

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	18,501,675,500	17,228,484,204	1,273,191,296	93.1
	1 区 民 費	16,661,851,000	15,428,463,850	1,233,387,150	92.6
	2 税 務 費	1,710,682,500	1,672,961,809	37,720,691	97.8
	3 国 民 年 金 費	129,142,000	127,058,545	2,083,455	98.4

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	区 民 費	16,661,851,000	15,428,463,850	1,233,387,150	92.6
	1 区 民 総 務 費	15,934,688,000	14,725,225,703	1,209,462,297	92.4
	2 給 料	790,196,000	784,564,214	5,631,786	99.3
	3 職 員 手 当 等	631,988,000	618,741,708	13,246,292	97.9
	4 共 済 費	298,956,000	295,298,474	3,657,526	98.8
	8 旅 費	218,000	76,686	141,314	35.2
	10 需 用 費	4,688,000	4,530,758	157,242	96.6
	11 役 務 費	18,485,000	14,268,417	4,216,583	77.2
	12 委 託 料	222,862,000	221,717,516	1,144,484	99.5
	13 使用料及び賃借料	286,000	285,608	392	99.9
	14 工 事 請 負 費	263,000	244,970	18,030	93.1
	17 備 品 購 入 費	1,320,000	751,300	568,700	56.9
	18 負担金補助及び交付金	265,260,000	237,899,800	27,360,200	89.7
	20 貸 付 金	800,000	0	800,000	0
	27 繰 出 金	13,699,366,000	12,546,846,252	1,152,519,748	91.6
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					円

1 職員人件費 216人

予 算 現 額	1,721,140,000
当 初	1,777,600,000
補 正	△ 56,460,000
支 出 済 額	1,698,604,396
不 用 額	22,535,604

給料	784,564,214	②
扶養手当	11,947,772	③
地域手当	160,073,753	③
期末手当	200,866,829	③
勤勉手当	167,793,748	③
管理職手当	3,856,800	③
通勤手当	22,630,335	③
住居手当	8,576,005	③
時間外勤務手当	42,915,374	③
休日給夜勤手当	81,092	③
共済費	295,298,474	④

2 一般事務費

予 算 現 額	14,534,000
当 初	12,665,000
補 正	1,869,000
支 出 済 額	12,790,894
不 用 額	1,743,106

旅費	74,906	⑧
消耗品費	627,869	⑩
飛沫防止パーテーション購入費	1,969,319	⑩
廃棄物処理料	169,674	⑪
職場研修委託料	993,344	⑫
収納金警送業務等委託料	7,128,000	⑫
廃棄物処理委託料	1,076,482	⑫
非接触型自動計測式体温計購入費 【5台】	751,300	⑰

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	116,000
支 出 済 額	87,228
不 用 額	28,772

消耗品費および印刷費	87,228	⑩
消耗品費	67,428	
印刷費	19,800	
【自動車臨時運行許可証3,000枚】		

5 住居表示経費

予 算 現 額	5,716,000
支 出 済 額	5,448,518
不 用 額	267,482

町名表示板等作成費	397,606	⑩
住居番号表示板	217,525	
【2,825枚】		
町名表示板	180,081	
【1,819枚】		
消耗品費	152,774	⑩
通信費	94,500	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	4,389,000	⑫
複写機賃借料	139,968	⑬
街区案内板取替工事費	244,970	⑭

6 マイナンバーカード交付等経費

予 算 現 額	492,994,000
当 初	552,744,000
補 正	△ 59,750,000
支 出 済 額	461,426,415
不 用 額	31,567,585

主な不用額の説明	
地方公共団体情報システム機構負担金の残	(27,360,200)

旅費	1,780	⑧
消耗品費および印刷費	1,273,962	⑩
消耗品費	269,552	
印刷費	1,004,410	
【封筒(921,250)等】		
通信費(13,767,705)等	14,004,243	⑪
マイナンバーカード交付支援業務(195,000,000)等委託料	207,689,891	⑫
複写機(298,569)等保守委託料	411,099	⑫
複写機等賃借料	145,640	⑬
複写機	102,080	
各種システム	43,560	
地方公共団体情報システム機構負担金	237,899,800	⑬

7 国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付費

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

主な不用額の説明

国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付が生じなかったことによる未執行残

8 国民健康保険事業会計繰出金

予 算 現 額	5,860,933,000
当 初	5,646,691,000
補 正	214,242,000
支 出 済 額	4,810,696,856
不 用 額	1,050,236,144

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残 (1,009,588,913)

