

## 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	18,757,581,000	18,371,202,472	386,378,528	97.9
	1 区 民 費	16,878,583,000	16,538,189,817	340,393,183	98.0
	2 税 務 費	1,720,022,000	1,676,081,091	43,940,909	97.4
	3 国 民 年 金 費	158,976,000	156,931,564	2,044,436	98.7

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	16,878,583,000	16,538,189,817	340,393,183	98.0
	1 区 民 総 務 費	16,068,221,000	15,753,476,834	314,744,166	98.0
	2 給 料	841,696,000	834,575,724	7,120,276	99.2
	3 職 員 手 当 等	683,761,000	682,817,074	943,926	99.9
	4 共 済 費	313,921,000	311,784,687	2,136,313	99.3
	9 旅 費	257,000	198,962	58,038	77.4
	11 需 用 費	1,842,000	1,759,866	82,134	95.5
	12 役 務 費	5,042,000	5,009,763	32,237	99.4
	13 委 託 料	97,645,000	97,242,766	402,234	99.6
	14 使用料及び賃借料	428,000	418,140	9,860	97.7
	15 工 事 請 負 費	248,000	247,170	830	99.7
	18 備 品 購 入 費	102,000	101,750	250	99.8
	19 負担金補助及び交付金	99,102,000	99,101,600	400	100.0
	21 貸 付 金	1,500,000	38,000	1,462,000	2.5
	28 繰 出 金	14,022,677,000	13,720,181,332	302,495,668	97.8
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〕 <span style="float: right;">円</span>					

## 1 職員人件費 227人

予 算 現 額	1,839,378,000
当 初	1,852,328,000
補 正	△ 12,950,000
支 出 済 額	1,829,177,485
不 用 額	10,200,515

給料	834,575,724 ②
扶養手当	12,440,708 ③
地域手当	169,931,048 ③
期末手当	231,677,506 ③
勤勉手当	178,457,839 ③
管理職手当	2,638,800 ③
通勤手当	24,109,000 ③
住居手当	8,084,258 ③
時間外勤務手当	54,453,123 ③
休日給夜勤手当	1,024,792 ③
共済費	311,784,687 ④

## 2 一般事務費

予 算 現 額	8,897,000
支 出 済 額	8,752,713
不 用 額	144,287

旅費	188,041 ⑨
消耗品費	257,120 ⑩
廃棄物処理料	165,484 ⑫
職場研修委託料	441,672 ⑬
収納金警送業務等委託料	6,801,600 ⑬
廃棄物処理委託料	898,796 ⑬

## 3 自衛官募集事務費

予 算 現 額	25,000
支 出 済 額	25,000
不 用 額	0

消耗品費	25,000 ⑩
------	----------

## 4 自動車臨時運行許可事務費

予 算 現 額	143,000
支 出 済 額	107,104
不 用 額	35,896

消耗品費および印刷費	107,104 ⑩
消耗品費	87,304
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	5,163,000	
支 出 済 額	4,984,071	
不 用 額	178,929	
町名表示板等作成費		614,802 ⑪
住居番号表示板		318,586
【4,875枚】		
町名表示板		296,216
【3,385枚】		
消耗品費		67,152 ⑪
複写機保守委託料		23,679 ⑬
住居表示現地調査業務等委託料		3,891,300 ⑬
複写機賃借料		139,968 ⑭
街区案内板取替工事費		247,170 ⑮

## 6 個人番号カード交付等経費

予 算 現 額	190,438,000	
当 初	141,261,000	
補 正	36,000,000	
流 用	13,177,000	
支 出 済 額	190,211,129	
不 用 額	226,871	
旅費		10,921 ⑨
消耗品費および印刷費		688,688 ⑪
消耗品費		237,248
印刷費		451,440
【封筒(354,240)等】		
通信費(4,827,767)等		4,844,279 ⑫
個人番号カード交付支援等業務委託料		84,758,400 ⑬
複写機(358,322)等保守委託料		427,319 ⑬
複写機等賃借料		278,172 ⑭
各種システム		177,948
複写機		100,224
タブレット型パソコン購入費		101,750 ⑯
【1台】		
地方公共団体情報システム機構負担金		99,101,600 ⑰

