2 総務費

科		目	- 予 算 現 額	支出済額	翌年度	不用額	劫仁宓	事項別 明細書
款項	目		月 円	円 円	繰 越 額 円	円	1	参 照ページ
2 総	務	費	23,880,815,000	21,311,951,005	1,189,711,000	1,379,152,995	89.2	166
1 総	務管理	費	21,261,867,000	18,802,952,405	1,189,711,000	1,269,203,595	88.4	166
1 -	般 管 理	費	3,579,027,000	3,445,101,609	0	133,925,391	96.3	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 2,923,863,819 円

区	•	分	決	算	予	算	比	較	増	減
特	别	職		3 \		人 3				0
	総合፤	攻策部	(再任用短		(再任用 員9人 [~]	91 短時間職 含む)				2 6
般職	総	務 部	(再任用短 員3人含		(再任用 員3人 [~]	147 短時間職 含む)				2 9
	会	計室	(再任用短 員1人含		(再任用 員1人 [*]	16 短時間職 含む)				0
	計		(再任用短 員13人含		(再任用 員13人	257 短時間職 含む)			Δ	15

(1) 給 料 929,423,106円

(2) 諸手当等 1,994,440,713 円

2 私立学校指導監督事務 13,154 円

3 特別職報酬等審議会の運営 170,000 円

4 名誉区民 174,500 円

(1) 選定委員会の運営 0円

(2) 周知事業 174,500 円

5 分担金及び補助金 207,252,970 円

(1) 特別区協議会分担金 8,166,970 円

(2) 特別区人事厚生事務組合分担金 196,786,000 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 1,800,000 円

(1) 育英資金 120,000 円 1,800,000 円

(1) 平和展等 1,349,724 円 (2) 親と子の平和派遣 7 組 14 人 1,983,706 円 (3) 平和派遣者との協働事業 713,959 円 8 全国市長会等負担金 1,3 9 公益保護通報制度の運営 5,3 10 総合教育会議の運営 1 回 11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納稅管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 一般職説明 1 職員費の実績による不用額 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 38,4 2 広 報 広 聴 費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,000 2 2 0,033,277 1 15,000 2 2 0,033,277 1 15,000 2 2 0,033,277 1 15,000 2 2 0,032,27 1 15,000 2 2 0,032,27 1 15,000 2 2 0,032,27 1 15,000 2 2 0,032,27 1 15,	% ページ 37 円 47,389 円 26,000 円 20,000 円 9,900 円 44,597 円 11,278 円 11,278 円 11,693 円 17,693 円 08,850 円
(2) 積 立 金 0 円 7 平和の啓発普及活動 4,0 (1) 平和展等 1,349,724 円 (2) 親と子の平和派遣 7 組 14 人 1,983,706 円 (3) 平和派遣者との協働事業 713,959 円 8 全国市長会等負担金 1,3 9 公益保護通報制度の運営 5,3 10 総合教育会議の運営 1回 11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまり応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,6 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 38,4 2 広 報 広 聴 費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 5	47,389 円 26,000 円 20,000 円 9,900 円 44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円 08,850 円
7 平和の啓発普及活動 (1) 平和展等 (2) 親と子の平和派遣 (2) 親と子の平和派遣 (3) 平和派遣者との協働事業 (4,0 1,983,706 円 (3) 平和派遣者との協働事業 (713,959 円 (3) 平和派遣者との協働事業 (713,959 円 (3) 平和派遣者との協働事業 (713,959 円 (3) 空和派遣者との協働事業 (4,0 1,983,706 円 (3) 平和派遣者との協働事業 (5,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	26,000 円 20,000 円 9,900 円 44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円
(1) 平和展等 1,349,724 円 (2) 親と子の平和派遣 7 組 14 人 1,983,706 円 (3) 平和派遣者との協働事業 713,959 円 8 全国市長会等負担金 1,3 9 公益保護通報制度の運営 5,3 10 総合教育会議の運営 1 回 11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納稅管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 一般職説明 1 職員費の実績による不用額 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 38,4 2 広 報 広 聴 費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,042,723 5 15,000 2 2 0,033,277 1 15,000 2 2 0,033,277 1 15,000 2 2 0,033,277 1 15,000 2 2 0,033,277 1 15,000 2 2 0,032,27 1 15,000 2 2 0,032,27 1 15,000 2 2 0,032,27 1 15,000 2 2 0,032,27 1 15,	26,000 円 20,000 円 9,900 円 44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円
(2) 親と子の平和派遣 7 組 14 人 1,983,706 円 (3) 平和派遣者との協働事業 713,959 円 8 全国市長会等負担金 1,3 9 公益保護通報制度の運営 5,3 10 総合教育会議の運営 1 回 11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1	20,000 円 9,900 円 44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円
(3) 平和派遣者との協働事業 713,959 円 8 全国市長会等負担金 1,3 9 公益保護通報制度の運営 5,3 10 総合教育会議の運営 1回 11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,2 12 行政不服審査制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1	20,000 円 9,900 円 44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円
8 全国市長会等負担金 1,3 9 公益保護通報制度の運営 5,3 10 総合教育会議の運営 1 回 11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,2 12 行政不服審査制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 17 1 1 職員費の実績による不用額 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 38,4 2 広 報 広 聴 費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9	20,000 円 9,900 円 44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円
9 公益保護通報制度の運営 5,3 10 総合教育会議の運営 1 回 11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,2 12 行政不服審査制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 3 3 その他の不用額 38,4 2 広 報 広 聴 費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	20,000 円 9,900 円 44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円
10総合教育会議の運営 1回 11情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,2 12 行政不服審査制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 38,4	9,900 円 44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円 08,850 円
11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,2 12 行政不服審査制度の運営 1,7 13 ふるさと新佗区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 3 3 その他の不用額 38,4 2 広報広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	44,597 円 11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円 08,850 円
12 行政不服審査制度の運営 1,7 13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 38,4	11,278 円 85,000 円 56,459 円 17,693 円 08,850 円
13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,3 14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 3 3 その他の不用額 38,4 2 広報 広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	85,000 円 56,459 円 17,693 円 08,850 円
14 ふるさと納税管理事務 202,5 15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 3 3 その他の不用額 38,4 2 広報広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	56,459 円 17,693 円 08,850 円
15 一般事務費 61,1 16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 3 3 その他の不用額 38,4 2 広報 広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	17,693 円
16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,1 不用額説明 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 3 3 その他の不用額 38,4 2 広報広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	08,850 円
不用額説明 1 職員費の実績による不用額	
1 職員費の実績による不用額 95,0 2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 3 3 その他の不用額 38,4 2 広報広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	
2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額 3 3 その他の不用額 38,4 2 広報広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	
3 その他の不用額 38,4 2 広報 広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	39,181 円
2 広報 広聴費 235,076,000 220,033,277 0 15,042,723 9 区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	98,000 円
区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費	88,210 円
	3.6 168
120,0	91,339 円
(1) 広報紙の発行及び配布 109,000 部 年 36 回 79,443,139 円	71,005 1
(2) 区政普及のための出版物の発行 41,126,200 円	
くらしのガイド 265,000 部	
新宿区地図 305,000 部	
(3) 映像による情報発信 8,178,500 円	
15 平 (4) 広報車による周知活動 143,500 円	
	82,605 円
(1) 区民意識調査 4,444,000 円	- - ,000 1
(2) 区政モニター等による広聴 11,165,307 円	
(3) 法律相談及び交通事故相談 延 97 回 延 1,401 件 8,220,000 円	