保険基盤安定繰出金	3,227,180,524	㊾
職員給与費等繰出金	1,153,655,785	㊾
出産育児一時金繰出金	113,130,460	㊾
その他一般会計繰出金	316,730,087	㊾

9 後期高齢者医療会計繰出金

予 算 現 額	7,838,433,000
当 初	8,227,122,000
補 正	△ 388,689,000
支 出 済 額	7,736,149,396
不 用 額	102,283,604

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残 (102,282,494)

保険基盤安定繰出金	1,244,753,789	㊾
広域連合事務費繰出金	227,350,406	㊾
療養給付費繰出金	5,233,582,695	㊾
その他一般会計繰出金	1,030,462,506	㊾

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	区民事務所費	326,478,000	309,306,226	17,171,774	94.7
		8 旅 費	255,000	201,796	53,204	79.1
		10 需 用 費	96,895,000	87,538,166	9,356,834	90.3
		11 役 務 費	31,499,000	31,355,366	143,634	99.5
		12 委 託 料	161,293,000	158,692,887	2,600,113	98.4
		13 使用料及び賃借料	771,000	619,164	151,836	80.3
		14 工 事 請 負 費	11,876,000	10,861,884	1,014,116	91.5
		18 負担金補助及び交付金	23,889,000	20,036,963	3,852,037	83.9

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	326,478,000
当 初	327,066,000
補 正	1,235,000
流 用	△ 1,823,000
支 出 済 額	309,306,226
不 用 額	17,171,774

主な不用額の説明

光が丘区民センター維持管理費の光熱水費の残	(5,700,667)
光が丘区民センター維持管理費の水道設備切替事業負担金の残	(3,851,960)

(1) 運営費	2,412,354	
旅費	188,090	⑧
消耗品費	655,031	⑩
電話料等	1,474,769	⑪
専用回線使用料	963,600	
電話料	511,169	
自動体外式除細動器賃借料	94,464	⑬
(2) 維持管理費	81,265,770	
光熱水費	16,456,748	⑩
電気料	9,353,713	
ガス料	3,394,990	
水道料	3,708,045	
消耗品費	40,810	⑩
修繕料	487,740	⑩
【11件】		

区民費

		円
清掃料(25,004,014)等	25,292,764	⑪
設備管理業務委託料	16,581,400	⑫
各種機器保守等委託料	4,444,864	⑫
エレベーター保守点検委託	1,696,200	
空調設備保守委託(1,066,340)等	2,748,664	
機械警備等委託料	1,069,200	⑫
窓口改修等工事費	1,055,626	⑭
【7件】		
維持補修費	3,037,595	⑭
【12件】		
階段タイル補修工事費	1,299,100	⑭
管理費等負担金	11,499,923	⑱
(3) 光が丘区民センター維持管理費	225,628,102	
旅費	13,706	⑧
光熱水費	67,132,333	⑩
電気料	16,091,782	
ガス料	1,762,050	
水道料	7,021,781	
ガソリン	2,576	
地域熱料	42,254,144	
消耗品費	2,142,904	⑩
施設管理用品	1,859,764	
印刷機用消耗品	283,140	
修繕料	622,600	⑩
電話料等	4,572,773	⑪
電話料	4,359,373	
廃棄物処理料(203,500)等	213,400	
保険料	15,060	⑪
【任意保険】		
総合管理業務等委託料	136,597,423	⑫
総合管理業務委託	121,082,500	
空調設備保守委託	7,953,000	
エレベーター保守委託(3,238,400)等	7,561,923	
車両借上料等	524,700	⑬
車両借上料	324,720	
【1台】		
軽印刷機賃借料(110,220)等	199,980	
維持補修費	5,469,563	⑭
【16件】		
水道設備切替事業負担金	8,537,040	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 %
3	戸籍住民基本台帳費	400,685,000	393,931,921	6,753,079	98.3
	8 旅 費	120,000	28,312	91,688	23.6
	10 需 用 費	24,637,000	22,995,253	1,641,747	93.3
	11 役 務 費	9,224,000	7,755,732	1,468,268	84.1
	12 委 託 料	329,734,000	327,432,132	2,301,868	99.3
	13 使用料及び賃借料	30,721,000	29,582,662	1,138,338	96.3
	14 工 事 請 負 費	1,042,000	1,041,150	850	99.9
	17 備 品 購 入 費	308,000	213,780	94,220	69.4
	18 負担金補助及び交付金	4,899,000	4,882,900	16,100	99.7

支 出 済 概 要

戸籍事務および住民基本台帳事務に要した経費

円

1 戸籍事務費

予 算 現 額	9,430,000
当 初	8,388,000
補 正	1,042,000
支 出 済 額	8,096,073
不 用 額	1,333,927

主な不用額の説明

未執行残 修繕料 (60,000)

