

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	19,583,164,000	18,908,080,688	675,083,312	96.6
	1 区 民 費	17,825,262,000	17,197,417,015	627,844,985	96.5
	2 税 務 費	1,616,348,000	1,571,875,051	44,472,949	97.2
	3 国 民 年 金 費	141,554,000	138,788,622	2,765,378	98.0

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	17,825,262,000	17,197,417,015	627,844,985	96.5
	1 区 民 総 務 費	17,193,890,000	16,587,602,579	606,287,421	96.5
	2 給 料	853,073,000	844,813,365	8,259,635	99.0
	3 職 員 手 当 等	666,460,000	658,349,257	8,110,743	98.8
	4 共 済 費	313,248,000	307,406,593	5,841,407	98.1
	9 旅 費	234,000	144,487	89,513	61.7
	11 需 用 費	1,688,000	1,618,842	69,158	95.9
	12 役 務 費	4,520,000	4,401,062	118,938	97.4
	13 委 託 料	95,708,000	95,427,702	280,298	99.7
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	214,000	213,321	679	99.7
	15 工 事 請 負 費	243,000	242,676	324	99.9
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	56,585,000	56,584,800	200	100.0
	21 貸 付 金	4,500,000	312,000	4,188,000	6.9
	28 繰 出 金	15,197,417,000	14,618,088,474	579,328,526	96.2

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 227人

予 算 現 額	1,832,781,000
当 初	1,910,621,000
補 正	△ 77,840,000
支 出 済 額	1,810,569,215
不 用 額	22,211,785

給料	844,813,365 ②
扶養手当	13,762,023 ③
地域手当	172,227,813 ③
期末手当	234,606,768 ③
勤勉手当	167,502,574 ③
管理職手当	2,539,900 ③
通勤手当	22,865,231 ③
住居手当	6,388,492 ③
時間外勤務手当	38,328,091 ③
休日給夜勤手当	128,365 ③
共済費	307,406,593 ④

2 一般事務費

予 算 現 額	7,251,000
支 出 済 額	6,944,319
不 用 額	306,681

旅費	141,277 ⑨
消耗品費	263,744 ⑩
廃棄物処理料	227,175 ⑫
職場研修委託料	411,480 ⑬
収納金警送業務等委託料	5,041,440 ⑬
廃棄物処理委託料	859,203 ⑬

3 自衛官募集事務費

予 算 現 額	38,000
支 出 済 額	25,000
不 用 額	13,000

消耗品費	25,000 ⑩
------	----------

4 自動車臨時運行許可事務費

予 算 現 額	120,000
支 出 済 額	67,655
不 用 額	52,345

消耗品費	67,655 ⑩
------	----------

5 住居表示経費

予 算 現 額	4,852,000
支 出 済 額	4,666,740
不 用 額	185,260

町名表示板等作成費	490,470 ⑪
住居番号表示板 【4,009枚】	259,782
町名表示板 【2,540枚】	219,456
街区表示板 【13枚】	11,232
消耗品費	195,417 ⑪
複写機保守委託料	32,136 ⑬
住居表示現地調査業務等委託料	3,693,600 ⑬
複写機賃借料	12,441 ⑭
街区案内板取替工事費	242,676 ⑮

6 個人番号カード交付等経費

予 算 現 額	146,931,000
当 初	150,858,000
補 正	△ 14,000,000
流 用	10,073,000
支 出 済 額	146,929,176
不 用 額	1,824

旅費	3,210 ⑨
消耗品費および印刷費	576,556 ⑪
消耗品費	308,824
印刷費	267,732
【封筒(166,644)等】	
通信費(4,166,460)等	4,173,887 ⑫
個人番号カード交付支援等業務委託料	84,999,240 ⑬
複写機(322,239)等保守委託料	390,603 ⑬
複写機等賃借料	200,880 ⑭
各種システム	177,552
複写機	23,328
地方公共団体情報システム機構負担金	56,584,800 ⑲

7 国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付費

予 算 現 額	4,500,000
支 出 済 額	312,000
不 用 額	4,188,000

主な不用額の説明

高額療養費資金貸付金の残	(3,858,000)
未執行残 出産費資金貸付金	(330,000)