	4	目	- 予 算 現 額	 支 出	済額	翌年	度	不	用額	執行率	事項別明細書
項		目			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	繰越	額 円	11,	円	%	参りなっと
		(4) 若者の区政参画に	向けた広聴活動推	進				753	3,298 円		
		区民の声委員会の運営								8,166,2	
		区政情報センターの運	当							1,512,2	
		コールセンターの運営								33,753,9	
		区政情報提供サービス								15,592,8	
		区民意見システムの運								2,923,8	
		区政情報の電子化と活	用							1,375,0	
		一般事務費								3,235,2	36 円
	不用智										
		広報紙の発行及び配布								3,145,8	
		区政情報提供サービス			a t					3,113,1	
		区政普及のための出版	初の発行の実績に	よる个用額	貝					2,892,8	
	4	その他の不用額								5,890,8	70 円
	3 財	政 管 理 費	17,854,000) 16	6,620,076		0		1,233,924	93.1	168
	1 2	り編成及び契約事務に要 予算編成事務 契約事務 電子調達システム等の								3,589,8 1,177,0 11,621,4	63 円
		労働報酬等審議会の運	営							231,7	
	不用額	頁説明									51 円
	不用 8 1									231,7 740,9 492,9	51 円
	不用 8 1	頁説明 契約事務の実績による) 30	0,188,941		0		5,199,059	740,9	51 円
	不用落 1 2 4 会 公金》 1	質説明 契約事務の実績による その他の不用額	不用額 35,388,000 た経費) 30	539, 165 161, 494 774	件	0		5,199,059	740,9 492,9	51 円 37 円 87 円 170 49 円

2 総	勞實							
款項	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 照 ページ
			円	円	円	円	%	
	不	用額説明						
		1 一般事務費の実績による	る不用額				2,673,2	51 円
		2 公金取扱手数料の実績に	こよる不用額				2,500,9	51 円
		3 公共料金口座引落管理》	/ステムの運用の実	績による不用額			24,8	57 円
								T
	5	財 産 管 理 費	255,653,000	189,562,852	44,360,000	21,730,148	74.1	170
	区	有財産の管理及び新宿区土	地開発公社への運用	月資金貸付金等に要	した経費			
		1 区有財産の管理					185,755,1	48 円
		2 検査事務					128,6	29 円
		3 庁用自動車の維持管理		2	台		627,2	83 円
		4 新宿区土地開発公社への	D運用資金貸付金等				81,7	92 円
		(1) 運用資金貸付金				0 円		
		(2) 事 務 費				81,792 円		
		5 旧都立市ヶ谷商業高等等	学校の解体(跡地等	活用)に伴う設計等	等委託		2,970,0	00 円
	不	用額説明						
		1 区有財産の管理の実績に	こよる不用額				16,016,8	52 円
		2 新宿区土地開発公社への	0運用資金貸付金等	の運用資金貸付金の	の実績による不力	用額	4,932,0	00 円
		3 その他の不用額					781,2	96 円
	翌	年度繰越額説明						
		1 旧淀橋中学校擁壁改修]	L事が年度内に完了	しないことによる翌	翌年度繰越額		36,220,0	00 円
		2 よつや児童遊園跡地の防	方火貯水槽撤去工事	が年度内に完了した	ないことによる	翌年度繰越額	8,140,0	00 円
	6	企 画 調 整 費	81,155,000	81,053,444	0	101,556	99.9	172
	企	画調整等に要した経費						
		1 第三次実行計画の策定					2,233,1	44 円
		2 自治基本条例の推進					705,2	85 円
		3 行政評価制度					2,537,2	82 円
		4 新宿自治創造研究所の過	重営				11,813,7	05 円
		5 業務改善の推進					11,957,0	00 円
			- 1// 5//-				730,0	56 M
		6 公民連携(民間活用)の	り推進				.00,0	90 円
		6 公民連携(民間活用) <i>0</i> 7 一般事務費	7)推進				51,076,9	
	不)推進					

