

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
款	項 目						
2	総 務 費	20,329,187,000	16,766,039,160	3,029,837,000	533,310,840	82.5	166
1	総 務 管 理 費	17,526,576,000	14,197,283,152	3,029,837,000	299,455,848	81.0	166
1	一 般 管 理 費	4,636,215,000	4,535,060,334	0	101,154,666	97.8	166
総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要した経費 1 職 員 費 4,257,263,774 円							
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
特 別 職		人 3	人 3	人 0			
一 般 職	総合政策部	87 (再任用短時間職員8人含む)	89 (再任用短時間職員9人含む)	△ 2 (再任用短時間職員△1人含む)			
	総 務 部	121 (再任用短時間職員4人含む)	128 (再任用短時間職員5人含む)	△ 7 (再任用短時間職員△1人含む)			
	会 計 室	16 (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)	0			
計		227 (再任用短時間職員13人含む)	236 (再任用短時間職員15人含む)	△ 9 (再任用短時間職員△2人含む)			
(1) 給 料					884,624,221 円		
(2) 諸手当等					3,372,639,553 円		
2 私立学校指導監督事務						67,535 円	
3 特別職報酬等審議会の運営						180,000 円	
4 名誉区民						189,750 円	
(1) 選定委員会の運営					189,750 円		
(2) 周知事業					中止	0 円	
5 分担金及び補助金						205,181,440 円	
(1) 特別区協議会分担金					8,092,440 円		
(2) 特別区人事厚生事務組合分担金					194,789,000 円		
(3) 人権擁護委員協議会分担金					300,000 円		
(4) 特別区長会事務局分担金					2,000,000 円		
6 島田育英基金						2,160,000 円	
(1) 育英資金					120,000 円	2,160,000 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
款 項	目						
	(2) 積立金				0 円		
	7 平和の啓発普及活動					13,034,669 円	
	(1) 平和展等				746,500 円		
	(2) 親と子の平和派遣		中止		18,005 円		
	(3) 平和派遣者との協働事業		中止		2,450 円		
	(4) 平和記念事業				12,267,714 円		
	8 全国市長会等負担金					1,286,000 円	
	9 公益保護通報制度の運営					3,600,000 円	
	10 総合教育会議の運営		1 回			13,070 円	
	11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営					2,196,957 円	
	12 行政不服審査制度の運営					1,401,511 円	
	13 一般事務費					48,485,628 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					68,340,226 円	
	2 名誉区民の周知事業の中止による不用額					1,300,000 円	
	3 その他の不用額					31,514,440 円	
2	広 報 広 聴 費	219,071,000	188,001,184	0	31,069,816	85.8	168
	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					106,708,007 円	
	(1) 広報紙の発行及び配布	116,000 部	年 36 回		63,853,487 円		
	(2) 区政普及のための出版物の発行				38,583,170 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 40 組				
			DAISY版 25 枚				
			テープ版 25 組				
			音声CD版 10 組				
	(3) 映像による情報発信				4,107,940 円		
	テレビ番組		1 本				
	記録映像		2 本				
	(4) 広報車による周知活動				163,410 円		
	2 広聴活動					23,087,443 円	
	(1) 区民意識調査				3,817,000 円		

2 総務費

款項	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
	目							
		(2) 区政モニター等による広聴				10,837,275 円		
		(3) 法律相談及び交通事故相談 延 97 回 延 1,192 件				7,580,000 円		
		(4) 若者の区政参画に向けた広聴活動推進				853,168 円		
		3 区民の声委員会の運営					8,174,487 円	
		4 区政情報センターの運営					711,468 円	
		5 コールセンターの運営					28,171,870 円	
		6 区政情報提供サービスの充実					9,347,800 円	
		7 区民意見システムの運用					2,923,800 円	
		8 区政情報の電子化と活用					1,375,000 円	
		9 広報車の更新 1 台					3,559,455 円	
		10 一般事務費					3,941,854 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					17,734,513 円	
		2 映像による情報発信の実績による不用額					6,307,060 円	
		3 その他の不用額					7,028,243 円	
3	財 政 管 理 費		18,307,000	15,763,694	0	2,543,306	86.1	168
		予算の編成及び契約事務に要した経費						
		1 予算編成事務					3,436,433 円	
		2 契約事務					1,072,615 円	
		3 電子調達システムの運用					11,093,614 円	
		4 労働報酬等審議会の運営					161,032 円	
		不用額説明						
		1 電子調達システムの運用の実績による不用額					1,109,386 円	
		2 契約事務の実績による不用額					779,385 円	
		3 その他の不用額					654,535 円	
4	会 計 管 理 費		38,150,000	33,029,400	0	5,120,600	86.6	170
		公金及び物品出納事務に要した経費						
		1 公金取扱手数料					21,273,499 円	
		(1) 公金収納手数料		618,869 件				
		(2) 公金支払手数料		181,943 件				