高額療養費資金貸付金 【6件】	312,000 ⑳
--------------------	-----------

8 国民健康保険事業会計繰出金

予 算 現 額	7,414,419,000
当 初	6,477,614,000
補 正	946,878,000
流 用	△ 10,073,000
支 出 済 額	6,899,124,791
不 用 額	515,294,209

区民費

主な不用額の説明			円
その他一般会計繰出金の残			(484,167,825)
保険基盤安定繰出金			3,218,342,667 ㊟
職員給与費等繰出金			1,165,845,703 ㊟
出産育児一時金繰出金			134,132,246 ㊟
その他一般会計繰出金			2,380,804,175 ㊟
9 後期高齢者医療会計繰出金			
予算現額	7,782,998,000		
当初	7,934,596,000		
補正	△ 151,598,000		
支出済額	7,718,963,683		
不用額	64,034,317		
主な不用額の説明			
その他一般会計繰出金の残			(64,033,678)
保険基盤安定繰出金			1,179,313,898 ㊟
広域連合事務費繰出金			235,065,906 ㊟
療養給付費繰出金			5,162,473,557 ㊟
その他一般会計繰出金			1,142,110,322 ㊟

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	384,945,000	373,125,719	11,819,281	96.9
	9 旅費	281,000	258,646	22,354	92.0
	11 需用費	101,911,000	95,879,322	6,031,678	94.1
	12 役務費	31,536,000	30,014,913	1,521,087	95.2
	13 委託料	162,671,000	161,824,375	846,625	99.5
	14 使用料及び賃借料	984,000	891,228	92,772	90.6
	15 工事請負費	75,514,000	72,500,038	3,013,962	96.0
	18 備品購入費	559,000	489,240	69,760	87.5
	19 負担金補助及び交付金	11,489,000	11,267,957	221,043	98.1
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	384,945,000	
当 初	371,857,000	
補 正	13,088,000	
支 出 済 額	373,125,719	
不 用 額	11,819,281	
(1) 運営費	3,312,691	
旅費	245,852	⑨
消耗品費および修繕料等	633,684	⑪
消耗品費	582,924	
印刷費	42,120	
【ポスター2,000枚】		
修繕料	8,640	
電話料等	1,842,827	⑫
専用回線使用料	938,400	
電話料	904,427	
自動体外式除細動器賃借料	101,088	⑭
カウンター購入費	489,240	⑱
【4台】		
(2) 維持管理費	140,669,082	
光熱水費	18,134,349	⑪
電気料	9,827,837	
ガス料	3,962,538	
水道料	4,343,974	
消耗品費	1,531,348	⑪
修繕料	538,936	⑪
【16件】		
清掃料(23,765,872)等	24,233,695	⑫
設備管理業務委託料	15,221,088	⑬
各種機器保守等委託料	4,342,492	⑬
エレベーター保守点検委託	1,555,200	
空調設備等保守点検委託	1,143,720	
自動ドア保守点検委託(501,120)等	1,643,572	
機械警備等委託料	1,049,760	⑬
ブロック塀改修設計委託料	490,779	⑬
維持補修費	5,803,041	⑮
【16件】		
外壁改修(52,671,600)等工事費	57,412,800	⑮
階段手摺設置(450,360)等工事費	642,837	⑮
管理費等負担金	11,267,957	⑲
(3) 光が丘区民センター維持管理費	229,143,946	
旅費	12,794	⑨
光熱水費	72,044,802	⑪
電気料	18,611,806	
ガス料	2,902,836	
水道料	10,651,409	
地域熱料	39,838,751	
重油	40,000	
消耗品費	2,077,860	⑪
施設管理用品	1,836,804	