8	電子1234567891113年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	目 算事務 運機 一	というでは、 とは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	シ の 用 進 第 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ムの運用	等	繰	越 7 0 0	円 88,333,780	% 96.3 533,603,79 9,213,60 489,272,89 327,392,47 12,663,97 76,780,00 9,326,40 169,117,31 1,050,00 89,256,10 52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,87 23,101,14	00 円 57 円 78 円 74 円 30 円 04 円 07 円 07 円 00 円
8	電子1234567891113年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	職の運用にの人材である。 は、大力では、大力では、大力では、大力では、大力では、大力では、大力では、大力で	と経費	9,000 シ の 用 進 年 等	ムの運用	,045,220				96.3 533,603,79 9,213,60 489,272,89 327,392,4° 12,663,9° 76,780,00 9,326,40 169,117,3° 1,050,00 89,256,10 52,057,56 1,650,00 9,505,10 514,054,8°	92 円 00 円 57 円 78 円 74 円 04 円 01 円 00 円 00 円
8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 五 15 間 14 15 間 15 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	十算機及び料 びスト 理 の 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	というでは、 とは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	の運用進用		等				9,213,66 489,272,88 327,392,4' 12,663,9' 76,780,00 9,326,46 169,117,3' 1,050,00 89,256,10 52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,8'	00 円 57 円 78 円 74 円 30 円 04 円 07 円 07 円 00 円
8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 五 15 間 14 15 間 15 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	十算機及び料 びスト 理 の 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	というでは、 とは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	の運用進用		等				9,213,66 489,272,88 327,392,4' 12,663,9' 76,780,00 9,326,46 169,117,3' 1,050,00 89,256,10 52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,8'	00 円 57 円 78 円 74 円 30 円 04 円 07 円 48 円 00 円
8	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 万 1 15 11	スト教料 ストシットを ストシットを ストシットを 、大学の ストを 、大学の ストを 、大学の ストを 、大学の 、大学の 、大学の 、大学の 、大学の 、大学の 、大学の 、大学の	・ントラネ ボークシス 再 ボークシステート ・システーム ボークシステート ・システーム ボークシステート ボークの ボーの ボーの ボーの ボーの ボーの ボーの ボーの ボー	の運用進用		等				9,213,66 489,272,88 327,392,4' 12,663,9' 76,780,00 9,326,46 169,117,3' 1,050,00 89,256,10 52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,8'	00 円 57 円 78 円 74 円 30 円 04 円 07 円 07 円 48 円 00 円
8	3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 基 一 説 11 14 15 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	マーネットシストット アーネットシストットシストットシストット アース	ームの再構築 アークシステムの ア・システムの ア・システムの 運用 での 運用 での が 選の で 選の が 選の が 選の が 選の が 選の が 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び	の運用進用		等				489,272,88 327,392,4° 12,663,9° 76,780,00 9,326,40 169,117,3° 1,050,00 89,256,10 52,057,56 1,650,00 9,505,10 514,054,8°	57 円 78 円 74 円 30 円 04 円 00 円 07 円 48 円 00 円
8	4 イ 住 財 総 ネ 財 情 社 オ I ス 報 会 イ ト 書 シ 付 ま 4 イ 住 財 総 ネ 財 情 社 オ I ス ま み の 10 11 基 一 説 13 基 般 明 15 14 ま の 第 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	マラストシステリストシストシストシストシストシストットを 本台・文 アク に 大 ア ア の ア の ア の ア の ア の ア の ア の ア の の た が の か の た 本 基 盤 を き き き き き き き き き き き き き き き き き き	ームの再構築 アークシステムの ア・システムの ア・システムの 運用 での 運用 での が 選の で 選の が 選の が 選の が 選の が 選の が 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び 選び	の運用進用		等				327,392,4° 12,663,9° 76,780,0° 9,326,4° 169,117,3° 1,050,0° 89,256,1° 52,057,5° 1,650,0° 9,505,1° 514,054,8°	78 円 74 円 30 円 04 円 12 円 00 円 07 円 48 円 00 円
8	5 6 7 8 9 10 11 2 13 基 2 2 2 14 2 15 14 2 15 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	基本台帳ネットワーク 東京 中央 アントラ アン アーク 東京 アン アーク 東京 アン 東海 アン 大学 アン	アークシステムの運 ア・システムの運用 をの運用 をのシステムの 運用 をのを が をのを が をのを が をのを が をのを が をのを が をのを が をのを が をのを が をのを が をのを をのを	用進用等						12,663,9° 76,780,0° 9,326,40° 169,117,3° 1,050,00° 89,256,10° 52,057,54° 1,650,00° 9,505,10° 514,054,8°	74 円 30 円 04 円 12 円 00 円 07 円 48 円 00 円
8	6 財務 7 総 ネ 財 情 社 オ I I 基 般 明 11	会計・文書管理等 でする。アーク等の軍用 でアーク等の軍用 でアーク等のでする。 を類作成かる合基盤 でアーターのでする。 でででは、アンデーリーである。 できる。 、 できる。 で。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 で。	ジステムの運 ジステムの運用 の運用 その運用 そのシステム運 目推進 ち改善の推進 その整備 との整備の実績	用進用等						76,780,03 9,326,40 169,117,3 1,050,00 89,256,10 52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,8	30 円 04 円 12 円 00 円 07 円 48 円 00 円
8	7 総合名 8 ネット 9 財報 10 情報 11 社 オーロ 13 I C T 14 基幹 15 一般 下用額	テ政ネットワーク 、ワーク等の運用 、ワーク等の運用 ・ステム統合基盤 ・ステム統番号制度 パンデータのた業 を活用したよ を務システム基盤	,システムの推 。の運用 をの運用 をのシステム運 目推進 を改善の推進 を必整備 を必整備の実績	進用等	不用額					9,326,40 169,117,3 1,050,00 89,256,10 52,057,5 1,650,00 9,505,10 514,054,8	04 円 12 円 00 円 07 円 48 円 00 円
8	8 ネット 9 財務 記 10 情報 記 11 社 オーフ 13 I C 引 14 基幹 乳 15 一般 説明	、ワーク等の運用 ・関作成システム ・ステム統合基盤 ・税番号制度 パンデータの活用 こを活用した業務 き務システム基盤 き務システム基盤	日 の運用 弦の運用 医のシステム運 目推進 医改善の推進 弦の整備 な変整備の実績	用等	不用額					169,117,33 1,050,00 89,256,10 52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,87	12 円 00 円 07 円 48 円 00 円
8	9 財務書 10 情報シ 11 社会保 12 オーフ 13 I C T 14 基幹等 15 一般事 下用額説明	書類作成システム ステム統合基盤 保障・税番号制度 パンデータの活用 こを活用した業務 美務システム基盤 美務システム基盤	の運用 をの運用 でのシステム運 計推進 を改善の推進 を改善の推進 をの整備	による	不用額					1,050,00 89,256,10 52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,87	00 円 07 円 48 円 00 円
8	10 情報シ 11 社会の 12 オーフ 13 I C T 14 基幹等 15 一般事 不用額説明	ステム統合基盤 保障・税番号制度 プンデータの活用 ごを活用した業務 美務システム基盤 手務費	をの運用 そのシステム運 計推進 を改善の推進 との整備 との整備の実績	による	不用額					89,256,10 52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,8	07 円 48 円 00 円 00 円
8	11 社会の 12 オーフ 13 I C T 14 基幹第 15 一般事 不用額説明	保障・税番号制度 プンデータの活用 ごを活用した業務 美務システム基盤 事務費	でのシステム運 計推進 を改善の推進 との整備 との整備の実績	による	不用額					52,057,54 1,650,00 9,505,10 514,054,8	48 円 00 円 00 円
8	12 オーフ 13 I C T 14 基幹第 15 一般事 下用額説明	プンデータの活用 「を活用した業務 美務システム基盤 事務費 美務システム基盤	目推進 6改善の推進 全の整備 全の整備の実績	による	不用額					1,650,00 9,505,10 514,054,87	00 円
8	13 I C T 14 基幹第 15 一般事 不用額説明	ごを活用した業務 美務システム基盤 事務費 美務システム基盤	S改善の推進 MMの整備 MMMの整備の実績 MMMMの実績		不用額					9,505,10 514,054,87	00 円
8	14 基幹第 15 一般事 不用額説明	美務システム基盤 事務費 美務システム基盤	をの整備 との整備の実績		不用額					514,054,87	
8	15 一般事	耳務費 ≤務システム基盤	**の整備の実績		不用額						73 円
8	不用額説明	美務システム基盤			不用額					23,101,14	
8					不用額						45 円
	1 基幹第				不用額						
		、ラネットシステ	ムの再構築の	H-4+1-						40,103,12	27 円
	2 イント			美績に	よる不用	額				17,270,52	22 円
	3 その化	也の不用額								30,960,13	31 円
	人事	管 理 費	573,64	7,000	539	,007,028		0	34,639,972	94.0	17
用	戦員の人事?	給与事務及び研修	冬に要した経費	ė, T							
	1 人事事									458,279,79	93 円
		水年勤続職員の表	長彰等						927,079 円	, ,	
		 耳雇用職員報酬	.,,			89	人	,	300,528,294 円		
		人事管理及び人事	事評価事務 ()			-			156,824,420 円		
	2 給与事		- 1-1 med 4: 4/4					-	, -, 1 1	1,884,7	74 III
	3 人材育										- 1 1
	○ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	17-74								34.811.4	53 III
	(1)	マ研修及び自己点	攻	1	58 回	4, 237	Д		15.311.925 ^{III}	34,811,4	53 円
		区研修及び自己啓 共同研修			58 回 91 回	4, 237 1, 102			15,311,925 円 1,398,975 円	34,811,4	53 円