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
款 項	目						
	(3) 両替手数料		353 件				
	2 公共料金口座引落管理システムの運用					673,568 円	
	3 一般事務費					11,082,333 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					3,708,667 円	
	2 その他の不用額					1,411,933 円	
5	財 産 管 理 費	171,196,000	159,104,120	0	12,091,880	92.9	170
	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					158,469,127 円	
	2 検査事務					74,785 円	
	3 庁用自動車の維持管理		2 台			429,508 円	
	4 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等					130,700 円	
	(1) 運用資金貸付金				0 円		
	(2) 事 務 費				130,700 円		
	不用額説明						
	1 区有財産の管理の実績による不用額					6,367,873 円	
	2 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等の運用資金貸付金の実績による不用額					4,987,000 円	
	3 その他の不用額					737,007 円	
6	企 画 調 整 費	105,590,000	93,069,782	0	12,520,218	88.1	172
	企画調整等に要した経費						
	1 自治基本条例の推進					359,912 円	
	2 行政評価制度					2,790,710 円	
	3 新宿自治創造研究所の運営					9,713,721 円	
	4 業務改善の推進					16,170,000 円	
	5 一般事務費					21,355,439 円	
	6 旧都立市ヶ谷商業高等学校の跡地等活用方針に基づく調査					42,680,000 円	
	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					4,757,279 円	
	2 旧都立市ヶ谷商業高等学校の跡地等活用方針に基づく調査の実績による不用額					4,705,000 円	
	3 その他の不用額					3,057,939 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
7	1,661,317,000	1,616,187,247	1,743,000	43,386,753	97.3	174
電子計算組織の運用に要した経費						
1					604,315,171 円	
2					8,236,800 円	
3					573,516,127 円	
4					18,326,966 円	
5					73,839,557 円	
6					10,826,640 円	
7					169,838,039 円	
8					7,719,552 円	
9					87,937,905 円	
10					39,083,156 円	
11					1,650,000 円	
12					4,764,375 円	
13					16,132,959 円	
不用額説明						
1					9,852,873 円	
2					7,145,041 円	
3					7,028,829 円	
4					6,957,961 円	
5					12,402,049 円	
翌年度繰越額説明						
住民基本台帳ネットワークシステムの転出・転入手続ワンストップサービスの導入に かかる改修が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額						
8	594,285,000	558,419,529	0	35,865,471	94.0	174
職員の人事給与事務及び研修に要した経費						
1					512,036,513 円	
(1)				2,344,512 円		
(2)		104 人		332,282,070 円		
(3)				177,409,931 円		
2					1,701,040 円	
3					31,903,080 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
款 項	目						
	(1) 区研修及び自己啓発支援	143 回	3,471 人		14,211,598 円		
	(2) 共同研修	229 回	841 人		961,807 円		
	(3) 人材育成センターの管理運営				16,729,675 円		
	4 職員情報システム機器賃借料等					12,778,896 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					26,471,069 円	
	2 その他の不用額					9,394,402 円	
9	福 利 厚 生 費	1,091,263,000	1,075,903,104	0	15,359,896	98.6	176
	職員の福利厚生に要した経費						
	1 職員の健康管理					52,122,893 円	
	2 職員の被服貸与					10,697,709 円	
	3 公務災害補償					32,237,192 円	
	4 健康保険料及び厚生年金保険料等					886,684,435 円	
	5 職員共済組合業務経理負担金					24,367,511 円	
	6 職員共済組合事務従事職員人件費負担金					36,319,625 円	
	7 職員互助会補助金					28,737,271 円	
	8 派遣職員住宅の維持管理		1 所			384,780 円	
	9 一般事務費					4,351,688 円	
	不用額説明						
	1 職員の健康管理の実績による不用額					5,574,107 円	
	2 職員互助会補助金の実績による不用額					3,228,729 円	
	3 健康保険料及び厚生年金保険料等の実績による不用額					2,768,565 円	
	4 その他の不用額					3,788,495 円	
10	庁 舎 管 理 費	959,991,000	932,236,809	0	27,754,191	97.1	176
	庁舎の維持管理に要した経費						
	1 管理委託料					387,843,854 円	
	2 維持補修費					227,518,705 円	
	3 一般管理費					272,981,450 円	
	4 区公共施設の計画保全		建築物定期点検等 162 件			43,892,800 円	
	不用額説明						