## 7 国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付費

予 算 現 額	1,500,000	
支 出 済 額	38,000	
不 用 額	1,462,000	
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		38,000 ⑳
【2件】		

8 国民健康保険事業会計繰出金

予 算 現 額	6,181,540,000
当 初	5,958,262,000
補 正	236,455,000
流 用	△ 13,177,000
支 出 済 額	5,960,997,707
不 用 額	220,542,293

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残 (162,465,297)

保険基盤安定繰出金	3,238,770,713 ㊸
職員給与費等繰出金	1,183,556,385 ㊸
出産育児一時金繰出金	132,216,619 ㊸
その他一般会計繰出金	1,406,453,990 ㊸

9 後期高齢者医療会計繰出金

予 算 現 額	7,841,137,000
当 初	8,070,691,000
補 正	△ 229,554,000
支 出 済 額	7,759,183,625
不 用 額	81,953,375

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残 (81,951,578)

保険基盤安定繰出金	1,188,450,129 ㊸
広域連合事務費繰出金	241,748,864 ㊸
療養給付費繰出金	5,274,380,210 ㊸
その他一般会計繰出金	1,054,604,422 ㊸

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	537,349,000	518,370,736	18,978,264	96.5
	9 旅 費	281,000	262,451	18,549	93.4
	11 需 用 費	102,400,000	94,688,262	7,711,738	92.5
	12 役 務 費	31,325,000	30,347,616	977,384	96.9
	13 委 託 料	174,803,000	174,802,314	686	100.0
	14 使用料及び賃借料	819,000	695,057	123,943	84.9
	15 工 事 請 負 費	216,202,000	206,427,999	9,774,001	95.5
	19 負担金補助及び交付金	11,519,000	11,147,037	371,963	96.8

## 支 出 概 要

円

〔区民事務所等の維持運営に要した経費〕

1 区民事務所等維持運営費		6区民事務所等	
予 算 現 額		537,349,000	
当 初		499,004,000	
補 正		38,345,000	
支 出 済 額		518,370,736	
不 用 額		18,978,264	
主な不用額の説明			
	光が丘区民センター維持管理費のエレベーター改修等工事費の残		(8,700,000)
	光が丘区民センター維持管理費の光熱水費の残		(4,645,705)
(1) 運営費		2,921,169	
旅費		250,651	⑨
消耗品費および修繕料等		706,872	⑪
消耗品費		599,622	
印刷費		46,200	
【ポスター2,000枚】			
修繕料		61,050	
電話料等		1,869,758	⑫
専用回線使用料		945,650	
電話料		924,108	
自動体外式除細動器賃借料		93,888	⑭
(2) 維持管理費		108,566,781	
光熱水費		19,032,358	⑪
電気料		9,726,170	
ガス料		3,852,262	
水道料		5,453,926	
消耗品費		308,279	⑪
修繕料		431,428	⑪
【12件】			
清掃料(24,119,718)等		24,574,755	⑫
設備管理業務委託料		16,164,280	⑬
各種機器保守等委託料		4,706,984	⑬
エレベーター保守点検委託		1,589,220	
自動ドア保守点検委託(505,760)等		3,117,764	
機械警備等委託料		1,059,480	⑬
ブロック塀改修設計委託料		2,056,880	⑬
維持補修費		10,029,100	⑮
【22件】			
ブロック塀改修工事費		11,695,000	⑮
給水ポンプ更新(5,500,000)等工事費		7,361,200	⑮
管理費等負担金		11,147,037	⑲
(3) 光が丘区民センター維持管理費		406,882,786	
旅費		11,800	⑨
光熱水費		70,730,295	⑪
電気料		18,306,259	
ガス料		2,649,176	
水道料		10,245,177	