旅費	28,312	⑧
消耗品費および図書購入費等	3,081,820	⑩
消耗品費	1,193,497	
図書購入費	939,354	
印刷費	948,969	
戸籍謄本等証明書用紙 【170,000枚】 窓あき封筒(147,400)等	345,950	
通信費	2,130,619	⑪
電話料等	261,809	⑪
専用回線使用料	182,943	
電話料	78,866	
ファクシミリ保守委託料	7,773	⑫
複写機等賃借料	1,479,590	⑬
複写機	1,077,854	
金銭登録機(317,520)等	401,736	

区民費

窓口仕切設置工事費	1,041,150	⑭
戸籍事務協議会等分担金	65,000	⑮
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	391,255,000
当 初	389,432,000
流 用	1,823,000
支 出 済 額	385,835,848
不 用 額	5,419,152

印鑑登録証明書用紙等印刷費	5,414,970	⑩
印鑑登録証明書用紙	2,970,000	
【200,000枚】		
住民票の写し等証明書用紙(1,180,300)等	2,444,970	
修繕料	458,920	⑩
消耗品費および図書購入費	14,039,543	⑩
消耗品費	12,273,673	
図書購入費	1,765,870	
通信費(1,871,000)等	3,166,790	⑪
電話料等	2,196,514	⑪
専用回線使用料	1,841,889	
電話料	354,625	
住民記録入力等業務委託料	279,178,437	⑫
証明書交付業務(22,572,413)等委託料	30,176,165	⑫
複写機等保守委託料	8,282,333	⑫
複写機保守委託	4,768,053	
金銭登録機保守委託(2,703,360)等	3,514,280	
通訳コールセンター(655,400)等委託料	760,120	⑫
申請書一括作成システム保守(2,764,828)等委託料	3,521,804	⑫
窓口情報提供システム業務委託料	5,505,500	⑫
証明書発行機等賃借料	5,436,720	⑬
申請書一括作成システム賃借料	4,736,424	⑬
複写機(3,881,638)等賃借料	9,381,608	⑬
窓口情報提供システム賃借料	8,548,320	⑬
シュレッダー等購入費	213,780	⑰
シュレッダー	126,000	
【1台】		
空気清浄機	87,780	
【1台】		
電気料負担金	30,863	⑱
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	1,710,682,500	1,672,961,809	37,720,691	97.8
	1	税 務 費	1,710,682,500	1,672,961,809	37,720,691	97.8
		2 給 料	403,980,000	397,870,100	6,109,900	98.5
		3 職 員 手 当 等	330,873,000	324,934,078	5,938,922	98.2
		4 共 済 費	147,876,000	146,704,686	1,171,314	99.2
		7 報 償 費	427,000	289,300	137,700	67.8
		8 旅 費	512,000	195,938	316,062	38.3
		10 需 用 費	25,299,000	22,297,506	3,001,494	88.1
		11 役 務 費	106,406,000	96,056,541	10,349,459	90.3
		12 委 託 料	347,321,500	337,211,889	10,109,611	97.1
		13 使用料及び賃借料	16,231,000	15,767,706	463,294	97.1
		17 備 品 購 入 費	2,746,000	2,684,610	61,390	97.8
		18 負担金補助及び交付金	25,011,000	25,010,473	527	100.0
		22 償還金利子及び割引料	304,000,000	303,938,982	61,018	100.0

支 出 済 概 要

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

円

1 職員人件費 116人

予 算 現 額	882,729,000
当 初	911,589,000
補 正	△ 28,860,000
支 出 済 額	869,508,864
不 用 額	13,220,136

給料	397,870,100	②
扶養手当	5,589,740	③
地域手当	80,913,493	③
期末手当	101,711,977	③
勤勉手当	86,145,712	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	12,043,022	③
住居手当	5,345,670	③

