,194,000	11,344,695,882	0	410,498,118	96.5	160																										
1	総 務 管 理 費	8,993,472,000	8,754,577,437	0	238,894,563	97.3	160																										
1	一 般 管 理 費	4,445,511,000	4,369,893,558	0	75,617,442	98.3	160																										
<p>総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要した経費</p> <p>1 職 員 費 4,097,763,271 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> <tr> <td></td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特 別 職</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一 般 職</td> <td> 83 (再任用短時間職員7人含む) </td> <td> 82 (再任用短時間職員5人含む) </td> <td> 1 (再任用短時間職員2人含む) </td> </tr> <tr> <td> 129 (再任用短時間職員12人含む) </td> <td> 136 (再任用短時間職員11人含む) </td> <td> △ 7 (再任用短時間職員1人含む) </td> </tr> <tr> <td> 15 (再任用短時間職員1人含む) </td> <td> 16 (再任用短時間職員1人含む) </td> <td> △ 1 </td> </tr> <tr> <td>計</td> <td> 230 (再任用短時間職員20人含む) </td> <td> 237 (再任用短時間職員17人含む) </td> <td> △ 7 (再任用短時間職員3人含む) </td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 895,020,996 円</p> <p>(2) 諸手当等 3,202,742,275 円</p> <p>2 私立学校指導監督事務 143,265 円</p> <p>3 特別職報酬等審議会の運営 190,000 円</p> <p>4 名誉区民 1,900,722 円</p> <p>(1) 選定委員会の運営 950,722 円</p> <p>(2) 周知事業 950,000 円</p> <p>5 分担金及び補助金 199,225,180 円</p> <p>(1) 特別区協議会分担金 7,979,180 円</p> <p>(2) 特別区人事厚生事務組合分担金 188,946,000 円</p> <p>(3) 人権擁護委員協議会分担金 300,000 円</p> <p>(4) 特別区長会事務局分担金 2,000,000 円</p> <p>6 たばこ商業協同組合への事業助成 0 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減		人	人	人	特 別 職	3	3	0	一 般 職	83 (再任用短時間職員7人含む)	82 (再任用短時間職員5人含む)	1 (再任用短時間職員2人含む)	129 (再任用短時間職員12人含む)	136 (再任用短時間職員11人含む)	△ 7 (再任用短時間職員1人含む)	15 (再任用短時間職員1人含む)	16 (再任用短時間職員1人含む)	△ 1	計	230 (再任用短時間職員20人含む)	237 (再任用短時間職員17人含む)	△ 7 (再任用短時間職員3人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																														
	人	人	人																														
特 別 職	3	3	0																														
一 般 職	83 (再任用短時間職員7人含む)	82 (再任用短時間職員5人含む)	1 (再任用短時間職員2人含む)																														
	129 (再任用短時間職員12人含む)	136 (再任用短時間職員11人含む)	△ 7 (再任用短時間職員1人含む)																														
	15 (再任用短時間職員1人含む)	16 (再任用短時間職員1人含む)	△ 1																														
計	230 (再任用短時間職員20人含む)	237 (再任用短時間職員17人含む)	△ 7 (再任用短時間職員3人含む)																														

2 総務費

科 目	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
7	島田育英基金					1,920,000	円
	(1) 育英資金		120,000		1,920,000		円
	(2) 積立金				0		円
8	平和の啓発普及活動					3,621,044	円
	(1) 平和展等				1,164,896		円
	(2) 親と子の平和派遣		7組 14人		1,712,044		円
	(3) 平和派遣者との協働事業				744,104		円
9	全国市長会等負担金					1,326,000	円
10	公益保護通報制度の運営					3,600,000	円
11	総合教育会議の運営		2回			15,840	円
12	情報公開制度及び個人情報保護制度の運営					3,780,298	円
13	行政不服審査制度の運営					1,332,269	円
14	一般事務費					55,075,669	円
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					57,423,729	円
	2 たばこ商業協同組合への事業助成の実績による不用額					1,000,000	円
	3 その他の不用額					17,193,713	円
2	広 報 広 聴 費	258,624,000	235,129,026	0	23,494,974	90.9	162
	区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費						
	1 広報活動					139,424,116	円
	(1) 広報紙の発行及び配布	127,000部	年36回		82,242,678		円
	(2) 区政普及のための出版物の発行				36,799,735		円
	くらしのガイド	265,000部					
	新宿区地図	305,000部					
	便利帳	点字版	50組				
		DAISY版	30枚				
		テープ版	40組				
		音声CD版	10組				
	(3) 映像による情報発信	テレビ番組	7本		19,825,400		円
		記録映像	2本				
		デジタル変換	13本				
	(4) 広報車による周知活動				556,303		円