区民費

			円
ガソリン		20,177	
地域熱料		39,509,506	
消耗品費		2,353,861	⑪
施設管理用品		2,044,009	
印刷機用消耗品		309,852	
修繕料		1,125,169	⑪
電話料等		3,882,413	⑫
電話料		3,627,713	
廃棄物処理料(247,500)等		254,700	
保険料		20,690	⑫
【任意保険】			
総合管理業務等委託料		132,891,970	⑬
総合管理業務委託		116,661,600	
空調設備保守委託		7,924,600	
エレベーター保守委託(3,786,108)等		8,305,770	
建物補強等工事監理委託料		9,498,500	⑬
エレベーター改修設計(7,124,220)等委託料		8,424,220	⑬
車両借上料等		601,169	⑭
車両借上料		321,768	
【1台】			
軽印刷機賃借料(109,218)等		279,401	
維持補修費		7,056,999	⑮
【27件】			
建物補強等工事費		132,856,900	⑮
建物補強等工事		126,696,900	
空調用制御装置更新工事		6,160,000	
喫煙室改修工事費		928,800	⑮
エレベーター改修等工事費		36,500,000	⑮
エレベーター昇降路拡張工事		23,400,000	
エレベーター改修工事		13,100,000	

項	目	節	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 不 用 額	執行率
			円	円	円	%
3	戸籍住民基本台帳費		273,013,000	266,342,247	6,670,753	97.6
	9	旅 費	120,000	79,993	40,007	66.7
	11	需 用 費	24,504,000	24,502,555	1,445	100.0
	12	役 務 費	7,659,000	6,320,320	1,338,680	82.5
	13	委 託 料	212,608,000	208,314,756	4,293,244	98.0
	14	使用料及び賃借料	21,132,000	20,365,791	766,209	96.4
	18	備 品 購 入 費	655,000	484,688	170,312	74.0
	19	負担金補助及び交付金	4,831,000	4,798,432	32,568	99.3
	22	補償補填及び賠償金	1,504,000	1,475,712	28,288	98.1

## 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	8,826,000	
支 出 済 額	8,509,857	
不 用 額	316,143	
主な不用額の説明		
未執行残 修繕料		(1,011)
旅費		79,993 ⑨
消耗品費および図書購入費等		4,121,989 ⑪
消耗品費		2,099,675
図書購入費		918,130
印刷費		1,104,184
戸籍謄本等証明書用紙		554,400
【300,000枚】		
窓あき封筒(144,720)等		549,784
通信費		2,377,255 ⑫
電話料等		256,047 ⑫
専用回線使用料		190,755
電話料		65,292
ファクシミリ保守委託料		115,928 ⑬
複写機等賃借料		1,493,645 ⑭
複写機		1,093,441
【5台】		
金銭登録機(317,520)等		400,204
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	264,187,000	
当 初	314,187,000	
補 正	△ 50,000,000	
支 出 済 額	257,832,390	
不 用 額	6,354,610	
印鑑登録証明書用紙等印刷費		8,746,320 ⑪
印鑑登録証明書用紙		5,808,000
【480,000枚】		
住民票の写し等証明書用紙		1,848,000
【1,000,000枚】		
転入・転居届用紙(389,340)等		1,090,320
修繕料		156,441 ⑪
消耗品費および図書購入費		11,477,805 ⑪
消耗品費		9,880,807
図書購入費		1,596,998
通信費(1,422,850)等		1,437,210 ⑫
電話料等		2,249,808 ⑫
専用回線使用料		1,898,287

区民費

電話料	351,521	
住民記録入力等業務委託料	161,769,530	⑬
証明書交付業務(12,715,083)等委託料	19,256,031	⑬
複写機等保守委託料	6,870,821	⑬
複写機保守委託	4,075,718	
金銭登録機保守委託(1,747,575)等	2,795,103	
通訳コールセンター(717,584)等委託料	1,178,484	⑬
申請書一括作成システム開発等委託料	19,123,962	⑬
番号発券機等賃借料	13,435,426	⑭
複写機	6,316,368	
金銭登録機	3,871,441	
番号発券機(2,494,281)等	3,247,617	
証明書発行機等賃借料	5,436,720	⑭
契印機等購入費	484,688	⑱
契印機	308,000	
【2台】		
シュレッダー	176,688	
【1台】		
電気料負担金	33,432	⑲
コンビニ交付運営負担金	4,700,000	⑲
番号発券機解約料	1,475,712	㉒