., - +>	力貝						
:項	科目目	予 算 現 額 円	支 出 済 額	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 職員情報システム機器 5 職員出退勤管理システィ					19,246,8 24,784,1	
	不用額説明 1 人事事務の人事管理及び 2 職員出退勤管理システム 3 その他の不用額					16,820,5 5,474,8 12,344,5	27 円
	9 福 利 厚 生 費	780,689,000	765,020,712	0	15,668,288	98.0	174
	 職員の健康管理 職員の被服貸与 公務災害補償 健康保険料及び厚生年金 職員共済組合業務経理負 職員共済組合事務従事項 職員互助会補助金 派遣職員住宅の維持管理 中般事務費 不用額説明 職員の健康管理の実績に 健康保険料及び厚生年金 その他の不用額 	負担金 競員人件費負担金 理 こよる不用額		所		47,832,0 12,759,7 30,713,8 568,917,5 29,632,9 42,492,6 27,806,5 317,7 4,547,5 7,795,9 2,189,4 5,682,8	91 円 52 円 13 円 26 円 38 円 64 円 60 円 93 円
_	10 庁 舎 管 理 費	1,029,118,000	969,294,891	0	59,823,109	94.2	176
	庁舎の維持管理に要した経費 1 管理委託料 2 維持補修費 3 一般管理費 4 区公共施設の計画保全 不用額説明 1 一般管理費の実績による 2 その他の不用額		物定期点検等 162	件		437,260,8 196,366,7 289,929,5 45,737,8 52,178,4 7,644,6	03 円 05 円 21 円 95 円