2 総務費

科 目	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	2 広聴活動					24,692,393 円	
	(1) 区民意識調査				3,355,000 円		
	(2) 区政モニター等による広聴				10,949,910 円		
	(3) 法律相談及び交通事故相談	延 100 回	延 1,307 件		7,940,000 円		
	(4) 若者の区政参画に向けた広聴活動推進				2,447,483 円		
	3 区民の声委員会の運営					8,251,338 円	
	4 区政情報センターの運営					676,008 円	
	5 コールセンターの運営					27,694,308 円	
	6 区政情報提供サービスの充実					26,782,940 円	
	(1) ホームページの管理運営				20,996,940 円		
	(2) オープンデータの活用推進				5,786,000 円		
	7 区民意見システムの運用					2,902,200 円	
	8 区政情報の電子化と活用					1,364,000 円	
	9 一般事務費					3,341,723 円	
	不用額説明						
	1 広報紙の発行及び配布の実績による不用額					4,913,322 円	
	2 区民の声委員会の運営の実績による不用額					4,008,662 円	
	3 コールセンターの運営の実績による不用額					3,582,692 円	
	4 映像による情報発信の実績による不用額					3,264,600 円	
	5 その他の不用額					7,725,698 円	
3	財 政 管 理 費	19,361,000	16,571,356	0	2,789,644	85.6	162
	予算の編成及び契約事務に要した経費						
	1 予算編成事務					3,505,723 円	
	2 契約事務					1,311,242 円	
	3 電子調達システムの運用					11,603,359 円	
	4 労働報酬等審議会の運営					151,032 円	
	不用額説明						
	1 契約事務の実績による不用額					1,222,758 円	
	2 電子調達システムの運用の実績による不用額					1,061,641 円	
	3 その他の不用額					505,245 円	

2 総務費

科 款項	目 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
4	会 計 管 理 費	25,374,000	24,429,200	0	944,800	96.3	164
	公金及び物品出納事務に要した経費						
	1 公金取扱手数料					11,110,509 円	
	(1) 公金収納手数料		755,506 件				
	(2) 公金支払手数料		175,717 件				
	(3) 両替手数料		551 件				
	2 公共料金口座引落管理システムの運用					667,337 円	
	3 一般事務費					12,651,354 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					785,646 円	
	2 その他の不用額					159,154 円	
5	財 産 管 理 費	62,930,000	62,901,450	0	28,550	100.0	164
	区有財産の管理及び新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等に要した経費						
	1 区有財産の管理					62,434,331 円	
	2 検査事務					69,993 円	
	3 庁用自動車の維持管理		3 台			271,012 円	
	4 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等 事 務 費					126,114 円	
	不用額説明						
	1 区有財産の管理の実績による不用額					24,669 円	
	2 その他の不用額					3,881 円	
	前年度繰越額説明						
	旧小学校施設等のブロック塀等安全対策工事が年度内に完了しなかったことによる						
	前年度繰越額					11,562,000 円	
6	企 画 調 整 費	26,008,000	17,839,480	0	8,168,520	68.6	166
	企画調整等に要した経費						
	1 自治基本条例の推進					310,154 円	
	2 行政評価制度					4,092,966 円	
	3 新宿自治創造研究所の運営					10,083,075 円	
	4 一般事務費					3,353,285 円	