円

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	1,720,022,000	1,676,081,091	43,940,909	97.4
	1	税 務 費	1,720,022,000	1,676,081,091	43,940,909	97.4
		1 報 酬	42,010,000	41,943,624	66,376	99.8
		2 給 料	360,813,000	356,370,900	4,442,100	98.8
		3 職 員 手 当 等	294,727,000	291,520,611	3,206,389	98.9
		4 共 済 費	143,776,000	140,841,447	2,934,553	98.0
		7 賃 金	15,140,000	14,305,416	834,584	94.5
		8 報 償 費	453,000	350,980	102,020	77.5
		9 旅 費	1,503,000	886,450	616,550	59.0
		11 需 用 費	26,203,000	22,122,599	4,080,401	84.4
		12 役 務 費	106,858,000	92,018,620	14,839,380	86.1
		13 委 託 料	298,173,000	290,103,198	8,069,802	97.3
		14 使用料及び賃借料	17,679,000	16,007,092	1,671,908	90.5
		18 備 品 購 入 費	53,000	52,700	300	99.4
		19 負担金補助及び交付金	18,634,000	18,563,572	70,428	99.6
		23 償還金利子及び割引料	394,000,000	390,993,882	3,006,118	99.2

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

105人

予 算 現 額	789,766,000
当 初	820,396,000
補 正	△ 30,630,000
支 出 済 額	780,056,020
不 用 額	9,709,980

給料	356,370,900 ②
扶養手当	5,290,631 ③
地域手当	72,775,350 ③
期末手当	97,969,550 ③
勤勉手当	75,221,198 ③

税務費

円

管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	10,045,904	③
住居手当	3,842,590	③
時間外勤務手当	23,989,085	③
休日給夜勤手当	171,103	③
共済費	132,164,509	④

2 税務事務費

予 算 現 額	227,410,000
当 初	227,077,000
補 正	333,000
支 出 済 額	219,088,135
不 用 額	8,321,865

主な不用額の説明	
事務費の通信費等の残	(4,734,956)

(1) 臨時職員経費	6,302,536	
賃金	6,267,444	⑦
【延838人】		
社会保険料	35,092	④
(2) 事務費	212,785,599	
旅費	68,793	⑨
納税通知書等印刷費	8,900,368	⑪
消耗品費および図書購入費等	4,069,205	⑪
消耗品費	2,102,614	
図書購入費	1,924,791	
修繕料	41,800	
通信費(52,207,979)等	54,492,044	⑫
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	347,993	⑫
税証明および軽自動車税窓口業務等委託料	51,223,589	⑬
納税通知書封入等委託料	33,636,016	⑬
課税資料入力等委託料	19,868,000	⑬
課税資料システム保守(6,356,880)等委託料	8,720,054	⑬
課税資料ファイリングシステム改修委託料	8,690,000	⑬
複写機賃借料等	241,852	⑭
圧着機	114,696	
複写機(98,496)等	127,156	
地方税審査システム賃借料(2,556,941)等	4,543,421	⑭
シュレッダー購入費	52,700	⑮
【1台】		
各種分担金	17,931,564	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	1,031,183	
地方税共同機構分担金等	16,730,981	
電子申告等関係費負担金	11,725,000	
国税連携関係費負担金	2,810,000	
経由機関業務分担金	1,309,000	
地方税共同機構負担金	858,000	
扶養親族等申告書刷成費負担金	28,981	

3 収納事務費

予 算 現 額	702,846,000
当 初	559,846,000
補 正	143,000,000
支 出 済 額	676,936,936
不 用 額	25,909,064

主な不用額の説明

事務費の通信費等の残	(9,646,526)
事務費の納付書等印刷費の残	(3,021,073)
事務費の過誤納還付金の残	(3,006,118)