区民費

印刷機用消耗品	241,056		円
修繕料	891,907	⑪	
燃料費	26,436	⑪	
【ガソリン】			
電話料等	3,904,521	⑫	
電話料	3,586,281		
廃棄物処理料(240,840)等	318,240		
保険料	33,870	⑫	
【任意保険】			
総合管理業務等委託料	123,275,016	⑬	
総合管理業務委託	107,163,000		
空調設備保守委託	7,808,400		
エレベーター保守委託(3,965,760)等	8,303,616		
建物補強実施設計等委託料	17,445,240	⑬	
車両借上料等	790,140	⑭	
車両借上料	318,816		
【1台】			
軽印刷機賃借料(278,640)等	471,324		
維持補修費	6,794,560	⑮	
【18件】			
カーペット張替(972,000)等工事費	1,846,800	⑮	

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	246,427,000	236,688,717	9,738,283	96.0
	9	旅 費	120,000	89,108	30,892	74.3
	11	需 用 費	22,757,000	20,570,072	2,186,928	90.4
	12	役 務 費	9,513,000	6,591,028	2,921,972	69.3
	13	委 託 料	189,414,000	186,017,600	3,396,400	98.2
	14	使用料及び賃借料	18,820,000	18,012,619	807,381	95.7
	18	備 品 購 入 費	972,000	607,773	364,227	62.5
	19	負担金補助及び交付金	4,831,000	4,800,517	30,483	99.4
支 出 済 概 要						
円						
〔戸籍事務および住民基本台帳事務に要した経費〕						
1 戸籍事務費						
		予 算 現 額	8,452,000			
		支 出 済 額	7,913,067			
		不 用 額	538,933			

旅費	89,108	⑨
消耗品費および図書購入費等	3,624,635	⑪
消耗品費	1,891,778	
図書購入費	941,217	
印刷費	791,640	
戸籍謄本等証明書用紙 【300,000枚】	482,760	
窓あき封筒(157,680)等	308,880	
修繕料	49,680	⑪
通信費	2,285,336	⑫
電話料等	211,540	⑫
専用回線使用料	189,295	
電話料	22,245	
ファクシミリ保守等委託料	285,590	⑬
システム抽出作業委託	278,640	
ファクシミリ保守委託	6,950	
複写機等賃借料	1,302,178	⑭
複写機 【5台】	901,982	
金銭登録機(317,510)等	400,196	
戸籍事務協議会等分担金	65,000	⑰
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	237,975,000
当 初	241,975,000
補 正	△ 4,000,000
支 出 済 額	228,775,650
不 用 額	9,199,350

主な不用額の説明

複写機等保守委託料の残	(3,091,752)	
印鑑登録証明書用紙等印刷費	5,693,112	⑪
印鑑登録証明書用紙 【250,000枚】	2,916,000	
住民票の写し等証明書用紙 【1,000,000枚】	1,609,200	
転入・転居届用紙(361,800)等	1,167,912	
修繕料	168,868	⑪
消耗品費および図書購入費	11,033,777	⑪
消耗品費	9,716,226	
図書購入費	1,317,551	
通信費(1,784,250)等	1,788,610	⑫
電話料等	2,305,542	⑫
専用回線使用料	1,954,862	
電話料	350,680	
住民記録入力等業務委託料	157,360,320	⑬
証明書交付業務(11,985,231)等委託料	19,838,030	⑬
複写機等保守委託料	7,107,218	⑬
複写機保守委託	3,952,333	
金銭登録機保守委託(1,551,312)等	3,154,885	
通訳コールセンター(569,192)等委託料	1,426,442	⑬

区民費

複写機(6,022,836)等賃借料	11,273,721 ⑭
証明書発行機等賃借料	5,436,720 ⑭
契印機等購入費	607,773 ⑱
契印機	453,600
【3台】	
事務机	154,173
【3脚】	
電気料負担金	35,517 ⑲
コンビニ交付運営負担金	4,700,000 ⑲