2 総務費

科 目	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事 項 別 明 細 書 参 照 ペ ー ジ
不用額説明							
1 新宿自治創造研究所の運営の実績による不用額						6,243,925 円	
2 その他の不用額						1,924,595 円	
7	電 子 計 算 事 務 費	1,868,507,000	1,842,913,756	0	25,593,244	98.6	166
電子計算組織の運用に要した経費							
1 電子計算機及び入力機器賃借料等						568,236,071 円	
2 データ入力手数料						8,239,788 円	
3 インターネット及びイントラネットシステムの運用等						547,075,084 円	
4 住民基本台帳ネットワークシステムの運用						26,401,354 円	
5 財務会計・文書管理等システムの運用						70,087,088 円	
6 総合行政ネットワークシステムの推進						12,869,796 円	
7 ネットワーク等の運用						337,982,218 円	
8 財務書類作成システムの運用						1,978,016 円	
9 情報システム統合環境の整備						163,462,974 円	
10 社会保障・税番号制度のシステム運用等						86,360,756 円	
11 オープンデータの活用推進						1,635,000 円	
12 一般事務費						18,585,611 円	
不用額説明							
1 インターネット及びイントラネットシステムの運用等の実績による不用額						5,307,916 円	
2 一般事務費の実績による不用額						4,396,389 円	
3 ネットワーク等の運用の実績による不用額						3,635,782 円	
4 情報システム統合環境の整備の実績による不用額						3,396,026 円	
5 その他の不用額						8,857,131 円	
8	人 事 管 理 費	446,105,000	424,743,978	0	21,361,022	95.2	168
職員の人事給与事務及び研修に要した経費							
1 人事事務						374,837,256 円	
(1) 永年勤続職員の表彰等					2,544,734 円		
(2) 再雇用職員報酬			100 人		262,492,778 円		
(3) 人事管理及び人事評価事務					109,799,744 円		
2 給与事務						2,871,112 円	

2 総務費

科 款項	目 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	3 人材育成					28,381,714 円	
	(1) 区研修及び自己啓発支援	129 回	3,404 人		12,752,566 円		
	(2) 共同研修	226 回	1,252 人		1,420,571 円		
	(3) 人材育成センターの管理運営				14,208,577 円		
	4 職員情報システム機器賃借料等					18,653,896 円	
	不用額説明						
	1 人事事務の人事管理及び人事評価事務の実績による不用額					15,698,256 円	
	2 その他の不用額					5,662,766 円	
9	福 利 厚 生 費	927,728,000	919,182,970	0	8,545,030	99.1	168
	職員の福利厚生に要した経費						
	1 職員の健康管理					43,623,264 円	
	2 職員の被服貸与					11,557,480 円	
	3 公務災害補償					30,083,717 円	
	4 健康保険料及び厚生年金保険料等					741,251,348 円	
	5 職員共済組合業務経理負担金					23,122,829 円	
	6 職員共済組合事務従事職員人件費負担金					36,596,885 円	
	7 職員互助会補助金					29,728,344 円	
	8 派遣職員住宅の維持管理		1 所			373,780 円	
	9 一般事務費					2,845,323 円	
	不用額説明						
	1 健康保険料及び厚生年金保険料等の実績による不用額					2,738,652 円	
	2 公務災害補償の実績による不用額					2,651,283 円	
	3 その他の不用額					3,155,095 円	
10	庁 舎 管 理 費	903,932,000	831,842,498	0	72,089,502	92.0	170
	庁舎の維持管理に要した経費						
	1 管理委託料					381,834,651 円	
	2 維持補修費					262,539,720 円	
	3 一般管理費					145,650,519 円	
	4 区公共施設の計画保全		建築物定期点検等 161 件			41,817,608 円	

2 総務費

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ
2 賦 課 徴 収 費	742,147,000	703,513,974	0	38,633,026	94.8	172
特別区税等の賦課及び徴収事務に要した経費						
1 過誤納還付金					461,451,415 円	
2 納税貯蓄組合連合会への事業助成					800,000 円	
3 滞納整理支援システムの運用					16,840,892 円	
4 課税資料管理システムの運用					8,930,184 円	
5 コンビニ収納等業務委託					11,283,690 円	
6 窓口案内業務委託					4,009,530 円	
7 納税催告センターの運営					20,782,187 円	
8 コンビニ交付					8,151,472 円	
9 クレジット納付等の導入					7,171,560 円	
10 一般事務費					164,093,044 円	
不用額説明						
1 過誤納還付金の実績による不用額					28,966,585 円	
2 その他の不用額					9,666,441 円	
3 防 災 費	750,104,000	679,498,868	0	70,605,132	90.6	174
1 防 災 総 務 費	278,706,000	262,607,410	0	16,098,590	94.2	174
防災関係職員の給与費及び防災事務に要した経費						
1 職 員 費					216,980,313 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減		
	総 務 部	23 人	23 人	0 人		
(1) 給 料					86,948,100 円	
(2) 諸手当等					130,032,213 円	
2 防災会議等					0 円	
3 国民保護協議会等					92,622 円	
4 空家等対策の推進					464,426 円	
5 職員応急態勢の整備					17,283,251 円	
6 各種団体への事業助成					1,440,000 円	
(1) 防火防災協会			3 協会		540,000 円	
(2) 防犯協会			4 協会		900,000 円	