(1) 税務事務調査員経費	3人	8,769,673	
報酬		7,468,068	①
基礎報酬		7,164,000	
【月額199,000 延36人】			
通勤費相当報酬		304,068	
社会保険料		1,261,620	④
旅費		29,785	⑨
子ども・子育て拠出金		10,200	⑱
(2) 嘱託収納員経費	14人	42,472,145	
報酬		34,475,556	①
訪問収納員		26,520,000	
【10人 月額221,000 延120人】			
窓口収納員		7,955,556	
基礎報酬		7,872,000	
【4人 月額164,000 延48人】			
通勤費相当報酬		83,556	
社会保険料		7,314,056	④
旅費		610,725	⑨
子ども・子育て拠出金		71,808	⑱
(3) 臨時職員経費		8,104,142	
賃金		8,037,972	⑦
【延1,104人】			
社会保険料		66,170	④
(4) 事務費		617,590,976	
債権処理等弁護士謝礼		350,980	⑧
【延9人】			
旅費		177,147	⑨
納付書等印刷費		6,331,927	⑪
消耗品費および図書購入費		2,821,099	⑪
消耗品費		2,351,913	
図書購入費		469,186	
通信費等		37,082,474	⑫
通信費		35,608,561	
電話料		1,083,987	
回線使用料		208,728	
金融機関照会手数料(129,498)等		181,198	
強制執行関連費		96,109	⑫
コンビニ収納(20,236,905)等委託料		40,325,850	⑬
納付案内(110,692,891)等委託料		113,417,391	⑬

税務費

私債権回収業務委託料	1,272,224	⑬
滞納管理システム更新(3,729,000)等委託料	7,057,860	⑬
電子決済導入等委託料	5,892,214	⑬
滞納管理システム賃借料(11,008,705)等	11,221,819	⑭
納税貯蓄組合連合会補助金	550,000	⑲
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	
過誤納還付金	390,993,882	㉓
【10,535件】		

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	158,976,000	156,931,564	2,044,436	98.7
	1	国民年金費	158,976,000	156,931,564	2,044,436	98.7
		1 報 酬	9,931,000	9,897,575	33,425	99.7
		2 給 料	63,896,000	63,399,172	496,828	99.2
		3 職 員 手 当 等	52,042,000	51,400,057	641,943	98.8
		4 共 済 費	25,776,000	25,635,170	140,830	99.5
		7 賃 金	2,063,000	1,842,480	220,520	89.3
		9 旅 費	20,000	19,372	628	96.9
		11 需 用 費	1,398,000	1,325,018	72,982	94.8
		12 役 務 費	808,000	449,652	358,348	55.7
		13 委 託 料	3,000,000	2,926,800	73,200	97.6
		14 使用料及び賃借料	14,000	13,692	308	97.8
		19 負担金補助及び交付金	28,000	22,576	5,424	80.6

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 17人

予 算 現 額	139,440,000
当 初	140,660,000
補 正	△ 1,220,000
支 出 済 額	138,170,418
不 用 額	1,269,582

給料	63,399,172 ②
扶養手当	1,032,000 ③
地域手当	12,886,235 ③
期末手当	17,476,316 ③
勤勉手当	13,311,988 ③
通勤手当	2,016,590 ③
住居手当	459,000 ③
時間外勤務手当	4,186,669 ③
休日給夜勤手当	31,259 ③
共済費	23,371,189 ④

## 2 年金事務費

予 算 現 額	19,536,000
当 初	17,166,000
補 正	2,370,000
支 出 済 額	18,761,146
不 用 額	774,854

## 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) 国民年金調査員経費	4人	12,177,954	
報酬		9,897,575	①
基礎報酬		9,264,000	
【月額193,000 延48人】			
通勤費相当報酬		633,575	
社会保険料		2,257,803	④
子ども・子育て拠出金		22,576	⑱
(2) 事務費		6,583,192	
臨時職員賃金		1,842,480	⑦
【延246人】			
社会保険料		6,178	④
旅費		19,372	⑨
消耗品費および図書購入費		1,037,038	⑪
消耗品費		734,756	
図書購入費		302,282	
国民年金広報印刷費		287,980	⑩
【国民年金パンフレット22,000部】			
通信費		449,652	⑫
通訳コールセンター委託料		30,000	⑬
内部事務等準備委託料		2,896,800	⑬
整理券発行機賃借料		13,692	⑭