円

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	1,616,348,000	1,571,875,051	44,472,949	97.2
	1	税 務 費	1,616,348,000	1,571,875,051	44,472,949	97.2
		1 報 酬	42,027,000	41,779,156	247,844	99.4
		2 給 料	372,365,000	371,335,659	1,029,341	99.7
		3 職 員 手 当 等	303,452,000	300,859,206	2,592,794	99.1
		4 共 済 費	148,124,000	145,296,402	2,827,598	98.1
		7 賃 金	21,795,000	19,963,688	1,831,312	91.6
		8 報 償 費	476,000	306,720	169,280	64.4
		9 旅 費	1,700,000	1,030,656	669,344	60.6
		11 需 用 費	27,702,000	24,015,659	3,686,341	86.7
		12 役 務 費	110,773,000	100,697,117	10,075,883	90.9
		13 委 託 料	289,727,000	279,096,721	10,630,279	96.3
		14 使用料及び賃借料	26,425,000	24,623,934	1,801,066	93.2
		18 備 品 購 入 費	833,000	691,400	141,600	83.0
		19 負担金補助及び交付金	16,949,000	16,827,791	121,209	99.3
		23 償還金利子及び割引料	254,000,000	245,350,942	8,649,058	96.6

支 出 済 概 要

円

〔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〕

1 職員人件費

110人

予 算 現 額	813,848,000
当 初	829,098,000
補 正	△ 15,250,000
支 出 済 額	807,998,306
不 用 額	5,849,694

給料	371,335,659 ②
扶養手当	5,371,000 ③
地域手当	75,763,155 ③
期末手当	103,974,135 ③
勤勉手当	74,825,905 ③

税務費

円

管理職手当	2,109,100	③
通勤手当	10,739,161	③
住居手当	2,805,600	③
時間外勤務手当	25,214,534	③
休日給夜勤手当	56,616	③
共済費	135,803,441	④

2 税務事務費

予 算 現 額	224,443,000
当 初	260,304,000
補 正	△ 35,861,000
支 出 済 額	215,031,442
不 用 額	9,411,558

主な不用額の説明	
事務費の通信費の残	(3,199,894)

(1) 臨時職員経費	12,112,392	
賃金	12,038,788	⑦
【延1,647人】		
社会保険料	73,604	④
(2) 事務費	202,919,050	
旅費	65,769	⑨
納税通知書等印刷費	10,538,764	⑪
消耗品費および図書購入費等	3,998,861	⑪
消耗品費	1,915,165	
図書購入費	2,025,484	
修繕料	58,212	
通信費	60,198,106	⑫
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	331,898	⑫
税証明および軽自動車税窓口業務等委託料	48,500,000	⑬
納税通知書封入等委託料	31,538,394	⑬
課税資料等入力委託料	12,420,000	⑬
課税資料システム保守(6,298,560)等委託料	6,784,793	⑬
課税資料ファイリングシステム改修委託料	6,183,000	⑬
複写機賃借料等	232,354	⑭
圧着機	105,138	
複写機(98,496)等	127,216	
地方税審査システム賃借料(3,672,000)等	5,590,080	⑭
開封機購入費	291,600	⑮
【1台】		
各種分担金	16,245,431	⑰
東京税務協会分担金	169,400	
軽自動車税申告書共同受付事務分担金	1,029,584	
地方税電子化協議会分担金等	15,046,447	
電子申告等関係費負担金	10,184,000	
国税連携関係費負担金	2,183,000	
経由機関業務分担金	1,797,000	
地方税電子化協議会会費	843,000	
扶養親族等申告書刷成費負担金	39,447	

3 収納事務費

予 算 現 額	578,057,000
当 初	572,002,000
補 正	6,055,000
支 出 済 額	548,845,303
不 用 額	29,211,697

主な不用額の説明

事務費の過誤納還付金の残	(8,649,058)
事務費の通信費等の残	(5,122,010)
事務費のコンビニ収納等委託料の残	(4,431,498)