2 総務費

科 目	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	7 職員防災住宅		4 所			16,678,026 円	
	(1) 維持管理				2,517,566 円		
	(2) 計画修繕				80,460 円		
	(3) 設備整備				14,080,000 円		
	8 被災者支援施設の確保					3,881,785 円	
	9 一般事務費					5,786,987 円	
	不用額説明						
	1 職員防災住宅の設備整備の実績による不用額					7,141,000 円	
	2 職員費の実績による不用額					2,759,687 円	
	3 防災会議等の実績による不用額					411,000 円	
	4 その他の不用額					5,786,903 円	
	前年度繰越額説明						
	職員防災住宅のブロック塀等安全対策工事が年度内に完了しなかったことによる						
	前年度繰越額					21,221,000 円	
2	防 災 対 策 費	458,583,000	405,405,900	0	53,177,100	88.4	176
	防災対策に要した経費						
	1 地域防災コミュニティの育成					39,027,445 円	
	(1) 防災区民組織の育成		198 組織		29,722,155 円		
	(2) 事業所と地域の連携推進				5,398,370 円		
	(3) マンション防災対策の充実				3,906,920 円		
	2 防災思想の普及					26,941,857 円	
	3 地域防災の担い手育成					7,178,508 円	
	4 災害訓練					7,583,138 円	
	5 起震車による訓練等					1,973,765 円	
	6 消火器の配備					32,032,875 円	
	(1) 地域配備消火器の維持管理		3,824 本		31,968,075 円		
	(2) 生活保護世帯への配付				64,800 円		
	7 備蓄物資の充実					58,575,187 円	
	8 備蓄倉庫等の維持管理					7,233,921 円	
	9 災害情報システムの運用					57,739,193 円	
	(1) 気象情報の収集				9,079,596 円		
	(2) 維持管理				48,659,597 円		

2 総務費

科 目	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ	
								款 項
10	各種水利の維持管理					10,201,763	円	
	(1) 防火貯水槽				5,723,171		円	
	(2) 小型防火貯水槽				2,405,137		円	
	(3) 井戸				2,073,455		円	
11	避難標識板の維持管理					1,801,800	円	
12	小型消防ポンプの保守点検		236 台			14,171,186	円	
13	多目的環境防災広場の維持管理		9 所			2,177,064	円	
14	防災センターの管理運営					25,018,594	円	
15	防災ボランティアの育成					662,722	円	
16	安全で安心して暮らせるまちづくりの推進					102,376,955	円	
	(1) 防犯対策の推進				42,245,610		円	
	(2) 重点地区の活動強化				3,426,756		円	
	(3) 客引き行為等防止対策の強化				56,704,589		円	
17	災害時要援護者対策の推進					3,177,619	円	
18	防災活動拠点の維持管理		2 所			2,132,233	円	
19	家具類転倒防止対策の推進					4,261,153	円	
20	感震ブレーカーの普及					186,860	円	
21	一般事務費					952,062	円	
不用額説明								
	1 防犯対策の推進の実績による不用額					16,867,390	円	
	2 災害情報システムの運用の維持管理の実績による不用額					6,016,403	円	
	3 防災区民組織の育成の実績による不用額					3,285,845	円	
	4 感震ブレーカーの普及の実績による不用額					3,043,140	円	
	5 備蓄倉庫等の維持管理の実績による不用額					2,992,079	円	
	6 その他の不用額					20,972,243	円	
3	消 防 団 費	12,815,000	11,485,558	0	1,329,442	89.6	176	
消防団活動の振興助成に要した経費								
	1 消防団への事業助成		3 消防団			2,249,750	円	
	2 消防団用具等の購入					720,656	円	
	3 優良消防団員表彰等					8,515,152	円	
	(1) 優良消防団員表彰				899,952		円	
	(2) 消防団員家族観劇会				5,965,200		円	
	(3) 消防団員福祉共済掛金				1,650,000		円	

2 総務費

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
不用額説明						
						660,800 円
						485,344 円
						183,298 円
4 災 害 救 助 費	1,000	0	0	1,000	0	178
1 災 害 救 助 費	1,000	0	0	1,000	0	178
科目存置						
5 選 挙 費	435,473,000	396,950,269	0	38,522,731	91.2	178
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	12,238,000	11,121,776	0	1,116,224	90.9	178
選挙管理委員会委員等の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要した経費						
1 委員等報酬						9,835,000 円
委員長	1 人	日額 35,000 円				
委員	3 人	日額 30,000 円				
2 費用弁償						1,139,040 円
3 委員会運営	定例会 12 回	臨時会 26 回				147,736 円
不用額説明						
						805,000 円
						311,224 円
2 事 務 局 費	88,394,000	87,543,887	0	850,113	99.0	178
選挙管理委員会事務局職員の給与費、選挙啓発及び選挙人名簿調製等に要した経費						
1 職 員 費						78,581,795 円
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
選挙管理委員会事務局	9 人	8 人	1 人			
(1) 給 料						33,586,800 円
(2) 諸手当等						44,994,995 円