税務費

		円
時間外勤務手当		32,063,529 ③
休日給夜勤手当		13,335 ③
共済費		146,704,686 ④
2 税務事務費		
予 算 現 額	237,654,000	
当 初	237,339,000	
補 正	315,000	
支 出 済 額	229,653,125	
不 用 額	8,000,875	
主な不用額の説明		
事務費の通信費等の残		(4,942,753)
(1) 事務費		229,653,125
旅費	71,511	⑧
個人別明細書等印刷費	6,305,079	⑩
消耗品費および図書購入費等	4,922,831	⑩
消耗品費	3,013,141	
図書購入費	1,875,590	
修繕料	34,100	
通信費(49,677,064)等	51,634,245	⑪
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	406,002	⑪
税証明および軽自動車税窓口業務等委託料	52,624,424	⑫
納税通知書封入等委託料	32,269,780	⑫
課税資料入力等委託料	26,180,000	⑫
課税資料システム改修(15,551,250)等委託料	22,125,113	⑫
住民税システムのA I 導入・運用保守委託料	6,248,550	⑫
複写機等賃借料	213,192	⑬
圧着機	114,696	
複写機	98,496	
地方税審査システム賃借料(1,772,320)等	3,353,650	⑬
各種分担金	23,298,748	⑱
東京税務協会分担金	174,500	
軽自動車税申告書共同受付事務分担金	1,799,415	
地方税共同機構分担金等	21,324,833	
電子申告等関係費負担金	16,332,000	
国税連携関係費負担金	3,084,000	
経由機関業務分担金	1,016,000	
地方税共同機構負担金	868,000	
扶養親族等申告書刷成費負担金	24,833	
3 収納事務費		
予 算 現 額	590,299,500	
当 初	522,942,000	
補 正	59,905,000	
事 繰	7,452,500	
支 出 済 額	573,799,820	
不 用 額	16,499,680	
主な不用額の説明		
事務費の通信費等の残		(4,942,217)
事務費のコンビニ収納等委託料の残		(3,208,399)

	円	
(1) 事務費	573,799,820	
債権処理等弁護士謝礼	289,300	⑦
【延7人】		
旅費	124,427	⑧
納付書等印刷費	6,798,834	⑩
消耗品費および図書購入費等	4,270,762	⑩
消耗品費	3,729,286	
図書購入費	487,928	
修繕料	53,548	
通信費等	43,794,783	⑪
通信費	42,335,665	
電話料	807,264	
金融機関照会手数料(345,994)等	651,854	
強制執行関連費	221,511	⑪
コンビニ収納(17,325,626)等委託料	41,821,601	⑫
納付案内(140,377,433)等委託料	144,445,838	⑫
私債権回収業務委託料	684,683	⑫
滞納管理システム保守等委託料	10,811,900	⑫
システム改修委託	7,452,500	
システム保守委託	3,359,400	
滞納管理システム賃借料(10,337,808)等	12,200,864	⑬
窓口カウンター等購入費	2,684,610	⑰
窓口カウンター	2,521,750	
【1式】		
硬貨・紙幣計算機	162,860	
【2台】		
納税貯蓄組合連合会補助金	550,000	⑱
練馬東納税貯蓄組合連合会	275,000	
練馬西納税貯蓄組合連合会	275,000	
徴収取扱費	1,038,825	⑱
共同収納手数料負担金	122,900	⑱
過誤納還付金	303,938,982	㉔
【10,157件】		

国民年金費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
3	国 民 年 金 費	129,142,000	127,058,545	2,083,455	98.4
1	国 民 年 金 費	129,142,000	127,058,545	2,083,455	98.4
	2 給 料	51,071,000	50,637,811	433,189	99.2
	3 職 員 手 当 等	37,893,000	37,269,214	623,786	98.4
	4 共 済 費	18,401,000	18,252,555	148,445	99.2
	8 旅 費	23,000	10,074	12,926	43.8
	10 需 用 費	1,291,000	933,290	357,710	72.3
	11 役 務 費	801,000	298,602	502,398	37.3
	12 委 託 料	19,657,000	19,656,999	1	100.0
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000	0	5,000	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 13人

予 算 現 額	107,365,000
当 初	103,185,000
補 正	4,180,000
支 出 済 額	106,159,580
不 用 額	1,205,420

給料	50,637,811	②
扶養手当	216,000	③
地域手当	10,170,762	③
期末手当	12,767,761	③
勤勉手当	10,627,015	③
通勤手当	1,333,614	③
住居手当	648,000	③
時間外勤務手当	1,506,062	③
共済費	18,252,555	④

2 年金事務費

予 算 現 額	21,777,000
支 出 済 額	20,898,965
不 用 額	878,035

主な不用額の説明

未執行残 事務費の全国都市国民年金協議会負担金 (5,000)

(1) 事務費	20,898,965	
旅費	10,074	⑧
消耗品費および図書購入費	790,565	⑩
消耗品費	571,079	
図書購入費	219,486	
国民年金広報印刷費	142,725	⑩
【国民年金パンフレット15,000部】		
通信費	298,602	⑪
通訳コールセンター委託料	30,000	⑫
内部事務等業務委託料	19,626,999	⑫