(1) 税務事務調査員経費	3人	9,117,564	
報酬		7,467,600	①
基礎報酬		7,164,000	
【月額199,000 延36人】			
通勤費相当報酬		303,600	
社会保険料		1,591,200	④
旅費		44,844	⑨
子ども・子育て拠出金		13,920	⑱
(2) 嘱託収納員経費	14人	42,789,390	
報酬		34,311,556	①
訪問収納員		26,520,000	
【10人 月額221,000 延120人】			
窓口収納員		7,791,556	
基礎報酬		7,708,000	
【4人 月額164,000 延47人】			
通勤費相当報酬		83,556	
社会保険料		7,760,653	④
旅費		648,741	⑨
子ども・子育て拠出金		68,440	⑱
(3) 臨時職員経費		7,992,404	
賃金		7,924,900	⑦
【延1,102人】			
社会保険料		67,504	④
(4) 事務費		488,945,945	
債権処理等弁護士謝礼		306,720	⑧
【延9人】			
旅費		271,302	⑨
納付書等印刷費		6,811,820	⑪
消耗品費および図書購入費		2,666,214	⑪
消耗品費		2,259,848	
図書購入費		406,366	
通信費等		40,052,990	⑫
通信費		38,562,635	
電話料		1,101,602	
回線使用料		228,596	
金融機関照会手数料(122,513)等		160,157	
強制執行関連費		114,123	⑫
コンビニ収納(19,513,868)等委託料		37,739,502	⑬
納付案内(109,714,221)等委託料		111,856,941	⑬

税務費

私債権回収業務委託料	1,640,223	⑬
滞納管理システム等保守委託料	6,785,424	⑬
滞納管理システム更新(13,955,760)等委託料	15,648,444	⑬
滞納管理システム賃借料(18,547,880)等	18,801,500	⑭
開封機購入費 【1台】	345,600	⑱
戸棚購入費 【1台】	54,200	⑱
納税貯蓄組合連合会補助金	500,000	⑲
練馬東納税貯蓄組合連合会	250,000	
練馬西納税貯蓄組合連合会	250,000	
過誤納還付金 【10,186件】	245,350,942	㉓

円

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	141,554,000	138,788,622	2,765,378	98.0
	1	国民年金費	141,554,000	138,788,622	2,765,378	98.0
		1 報 酬	9,938,000	9,884,882	53,118	99.5
		2 給 料	58,419,000	57,804,000	615,000	98.9
		3 職 員 手 当 等	45,342,000	44,116,965	1,225,035	97.3
		4 共 済 費	23,064,000	22,707,034	356,966	98.5
		7 賃 金	2,025,000	1,963,864	61,136	97.0
		9 旅 費	20,000	16,973	3,027	84.9
		11 需 用 費	1,469,000	1,235,625	233,375	84.1
		12 役 務 費	1,205,000	989,559	215,441	82.1
		13 委 託 料	30,000	30,000	0	100
		14 使用料及び賃借料	19,000	18,144	856	95.5
		19 負担金補助及び交付金	23,000	21,576	1,424	93.8

支 出 済 概 要

円

〔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〕

1 職員人件費 16人

予 算 現 額	124,396,000
当 初	125,486,000
補 正	△ 1,090,000
支 出 済 額	122,212,559
不 用 額	2,183,441

給料	57,804,000 ②
扶養手当	966,000 ③
地域手当	11,754,000 ③
期末手当	15,831,911 ③
勤勉手当	11,252,408 ③
通勤手当	1,461,138 ③
住居手当	324,000 ③
時間外勤務手当	2,527,508 ③
共済費	20,291,594 ④

2 年金事務費

予 算 現 額	17,158,000
支 出 済 額	16,576,063
不 用 額	581,937

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 (1,000)

(1) 国民年金調査員経費	4人	12,306,903	
報酬		9,884,882	①
基礎報酬		9,264,000	
【月額193,000 延48人】			
通勤費相当報酬		620,882	
社会保険料		2,400,445	④
子ども・子育て拠出金		21,576	⑱
(2) 事務費		4,269,160	
臨時職員賃金		1,963,864	⑦
【延268人】			
社会保険料		14,995	④
旅費		16,973	⑨
消耗品費および図書購入費		893,697	⑪
消耗品費		620,040	
図書購入費		273,657	
国民年金広報等印刷費		341,928	⑪
国民年金パンフレット		282,744	
【22,000部】			
返信用封筒		59,184	
【8,000枚】			
通信費		989,559	⑫
通訳コールセンター委託料		30,000	⑬
整理券発行機賃借料		18,144	⑭