

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	19,425,685,000	18,754,531,388	671,153,612	96.5
	1 区 民 費	17,540,351,000	16,901,171,679	639,179,321	96.4
	2 税 務 費	1,749,090,000	1,724,140,304	24,949,696	98.6
	3 国 民 年 金 費	136,244,000	129,219,405	7,024,595	94.8

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	区 民 費	17,540,351,000	16,901,171,679	639,179,321	96.4
	1 区 民 総 務 費	16,740,746,000	16,125,967,709	614,778,291	96.3
	2 給 料	772,264,000	764,972,982	7,291,018	99.1
	3 職 員 手 当 等	627,624,000	620,288,512	7,335,488	98.8
	4 共 済 費	290,576,000	286,092,128	4,483,872	98.5
	8 旅 費	179,000	82,296	96,704	46.0
	10 需 用 費	4,354,000	3,662,709	691,291	84.1
	11 役 務 費	18,715,000	18,243,872	471,128	97.5
	12 委 託 料	271,950,000	269,835,880	2,114,120	99.2
	13 使用料及び賃借料	4,941,000	4,850,478	90,522	98.2
	14 工 事 請 負 費	263,000	244,970	18,030	93.1
	20 貸 付 金	800,000	51,000	749,000	6.4
	21 補償補填及び賠償金	3,630,000	3,591,660	38,340	98.9
	27 繰 出 金	14,745,450,000	14,154,051,222	591,398,778	96.0

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 213人

予 算 現 額	1,690,464,000
当 初	1,735,584,000
補 正	△ 45,120,000
支 出 済 額	1,671,353,622
不 用 額	19,110,378

給料	764,972,982	②
扶養手当	11,034,245	③
地域手当	155,806,667	③
期末手当	195,358,011	③
勤勉手当	171,630,837	③
管理職手当	3,026,100	③
通勤手当	22,039,055	③
住居手当	8,096,057	③
時間外勤務手当	53,252,830	③
休日給夜勤手当	44,710	③
共済費	286,092,128	④

2 一般事務費

予 算 現 額	28,957,000
当 初	29,589,000
流 用	△ 632,000
支 出 済 額	25,952,422
不 用 額	3,004,578

主な不用額の説明	
未執行残 通信費	(405,000)

旅費	76,014	⑧
消耗品費	778,441	⑩
廃棄物処理料	138,104	⑪
職場研修委託料	572,000	⑫
収納金警送業務等委託料	7,524,000	⑫
廃棄物処理委託料	931,425	⑫
キャッシュレス決済業務(6,659,493)等委託料	7,801,293	⑫
金銭登録機賃借料	4,539,485	⑬
金銭登録機解約料	3,591,660	⑳

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	118,000
支 出 済 額	42,933
不 用 額	75,067

消耗品費および印刷費	42,933	⑩
消耗品費	21,153	
印刷費	21,780	
【自動車臨時運行許可証3,000枚】		

5 住居表示経費

予算現額	5,995,000	
支出済額	5,796,023	
不用額	198,977	
町名表示板等作成費	419,839	⑩
町名表示板	212,025	
【2,160枚】		
住居番号表示板	207,814	
【2,426枚】		
消耗品費	226,546	⑩
通信費	126,000	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	4,609,000	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	268,940,000	
当初	247,697,000	
補正	20,611,000	
流用	632,000	
支出済額	268,698,487	
不用額	241,513	
旅費	6,282	⑧
消耗品費および印刷費	2,172,950	⑩
消耗品費	632,642	
印刷費	1,540,308	
【封筒(1,498,728)等】		
通信費(17,745,936)等	17,979,768	⑪
マイナンバーカード交付支援業務(233,083,840)等委託料	247,914,294	⑫
複写機(323,488)等保守委託料	454,168	⑫
複写機賃借料	171,025	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	51,000	
不用額	749,000	
主な不用額の説明		
未執行残 出産費資金貸付金	(330,000)	
高額療養費資金貸付金	51,000	⑳
【1件】		

8 国民健康保険事業会計繰出金

予算現額	6,258,276,000
当初	5,729,316,000
補正	528,960,000
支出済額	5,760,623,948
不用額	497,652,052

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残 (454,560,358)