		科			目	子	算	現	額	支	出	済	額	翌	年	度	不	用	額	執行率	事項別明細書
艺力	歎 項	頁		目		,	尹	勿	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	Х.	Щ	í/Ħ	田田	繰	越	額 円	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Л	円	**************************************	参照ページ
		11	諸		費		13,	,304,	000		9,	206,	087			0		4,097	7,913	69.2	178

諸行事に要した経費

1 はたちのつどい 1,000 人 6,629,898 円

2 新年賀詞交歓会 600 人 2,576,189 円

不用額説明

1 新年賀詞交歓会の実績による不用額 2,682,811 円

2 はたちのつどいの実績による不用額 1,415,102 円

物価高騰対策臨時給付金給付事業に要した経費

1 物価高騰対策臨時給付金

9,930,030,000 円

物価高騰対策臨時給付金(3万円給付)

基 準 日 令和5年6月1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等の世帯主

給付世帯数 56,882世帯(住民税均等割非課税世帯)

46,484世帯 (所得300万円未満世帯)

給付金額 1世帯につき30,000円(住民税均等割非課税世帯)

1世帯につき30,000円 (所得300万円未満世帯)

物価高騰対策臨時給付金(7万円給付)

基 準 日 令和5年12月1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 62,568世帯(住民税均等割非課税世帯)

給 付 金 額 1世帯につき70,000円(住民税均等割非課税世帯)

物価高騰対策臨時給付金(低所得者支援及び定額減税補足給付)

基 準 日 令和5年12月1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等の世帯主

給 付 数 62,361世帯(住民税均等割非課税世帯)

3,690世帯(住民税均等割のみ課税世帯)

3,680人 (低所得者の子育て世帯における児童)

2,546人 (所得300万円未満の子育て世帯における児童)

給 付 金 額 1世帯につき 30,000円 (住民税均等割非課税世帯)

1世帯につき100,000円(住民税均等割のみ課税世帯)

18歳以下の児童1人につき50,000円(低所得者の子育て世帯における児童)

18歳以下の児童1人につき10,000円 (所得300万円未満の子育て世帯における児童)