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
款 項	目						
	1 維持補修費の実績による不用額					15,359,295 円	
	2 管理委託料の実績による不用額					5,011,146 円	
	3 その他の不用額					7,383,750 円	
11	諸 費	24,422,000	11,836,510	0	12,585,490	48.5	178
	諸行事に要した経費						
	1 はたちのつどい		1,000 人			6,380,544 円	
	2 新年賀詞交歓会		中止			0 円	
	3 区成立記念式典		194 人			5,455,966 円	
	不用額説明						
	1 はたちのつどいの実績による不用額					6,542,456 円	
	2 区成立記念式典の実績による不用額					3,260,034 円	
	3 新年賀詞交歓会の中止による不用額					2,783,000 円	
12	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	8,006,769,000	4,978,671,439	3,028,094,000	3,561	62.2	178
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に要した経費						
	1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金					4,969,200,000 円	
	基 準 日		令和3年12月10日				
	給付対象者		住民基本台帳に記録されている住民税均等割非課税世帯の世帯主				
	給付世帯数		49,692世帯				
	給付金額		1世帯につき100,000円				
	2 事 務 費					9,471,439 円	
	不用額説明						
	事務費の実績による不用額					3,561 円	
	翌年度繰越額説明						
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					3,028,094,000 円	
2	徴 税 費	1,386,736,000	1,289,423,266	0	97,312,734	93.0	180
	1 徴 税 総 務 費	663,368,000	644,426,874	0	18,941,126	97.1	180
	税務関係職員の給与費及び税務相談に要した経費						

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								
款 項	目														
1 職 員 費							644,090,874 円								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総 務 部</td> <td>91 人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td>98 人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td>△ 7 人</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	総 務 部	91 人 (再任用短時間職員1人含む)	98 人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 7 人						
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
総 務 部	91 人 (再任用短時間職員1人含む)	98 人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 7 人												
(1) 給 料					295,067,090 円										
(2) 諸手当等					349,023,784 円										
2 税務相談				24 回			336,000 円								
不用額説明															
職員費の実績による不用額							18,941,126 円								
2 賦 課 徴 収 費		723,368,000	644,996,392	0	78,371,608	89.2	180								
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							403,281,812 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							6,953,024 円								
4 課税資料管理システムの運用							8,637,768 円								
5 コンビニ収納等業務委託							10,732,471 円								
6 窓口案内業務委託							4,620,000 円								
7 納税催告センターの運営							13,333,473 円								
8 コンビニ交付							18,434,907 円								
9 クレジット納付等の推進							4,887,127 円								
10 一般事務費							173,315,810 円								
不用額説明															
1 一般事務費の実績による不用額							42,817,190 円								
2 過誤納還付金の実績による不用額							29,274,188 円								
3 その他の不用額							6,280,230 円								
3 防 災 費		878,614,000	791,252,042	0	87,361,958	90.1	182								
1 防 災 総 務 費		260,419,000	234,347,178	0	26,071,822	90.0	182								
防災関係職員の給与費及び防災事務に要した経費															