保険基盤安定繰出金	3,336,300,717	㊦
未就学児均等割保険料繰出金	52,716,912	㊦
職員給与費等繰出金	1,077,055,480	㊦
出産育児一時金繰出金	98,808,197	㊦
その他一般会計繰出金	1,195,742,642	㊦

9 後期高齢者医療会計繰出金

予算現額	8,487,174,000
当初	8,687,152,000
補正	△ 199,978,000
支出済額	8,393,427,274
不用額	93,746,726

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残 (93,745,249)

保険基盤安定繰出金	1,350,049,912	㊦
広域連合事務費繰出金	223,016,437	㊦
療養給付費繰出金	5,703,055,174	㊦
その他一般会計繰出金	1,117,305,751	㊦

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	384,346,000	373,302,276	11,043,724	97.1
	8 旅 費	256,000	179,324	76,676	70.0
	10 需 用 費	113,221,000	105,417,765	7,803,235	93.1
	11 役 務 費	32,207,000	32,083,939	123,061	99.6
	12 委 託 料	162,305,000	160,520,677	1,784,323	98.9
	13 使用料及び賃借料	629,000	598,620	30,380	95.2
	14 工 事 請 負 費	63,174,000	62,258,757	915,243	98.6
	18 負担金補助及び交付金	12,554,000	12,243,194	310,806	97.5

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	384,346,000
当 初	362,584,000
補 正	21,762,000
支 出 済 額	373,302,276
不 用 額	11,043,724

主な不用額の説明

維持管理費の光熱水費の残 (4,146,863)

(1) 運営費	2,294,747	
旅費	178,528	⑧
消耗品費	537,414	⑩
電話料等	1,483,765	⑪
専用回線使用料	963,600	
電話料	520,165	
自動体外式除細動器賃借料	95,040	⑬
(2) 維持管理費	90,099,445	
光熱水費	25,671,137	⑩
電気料	17,675,935	
ガス料	4,479,094	
水道料	3,516,108	
消耗品費	57,200	⑩
修繕料	442,530	⑩
清掃料(25,857,430)等	26,146,180	⑪
設備管理業務委託料	16,944,400	⑫
各種機器保守等委託料	4,578,184	⑫

区民費

		円
エレベーター保守点検委託	1,716,000	
空調設備保守委託(1,090,540)等	2,862,184	
機械警備(1,072,393)等委託料	1,237,393	⑫
維持補修費	2,779,227	⑭
【13件】		
管理費等負担金	12,243,194	⑱
(3) 光が丘区民センター維持管理費	280,908,084	
旅費	796	⑧
光熱水費	75,807,826	⑩
電気料	24,579,876	
ガス料	2,421,196	
水道料	7,354,459	
ガソリン	24,229	
地域熱料	41,428,066	
消耗品費	2,223,948	⑩
施設管理用品	1,896,588	
印刷機用消耗品	327,360	
修繕料	677,710	⑩
電話料等	4,431,644	⑪
電話料	4,163,244	
廃棄物処理料(258,500)等	268,400	
保険料	22,350	⑪
【任意保険】		
総合管理業務等委託料	137,760,700	⑫
総合管理業務委託	124,272,500	
空調設備保守委託	7,458,000	
エレベーター保守委託(3,622,080)等	6,030,200	
車両借上料等	503,580	⑬
車両借上料	324,720	
【1台】		
軽印刷機賃借料(110,220)等	178,860	
維持補修費	6,417,840	⑭
【16件】		
駐車場改修(38,353,810)等工事費	43,310,190	⑭
電話交換機更新工事費	9,751,500	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	415,259,000	401,901,694	13,357,306	96.8
		8 旅 費	120,000	46,070	73,930	38.4
		10 需 用 費	22,136,000	18,868,049	3,267,951	85.2
		11 役 務 費	8,512,000	7,098,843	1,413,157	83.4
		12 委 託 料	356,627,000	348,709,705	7,917,295	97.8
		13 使用料及び賃借料	22,703,000	22,044,840	658,160	97.1
		17 備 品 購 入 費	308,000	282,150	25,850	91.6
		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	8,002,000
支 出 済 額	7,214,559
不 用 額	787,441