	斗			目		予算現	. 額	支 出	溶	額	쪼	年	度	不	用額	執行率	事項別明細語
項			目			1	円	У Ш	1/1	円	繰	越	額 円	71,		9 %	参りページ
		事の影額説明	5 費	,												289,788,2	268 円
	1 2		の実	[績によ		きの実績によ 引額	る不用	額								870,470,0 18,937,7	
	物	価高騰	対策闘	塩時給 [⁄]	付金給	付事業が年月	度内に気	宅了しない	こと	によ	る翌4	年度網	嬠越客	Į		1,145,351,0	000 円
2	徴		 税		費	1,266,89	4,000	1,223,	916,	219			0	4	2,977,78	1 96.6	180
	1 徴	税	総	務	費	704,420	6,000	700,	450,	948			0		3,975,05	2 99.4	180
		(1) 着		料		2人含む)		2人含む)							2,153 円		
		(1) 新	<u></u>	料									3	 	2,153 円		
		(2)	者手当	等									3	84,292	2,795 円		
		税務机	割談							24	口					336,0	000 円
		額説明 員費の	実績に	こよる	不用額											3,975,0)52 円
	4±n o	課	徴	収	費	562,468	8,000	523,	465,	271			0	3	9,002,72	9 93.1	18
	2 賦																
	特別	区税等(數収事	務に要した経	生費									274,339,0	063 円
	特別	過誤約	为還付	金		務に要した経 ○事業助成	で費										
	特別 1 2	過誤約	内還付 許蓄組	·金 l合連合	分会への)事業助成	費										000 円
	特別 1 2 3	過誤納納稅斯	为還付 許蓄組 整理支	金 l合連合 援シス	s会への マテムの)事業助成)運用	文 費									800,0 5,597,2 5,683,8	000円 240円 376円
	特別 1 2 3 4 5	過熱所用,	内還付 群 理 對 管 类	金 l合連合 援シス 理シス 務委計	f会への ペテムの ペテムの E)事業助成)運用)運用	之 費									800,0 5,597,2 5,683,8 6,160,0	000 円 240 円 376 円 000 円
	特別 1 2 3 4 5	過納滞課窓納機和稅口稅	内還付 選付 選付 理 料 内 告告 と 管 業 セ	金 合連合 接シス 理シス 務委計	f会への ペテムの ペテムの E)事業助成)運用)運用	交 費									800,0 5,597,2 5,683,8 6,160,0 13,493,4	000 円 240 円 376 円 000 円
	特別 1 2 3 4 5 6 7	過納滞課窓納口稅以解脫點資等作	対番理料内告に	金 合連合 接シス 理シス 務委計 ンター	今会への ペテムの ペテムの E 一の運営)事業助成)運用)運用										800,0 5,597,2 5,683,8 6,160,0	000 円 240 円 376 円 000 円 227 円

		労貨 																事項別
		科		目		予 算	現額	支	出	済	額	翌		度	不	用 額	執行率	明細書参照
款	項		目				F.				円	繰	越	額 円		Р		ページ
							Γ,	1			户			门			70	
		不用	額説明															
		1	一般事務	費の実績	による	不用額											23,604,4	13 円
		2	その他の	不用額													15,398,3	316 円
	3	8 防	災		費	950,6	78,000)	905	,664	140			0	4	15,013,86	0 95.3	180
		1 防	災 糸	※ 務	費	276,4	88,000)	271,	,064	060			0		5,423,94	0 98.0	180
	-																	1
		防災	関係職員の)給与費及	及び防災	炎事務に要	した経	費										
		1	職員	費											_		216,958,4	193 円
			区	分	決	算	=	予	多	章	比	較	増源	或				
						23	人		2	2 人				1				
			総務	务 部		用短時間	職				(再	任用	短時間	引職				
					貝」	人含む)					, F]1人台	크 <i>U)</i>					
			(1)給	料												1,120 円		
			(2) 諸手											1	128,10	7,373 円	40.050.0	
			防災会議														10,278,8	
		3															93,1 352,6	.26 円
			空家等対 職員応急														27,182,8	
			各種団体														1,440,0	
		O	(1) 防火								3	協会			540	0,000 円	1,110,0	,00 1
			(2) 防狐									協会				0,000 円		
		7	職員防災		持管理							所					2,295,7	779 円
		8	被災者支	援施設の	確保												3,950,7	'13 円
		9	一般事務	費													8,511,6	551 円
		不用	額説明															
		1	職員費の	実績によ	る不用	額											2,062,5	507 円
		2	空家等対	策の推進	の実績	による不力	用額										890,3	867 円
		3	一般事務	費の実績	による	不用額											625,3	849 円
		4	その他の	不用額													1,845,7	'17 円

2	総	务費									
		科	目	- 予 算 現 額	支 出	済 額	翌年線越		不用額	執行率	事項別 明細書 参 照
款	項		目	円		円		円	F.	3 %	ページ
		2 防	災 対 策 費	661,182,000	622	,315,855		0	38,866,145		182
		防災対策	策に要した経費								
		1 地	2域防災コミュニティ(の育成						37,048,0	054 円
		(1	し)防災区民組織の育	成		174	組織		28,462,544 円		
		(2	2) 事業所と地域の連	携推進					5,533,120 円		
		(3	3)マンション防災対	策の充実					3,052,390 円		
		2 防	5災思想の普及							9,798,9	98 円
		3 災	害訓練							5,421,9	38 円
		4 起	2震車による訓練等							2,152,1	.77 円
		5 消	が大器の配備							20,506,8	882 円
		(1	1) 地域配備消火器の	維持管理		3, 617	本		20,437,582 円		
		(2	2) 生活保護世帯への	配付					69,300 円		
		6 備	言蓄物資の充実							90,886,8	852 円
		7 備	言蓄倉庫等の維持管理	等						67,142,0	941 円
		8 災	き情報システムの運	用						63,740,3	865 円
		(1	1) 気象情報の収集						10,211,520 円		
		(2	2)維持管理						53,528,845 円		
		9 各	・種水利の維持管理							5,615,9	006 円
		(1	L)防火貯水槽						2,447,877 円		
		(2	2) 小型防火貯水槽						1,393,040 円		
		(3	3)井戸						1,774,989 円		
		10 遊	難標識板の維持管理								0 円
		11 小	型消防ポンプの保守	点検		227	台			16,565,1	.09 円
		12 多	目的環境防災広場の	維持管理		9	所			3,254,4	194 円
		13 防	j災センター							67,942,0	018 円
		(1	1) 管理運営費						30,171,462 円		
		(2	2) 計画修繕						37,770,556 円		
		14 陕	が災ボランティアの育り	戓						84,4	186 円
		15 发	全で安心して暮らせ	るまちづくりの推進						214,997,6	544 円
		(1	し)防犯対策の推進						31,189,292 円		
		(2	2) 重点地区の活動強	化					5,491,271 円		
		(3	3) 客引き行為等防止	対策の強化				1	.78,317,081 円		
		(4	1) 歌舞伎町安全·安	心対策事業助成					0 円		
		16 災	害時要援護者対策の	推進						3,402,2	223 円
		17 防	5災活動拠点の維持管	理		2	所			2,358,4	59 円
1	1										