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
款 項	目						
	1 職 員 費					193,682,544 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	総 務 部	21 人	22 人	△ 1 人			
	(1) 給 料				79,553,400 円		
	(2) 諸手当等				114,129,144 円		
	2 防災会議等					6,780,287 円	
	3 国民保護協議会等					50,523 円	
	4 空家等対策の推進					151,430 円	
	5 職員応急態勢の整備					18,932,736 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		
	7 職員防災住宅			4 所		2,870,215 円	
	(1) 維持管理				2,760,215 円		
	(2) 計画修繕				110,000 円		
	8 被災者支援施設の確保					4,031,037 円	
	9 一般事務費					6,408,406 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					22,364,456 円	
	2 その他の不用額					3,707,366 円	
	2 防 災 対 策 費	605,379,000	545,117,931	0	60,261,069	90.0	182
	防災対策に要した経費						
	1 地域防災コミュニティの育成					33,166,216 円	
	(1) 防災区民組織の育成			163 組織	27,008,282 円		
	(2) 事業所と地域の連携推進				4,986,150 円		
	(3) マンション防災対策の充実				1,171,784 円		
	2 防災思想の普及					6,496,600 円	
	3 災害訓練					337,614 円	
	4 起震車による訓練等					432,575 円	
	5 消火器の配備					15,496,316 円	
	(1) 地域配備消火器の維持管理			3,745 本	15,430,316 円		
	(2) 生活保護世帯への配付				66,000 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
款 項	目						
	6 備蓄物資の充実					52,181,637 円	
	7 備蓄倉庫等の維持管理					7,585,083 円	
	8 災害情報システムの運用					58,477,271 円	
	(1) 気象情報の収集				10,211,520 円		
	(2) 維持管理				48,265,751 円		
	9 各種水利の維持管理					14,088,502 円	
	(1) 防火貯水槽				10,089,829 円		
	(2) 小型防火貯水槽				2,445,540 円		
	(3) 井戸				1,553,133 円		
	10 避難標識板の維持管理					184,800 円	
	11 小型消防ポンプの保守点検		229 台			14,926,748 円	
	12 多目的環境防災広場の維持管理		9 所			1,952,303 円	
	13 防災センター					157,506,190 円	
	(1) 管理運営費				27,662,190 円		
	(2) 計画修繕				129,844,000 円		
	14 防災ボランティアの育成					53,793 円	
	15 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進					173,221,744 円	
	(1) 防犯対策の推進				24,510,661 円		
	(2) 重点地区の活動強化				4,016,760 円		
	(3) 客引き行為等防止対策の強化				144,694,323 円		
	16 災害時要援護者対策の推進					1,713,030 円	
	17 防災活動拠点の維持管理		2 所			2,662,891 円	
	18 家具類転倒防止対策の推進					1,134,980 円	
	19 感震ブレーカーの普及					2,585,900 円	
	20 一般事務費					913,738 円	
	不用額説明						
	1 地域配備消火器の維持管理の実績による不用額					16,704,684 円	
	2 防犯対策の推進の実績による不用額					8,079,339 円	
	3 防災区民組織の育成の実績による不用額					5,343,718 円	
	4 災害訓練の実績による不用額					5,313,386 円	
	5 マンション防災対策の充実の実績による不用額					3,588,216 円	
	6 その他の不用額					21,231,726 円	
3	消 防 団 費	12,816,000	11,786,933	0	1,029,067	92.0	184

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
款	項 目						
	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						1,181,521 円
	3 優良消防団員表彰等						8,355,662 円
	(1) 優良消防団員表彰				905,662 円		
	(2) 消防団員への慰労				5,800,000 円		
	(3) 消防団員福祉共済掛金				1,650,000 円		
	不用額説明						
	1 消防団員への慰労の実績による不用額						826,000 円
	2 その他の不用額						203,067 円
4	災 害 救 助 費	1,000	0	0	1,000	0	184
	1 災 害 救 助 費	1,000	0	0	1,000	0	184
	科目存置						
5	選 挙 費	420,141,000	376,984,967	0	43,156,033	89.7	186
	1 選挙管理委員会費	11,551,000	7,386,709	0	4,164,291	63.9	186
	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						6,665,000 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						602,500 円
	3 委員会運営	定例会 12 回	臨時会 17 回				119,209 円
	不用額説明						
	1 委員等報酬の実績による不用額						3,350,000 円
	2 その他の不用額						814,291 円
2	事 務 局 費	82,199,000	80,257,930	0	1,941,070	97.6	186
	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						