主な不用額の説明

未執行残 修繕料	(7,330)
旅費	46,070 ⑧
消耗品費および図書購入費等	3,059,670 ⑩
消耗品費	1,343,361
図書購入費	854,170
印刷費	862,139
戸籍謄本等証明書用紙 【153,000枚】	336,515
届書送達確認帳票(97,680)等	525,624
通信費	2,301,622 ⑪
電話料等	227,842 ⑪
専用回線使用料	172,104
電話料(53,538)等	55,738
ファクシミリ保守委託料	22,113 ⑫
複写機(1,009,810)等賃借料	1,492,242 ⑬
戸籍事務協議会等分担金	65,000 ⑬
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	407,257,000	
当 初	395,652,000	
補 正	11,605,000	
支 出 済 額	394,687,135	
不 用 額	12,569,865	
主な不用額の説明		
証明書交付業務等委託料の残		(5,938,351)
住民票の写し等証明書用紙等印刷費		2,664,670 ⑩
住民票の写し等証明書用紙		1,147,110
【522,000枚】		
区民事務所各種証明書交付申請書(646,800)等		1,517,560
修繕料		249,931 ⑩
消耗品費および図書購入費		12,893,778 ⑩
消耗品費		11,461,860
図書購入費		1,431,918
通信費(1,388,000)等		2,584,780 ⑪
電話料等		1,984,599 ⑪
専用回線使用料		1,628,064
電話料		356,535
住民記録入力等業務委託料		287,616,990 ⑫
証明書交付業務(33,440,121)等委託料		43,483,135 ⑫
複写機等保守委託料		6,090,753 ⑫
複写機保守委託		5,653,041
郵送申請書類管理システム保守委託(408,012)等		437,712
通訳コールセンター(641,100)等委託料		730,200 ⑫
申請書一括作成システム保守(4,348,828)等委託料		5,150,354 ⑫
窓口情報提供システム業務委託料		5,616,160 ⑫
証明書発行機等賃借料		2,181,400 ⑬
申請書一括作成システム賃借料		4,736,424 ⑬
複写機(4,210,820)等賃借料		4,841,330 ⑬
窓口情報提供システム賃借料		8,793,444 ⑬
契印機等購入費		282,150 ⑰
契印機		154,000
【1台】		
シュレッダー		128,150
【1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	1,749,090,000	1,724,140,304	24,949,696	98.6
	1	税 務 費	1,749,090,000	1,724,140,304	24,949,696	98.6
		2 給 料	403,530,000	399,485,806	4,044,194	99.0
		3 職 員 手 当 等	336,531,000	335,141,000	1,390,000	99.6
		4 共 済 費	150,344,000	148,176,666	2,167,334	98.6
		7 報 償 費	427,000	226,600	200,400	53.1
		8 旅 費	425,000	233,316	191,684	54.9
		10 需 用 費	26,204,000	22,958,314	3,245,686	87.6
		11 役 務 費	101,581,000	96,682,733	4,898,267	95.2
		12 委 託 料	337,927,000	330,036,388	7,890,612	97.7
		13 使用料及び賃借料	16,164,000	16,116,404	47,596	99.7
		17 備 品 購 入 費	494,000	357,000	137,000	72.3
		18 負担金補助及び交付金	32,127,000	31,754,905	372,095	98.8
		21 補償補填及び賠償金	1,000,000	1,000,000	0	100
		22 償還金利子及び割引料	342,336,000	341,971,172	364,828	99.9

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 119人

予 算 現 額	890,405,000
当 初	909,265,000
補 正	△ 18,860,000
支 出 済 額	882,803,472
不 用 額	7,601,528

給料	399,485,806	②
扶養手当	6,577,571	③
地域手当	81,434,200	③
期末手当	103,586,230	③
勤勉手当	90,317,064	③
管理職手当	1,107,600	③
通勤手当	12,997,654	③