項	科	目		目	- 予	算	現	額	支	出	済	額	翌繰	年越	度額	不	用	額	執行率	事項制参ペー
		-						円				円			円			円	%	
	18 🕯	家具類転	倒防止	対策の	推進														713,2	62 円
		蒸震ブレ																	7,913,9	
	20 [方災広場	の整備	(旧都)	立市ヶ	谷商	デ業 虐	高等学	校跡	地等	活用)	に作	半う設	:計等	萨委託				1,430,0	00 円
	21 -	一般事務	費																1,341,0	47 F
	不用額	説明																		
	1 ±	也域配備	消火器	の維持	管理の	実績	ほこよ	こる不	用額										3,859,4	18 円
	2	方災セン	ターの	管理運	営費の	実績	ほこよ	こる不	用額										3,606,5	38 ⊞
	3 \$	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								3,326,1	55 圧
	4 (備蓄倉庫	等の維	持管理	等の実	績に	こよる	不用	額										2,996,9	59 F
	5 (備蓄物資	の充実	の実績	による	不用	額												2,995,1	48 F
	6 3	災害訓練	の実績	による	不用額	į													2,944,0	62 ₽
	7		組織の	育成の	実績に	よる	不用	割額											2,329,4	56 ₽
	8 [方災思想	の普及	の実績	による	不用	額												1,945,0	02 ₽
	9 #	於舞伎町	安全・	安心対	策事業	助成	えのま	 ぼ績に	よる	不用	額								1,500,0	00 ₽
	10 ù	<u></u> 壁難標識	板の維	持管理	の実績	によ	: る不	「用額											348,0	00 P
	11 -	その他の	不用額																13,015,4	07 ₽
	3 消	防	∃	費		13,	008,	,000		12,	284,2	25			0		723	,775	94.4	18
	消防団	活動の振	興助成	えに要し	た経費	\$														
	1 }	肖防団へ	の事業	助成							;	3 消	防団						2,249,7	50 F
		肖防団へ 肖防団用									,	消	防団						2,249,7 995,0	
	2 }	肖防団用	具等の	購入							;	3 消	防団						995,0	38 ₽
	2 } 3 {	肖防団用 憂良消防	具等の 団員表	購入 彰等							;	3 消	防団			1,39	4,437	円		38 ₽
	2 } 3 {	消防団用 憂良消防 1)優良	具等の 団員表 消防団	購入 彰等 員表彰							;	3 消	防団				4,437 95,000		995,0	38 ₽
	2 ¥ 3 { (消防団用 憂良消防 1)優良 2)消防	具等の 団員表 消防団	購入 彰等 員表彰							;	3 消	防団			5,99	5,000	円	995,0	38 ₽
	2 i 3 f ((消防団用 憂良消防 1)優良 2)消防 3)消防	具等の 団員表 消防団	購入 彰等 員表彰							;	3 消	防団			5,99		円	995,0	38 ₽
	2 i 3 f (((不用額	消防団用 憂良消防 1)優良 2)消防 3)消防	具等の 団員表 団員へ 団員福	購入 彰等表彰 員の慰労 [祉共済	掛金	る不	5.用额				:	3 消	防団			5,99	5,000	円	995,0	38 ₽ 37 ₽
	2 i 3 f (((不用額 1 i	消防団用 夏良消防 1)優良 2)消防 3)消防 説明	具等の表団消団の	購入 彰 表 彰 の慰 が が が が が が が の 実 が が が り た の と り た う り た り た う り た う り た う り た り と う り と う り と う り と う と う と う と う と う	掛金	. る不	· 用	Į.			:	3 消	防団			5,99	5,000	円	995,0 9,039,4 631,0	38 P 37 P 00 P
	2 i 3 f (((不用額 1 i	消防団用 夏良消防 1)優良 2)消防 3)消防	具等の表団消団の	購入 彰 表 彰 の慰 が が が が が が が の 実 が が が り た の と り た う り た り た う り た う り た う り た り と う り と う り と う り と う と う と う と う と う	掛金	る不	5.用物				;	3 消	防団			5,99	5,000	円	995,0 9,039,4	38 F 37 F 00 F
4	2 i 3 f ((不用額 1 i 2 i	消防団用 夏良消防 1)優良 2)消防 3)消防 説明	具等の表団消団の	購入 彰 表 彰 の慰 が が が が が が が の 実 が が が り た の と り た う り た り た う り た う り た う り た り と う り と う り と う り と う と う と う と う と う	掛金	る不		000			:	0	防団		0	5,99	5,000	円	995,0 9,039,4 631,0	38 P 37 P 00 P 75 P
4	2 i 3 f ((不用額 1 i 2 i	消防団用 夏良消防 1)優消 2)消防 3)期 間防他の その他の	具団消団団へ不明の表団へ福助の表団へ福助の	購入 彰 等 員 表 彰 労 の 共 済 労 の 実 済	掛金	る不	1,				:		防団		0	5,99	1	H H	995,0 9,039,4 631,0 92,7	38 F 37 F 00 F