2 総務費

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事 項 別 明 細 書 参 照 ペ ー ジ
2 選挙に対する啓発					2,995,403 円	
3 選挙人名簿調製事務					4,550,717 円	
(1) 永久選挙人名簿	登録者 273,676 人 (元.9.2現在)			4,138,370 円		
(2) 在外選挙人名簿	登録者 1,038 人 (元.9.2現在)			412,347 円		
4 検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定事務					224 円	
5 裁判員候補者予定者名簿調製事務					224 円	
6 一般事務費					1,415,524 円	
不用額説明						
1 選挙に対する啓発の実績による不用額					542,597 円	
2 職員費の実績による不用額					68,205 円	
3 その他の不用額					239,311 円	
3 区議会議員選挙費	180,302,000	163,121,191	0	17,180,809	90.5	180
区議会議員選挙の執行に要した経費						
平成31年4月21日執行						
1 投票事務	投票所	50 所			56,395,271 円	
2 期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所			9,194,093 円	
3 開票事務	開票所	1 所			9,842,130 円	
4 ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	378 所			32,418,512 円	
5 選挙時啓発					9,680,340 円	
6 選挙公報発行					5,605,728 円	
7 選挙運動公費負担					33,953,466 円	
8 一般事務費					6,031,651 円	
不用額説明						
1 ポスター掲示場設置等の実績による不用額					4,858,488 円	
2 選挙時啓発の実績による不用額					3,310,660 円	
3 選挙公報発行の実績による不用額					2,512,272 円	
4 その他の不用額					6,499,389 円	
4 参議院議員選挙費	154,539,000	135,163,415	0	19,375,585	87.5	182
参議院議員選挙の執行に要した経費						
令和元年7月21日執行						

2 総務費

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ				
							円	円	円	円
款 項	目									
	1 投票事務	投票所	50 所		64,826,337 円					
	2 期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所		15,647,963 円					
	3 開票事務	開票所	1 所		17,567,865 円					
	4 ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	378 所		20,047,018 円					
	5 選挙時啓発				2,431,486 円					
	6 選挙公報配布				4,531,350 円					
	7 一般事務費				10,111,396 円					
	不用額説明									
	1 一般事務費の実績による不用額				5,943,604 円					
	2 選挙公報配布の実績による不用額				4,684,650 円					
	3 開票事務の実績による不用額				3,121,135 円					
	4 その他の不用額				5,626,196 円					
6	監 査 委 員 費				117,848,000	114,548,318	0	3,299,682	97.2	182
	1 監 査 委 員 費				26,946,000	25,498,361	0	1,447,639	94.6	182
	監査委員の給与費、費用弁償及び運営に要した経費									
	1 委員報酬（非常勤）								9,626,700 円	
	識見者（代表監査委員）	1 人	326,000 円							
	識見者	1 人	306,000 円							
	区議会選出者	1 人	188,000 円							
	2 職員費（常勤）								15,066,822 円	
	識見者	1 人	694,000 円							
	（1）給 料						8,364,000 円			
	（2）諸手当等						6,702,822 円			
	3 費用弁償								450,760 円	
	4 運 営 費								354,079 円	
	不用額説明									
	1 職員費（常勤）の実績による不用額								504,178 円	
	2 運営費の実績による不用額								457,921 円	
	3 その他の不用額								485,540 円	

2 総務費

科 目	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
2	事 務 局 費	90,902,000	89,049,957	0	1,852,043	98.0	184
監査事務局職員の給与費等に要した経費							
1 職 員 費						87,106,989 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
監 査 事 務 局		9人 (再任用短時間職員1人含む)	9人 (再任用短時間職員1人含む)	0人			
(1) 給 料					39,832,560 円		
(2) 諸手当等					47,274,429 円		
2 一般事務費						1,942,968 円	
不用額説明							
1 一般事務費の実績による不用額						1,010,032 円	
2 職員費の実績による不用額						842,011 円	