2 総務費

款	項	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																																																																																																																					
		目																																																																																																																											
	4	衆議院議員選挙及び 国民審査費	176,455,000	156,089,582	0	20,365,418	88.5	188																																																																																																																					
<p>衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に要した経費</p> <p>令和3年10月31日執行</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100px">1 投票事務</td> <td style="width:100px">投票所</td> <td style="width:100px">50 所</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px">81,447,483 円</td> </tr> <tr> <td>2 期日前投票及び不在者投票事務</td> <td>期日前投票所</td> <td>13 所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,580,405 円</td> </tr> <tr> <td>3 開票事務</td> <td>開票所</td> <td>2 所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,344,498 円</td> </tr> <tr> <td>4 ポスター掲示場設置等</td> <td>ポスター掲示場</td> <td>380 所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,894,412 円</td> </tr> <tr> <td>5 選挙時啓発</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,428,675 円</td> </tr> <tr> <td>6 選挙公報配布</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,419,931 円</td> </tr> <tr> <td>7 一般事務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,974,178 円</td> </tr> </table> <p>不用額説明</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100px">1 一般事務費の実績による不用額</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px">6,605,822 円</td> </tr> <tr> <td>2 期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,349,595 円</td> </tr> <tr> <td>3 その他の不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,410,001 円</td> </tr> </table>									1 投票事務	投票所	50 所						81,447,483 円	2 期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	13 所						21,580,405 円	3 開票事務	開票所	2 所						19,344,498 円	4 ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	380 所						12,894,412 円	5 選挙時啓発								4,428,675 円	6 選挙公報配布								3,419,931 円	7 一般事務費								12,974,178 円	1 一般事務費の実績による不用額								6,605,822 円	2 期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額								6,349,595 円	3 その他の不用額								7,410,001 円																											
1 投票事務	投票所	50 所						81,447,483 円																																																																																																																					
2 期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	13 所						21,580,405 円																																																																																																																					
3 開票事務	開票所	2 所						19,344,498 円																																																																																																																					
4 ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	380 所						12,894,412 円																																																																																																																					
5 選挙時啓発								4,428,675 円																																																																																																																					
6 選挙公報配布								3,419,931 円																																																																																																																					
7 一般事務費								12,974,178 円																																																																																																																					
1 一般事務費の実績による不用額								6,605,822 円																																																																																																																					
2 期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額								6,349,595 円																																																																																																																					
3 その他の不用額								7,410,001 円																																																																																																																					
	6	監 査 委 員 費	117,119,000	111,095,733	0	6,023,267	94.9	190																																																																																																																					
	1	監 査 委 員 費	26,837,000	25,457,288	0	1,379,712	94.9	190																																																																																																																					
<p>監査委員の給与費、費用弁償及び運営に要した経費</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100px">1 委員報酬（非常勤）</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px">9,827,870 円</td> </tr> <tr> <td> 識見者（代表監査委員）</td> <td>1 人</td> <td>326,000 円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 識見者</td> <td>1 人</td> <td>306,000 円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 区議会選出者</td> <td>1 人</td> <td>188,000 円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 職員費（常勤）</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,313,086 円</td> </tr> <tr> <td> 識見者</td> <td>1 人</td> <td>694,000 円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> (1) 給料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,328,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> (2) 諸手当等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,985,086 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 費用弁償</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>272,500 円</td> </tr> <tr> <td>4 運 営 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43,832 円</td> </tr> </table> <p>不用額説明</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100px">1 運営費の実績による不用額</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px">733,168 円</td> </tr> <tr> <td>2 職員費（常勤）の実績による不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>228,914 円</td> </tr> <tr> <td>3 その他の不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>417,630 円</td> </tr> </table>									1 委員報酬（非常勤）								9,827,870 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）								15,313,086 円	識見者	1 人	694,000 円							(1) 給料						8,328,000 円			(2) 諸手当等						6,985,086 円			3 費用弁償								272,500 円	4 運 営 費								43,832 円	1 運営費の実績による不用額								733,168 円	2 職員費（常勤）の実績による不用額								228,914 円	3 その他の不用額								417,630 円
1 委員報酬（非常勤）								9,827,870 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）								15,313,086 円																																																																																																																					
識見者	1 人	694,000 円																																																																																																																											
(1) 給料						8,328,000 円																																																																																																																							
(2) 諸手当等						6,985,086 円																																																																																																																							
3 費用弁償								272,500 円																																																																																																																					
4 運 営 費								43,832 円																																																																																																																					
1 運営費の実績による不用額								733,168 円																																																																																																																					
2 職員費（常勤）の実績による不用額								228,914 円																																																																																																																					
3 その他の不用額								417,630 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
款	項 目						
	2 事 務 局 費	90,282,000	85,638,445	0	4,643,555	94.9	192
監査事務局職員の給与費等に要した経費							
1 職 員 費						83,736,906 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					38,765,280 円		
(2) 諸手当等					44,971,626 円		
2 一般事務費						1,901,539 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						3,654,094 円	
2 一般事務費の実績による不用額						989,461 円	

--	--	--	--	--	--	--	--