		科				Ħ								翌	年	度					事項別明細書
款	項			E	1		予第	現	額円	支	出	済	額	繰	越	額	不	用	額円	執行率 %	参照ページ
	į	5 j	選 費				28	5,743		271,256,603					0			14,480		94.9	184
		1	選	選举管理委員会費				11,308,000					080			0		3,16	5,920	72.0	184
		2	1 2 3 不用: 1 2 事	委員等 妻 委 乗 員 明 等 額 数 委 その他の 務	報酬 長 賞 運 報 か 不 一 局 一 目	等の報酬	5 3不用額 8	1 3 E例会 i 4,545	人 人 12	回回	額 臨 臨 下 79,	35 30 特会	, 000 , 000 24 547	円円回	HT 1	0 L \(\sqrt{y} \)	ė.	5,480	0,453	7,235,0 763,9 143,1 2,655,0 510,9	00円
Ì				選挙管理	費 理委員会	分	決		算 人 8	子			第 人 8	1		増	減 人 0	So. 600	Ш	71,004,1	81 円
	(1)給料 (2)諸手当等 2選挙に対する啓発														59,600 34,581						
																3,561,2	39 円				
	3 選挙人名簿調製事務(1)永久選挙人名簿(2)在外選挙人名簿4 検察審査会法に基づくれ																3,062,830 円				
							登録者 275,406 人 (5.9.1現在) 2,679,666 円														
							登録者 1,079 人 (5.9.1現在) 383,164 円														
							策調製事務 第調製事務									1,8	84 円				
	5 裁判員候補者予定者名															84 円					
	6 一般事務費																			1,432,5	29 円
		7	下用:	額説明																	
						こよる不足	刊額										4,911,819 円				
			2	その他の	の不用都	頁														568,6	34 円

大項 3	目	予算現額	支 出 済 額	翌年度繰越額	一不 田 額	執行率	明細書						
3		П					ページ						
	3 区議会議員選挙費	189,890,000	184,049,976	Р	日 0 5,840,024	96.9	186						
	区議会議員選挙の執行に要した経費												
	令和5年4月23日執行												
	1 投票事務	投票	折 50	所		62,640,797 円							
	2 期日前投票及び不在者技	股票事務 期日i	11,118,125 円										
	3 開票事務	開票		7,659,553 円									
	4 ポスター掲示場設置等	ポス	ター掲示場 379	所		37,487,619 円 11,321,365 円 8,253,827 円 35,780,702 円							
	5 選挙時啓発												
	6 選挙公報発行												
	7 選挙運動公費負担												
	8 一般事務費	9,787,9	88 円										
ļ ļ ;	不用額説明												
	1 選挙公報発行の実績に。	よる不用額		2,241,173 円									
	2 期日前投票及び不在者打			1,997,8	75 円								
	3 その他の不用額												
6 !	監 査 委 員 費	115,632,000	108,161,638		0 7,470,362	93.5	188						
1	1 監 査 委 員 費	27,095,000	25,357,760		0 1,737,240	93.6	188						
!	監査委員の給与費、費用弁償 1 委員報酬(非常勤) 識 見 者 (代表監査		至費 1 人 329,000	П		9,607,0	66 円						
	識見者	-277	1人 309,000										
	区議会選出者		1 人 190,000										
	2 職員費 (常勤)		- , ,			15,168,1	75 円						
	識見者		1人 701,000	Щ		19,100,1	, ,						
	(1)給料		1,0	1 3	8,348,999 円								
	(2) 諸手当等				6,819,176 円								
	3 費用弁償				0,010,110 1	326,4	20 円						
	4 運 営 費					256,0							
	不用額説明												
		~ L ~ ~ M##	641,825 円										
	1 職員費(堂勤)の宝績は	(上台小田組											
	 職員費(常勤)の実績 運営費の実績による不見 					510,9							

		科		目			. 3,	算	現	額	支	出	済	額	쪼.	年	度	不	用	額	執行率	事項別 明細書
刁	 項			目			1,	T	勿	円		Щ	1/月	円	繰	越	額 円	71.	Л	円	%	参照ページ
Ī		2	事	務	局	費		88	,537,	,000		82,	,803,	878			0		5,733	3,122	93.5	190

監査事務局職員の給与費等に要した経費

1 職 員 費 80,672,615 円

区	分	決	算	予	算	比	較	増	減
			9 人		9 \				0 ^人
監査事	事務 局	(再任用知 員1人会	短時間職 合む)	(再任用 員1人名	短時間職 含む)				

(1) 給 料 38,072,640 円

(2) 諸手当等 42,599,975 円

2 一般事務費 2,131,263 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 5,002,385 円

2 一般事務費の実績による不用額 730,737 円