税務費

住居手当		6,213,100	③
時間外勤務手当		32,907,581	③
共済費		148,176,666	④
2 税務事務費			
予算現額	238,528,000		
当初	232,904,000		
補正	5,624,000		
支出済額	232,925,781		
不用額	5,602,219		
(1) 事務費		232,925,781	
旅費		74,666	⑧
個人別明細書等印刷費		5,984,741	⑩
消耗品費および図書購入費		5,489,217	⑩
消耗品費		3,571,916	
図書購入費		1,917,301	
通信費(51,705,208)等		53,684,628	⑪
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料		401,567	⑪
税証明および軽自動車税窓口業務等委託料		54,739,683	⑫
納税通知書封入等委託料		32,576,819	⑫
課税資料入力等委託料		26,950,000	⑫
課税資料システム保守(6,638,280)等委託料		11,746,351	⑫
課税資料システム改修委託料		6,847,500	⑫
複写機等賃借料		124,728	⑬
圧着機		114,696	
複写機		10,032	
地方税審査システム賃借料(1,599,400)等		2,350,480	⑬
各種分担金		29,619,901	⑮
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		1,799,824	
地方税共同機構分担金等		27,645,577	
電子申告等関係費負担金		21,384,000	
国税連携関係費負担金		3,606,000	
経由機関業務分担金		1,078,000	
地方税共同機構負担金		876,000	
車体課税関係費負担金		681,000	
扶養親族等申告書刷成費負担金		20,577	
過誤納還付金		2,335,500	⑳
3 収納事務費			
予算現額	620,157,000		
当初	531,157,000		
補正	89,000,000		
支出済額	608,411,051		
不用額	11,745,949		
主な不用額の説明			
事務費のコンビニ収納等委託料の残		(3,587,063)	
(1) 事務費		608,411,051	
債権処理等弁護士謝礼		226,600	㉑
【延4人】			

		円
旅費	158,650	⑧
納付書等印刷費	6,955,135	⑩
消耗品費および図書購入費	4,529,221	⑩
消耗品費	3,997,656	
図書購入費	531,565	
通信費等	42,551,636	⑪
通信費	41,308,306	
電話料	823,948	
金融機関照会手数料(361,902)等	419,382	
強制執行関連費	44,902	⑪
コンビニ収納(16,748,724)等委託料	46,010,937	⑫
納付案内(143,913,506)等委託料	146,478,926	⑫
私債権回収業務委託料	771,272	⑫
滞納管理システム保守(3,425,400)等委託料	3,914,900	⑫
滞納管理システム賃借料(10,337,808)等	13,641,196	⑬
シュレッダー購入費	357,000	⑰
【1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	1,285,480	⑱
共同収納手数料負担金	299,524	⑱
予納金	1,000,000	㉑
【1件】		
過誤納還付金	339,635,672	㉒
【10,034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	136,244,000	129,219,405	7,024,595	94.8
	1	国 民 年 金 費	136,244,000	129,219,405	7,024,595	94.8
		2 給 料	50,949,000	50,574,066	374,934	99.3
		3 職 員 手 当 等	37,604,000	35,979,432	1,624,568	95.7
		4 共 済 費	18,429,000	18,272,581	156,419	99.2
		8 旅 費	34,000	5,226	28,774	15.4
		10 需 用 費	1,385,000	832,887	552,113	60.1
		11 役 務 費	638,000	561,389	76,611	88.0
		12 委 託 料	27,205,000	22,993,824	4,211,176	84.5

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	106,982,000
当 初	105,442,000
補 正	1,540,000
支 出 済 額	104,826,079
不 用 額	2,155,921

給料	50,574,066	②
扶養手当	372,000	③
地域手当	10,189,213	③
期末手当	12,517,290	③
勤勉手当	10,648,833	③
通勤手当	1,165,340	③
住居手当	324,000	③
時間外勤務手当	762,756	③
共済費	18,272,581	④

2 年金事務費

予 算 現 額	29,262,000
当 初	21,762,000
補 正	7,500,000
支 出 済 額	24,393,326
不 用 額	4,868,674

主な不用額の説明

		円
事務費の窓口業務等準備委託料の残	(4,194,775)	
(1) 事務費	24,393,326	
旅費	5,226	⑧
消耗品費および図書購入費	649,187	⑩
消耗品費	500,961	
図書購入費	148,226	
国民年金広報等印刷費	183,700	⑩
国民年金パンフレット	145,200	
【15,000部】		
返信用封筒	38,500	
【3,500枚】		
通信費(317,189)等	561,389	⑪
通訳コールセンター委託料	30,000	⑫
内部事務(19,626,999)等業務委託料	19,658,599	⑫
窓口業務等準備委託料	3,305,225	⑫

