

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	18,555,388,000	17,851,606,316	事繰 7,452,500 696,329,184	96.2
	1 区 民 費	16,911,734,000	16,250,838,538	660,895,462	96.1
	2 税 務 費	1,511,280,000	1,474,447,294	事繰 7,452,500 29,380,206	97.6
	3 国 民 年 金 費	132,374,000	126,320,484	6,053,516	95.4

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	16,911,734,000	16,250,838,538	660,895,462	96.1
	1 区 民 総 務 費	16,145,625,000	15,509,066,223	636,558,777	96.1
	2 給 料	819,491,000	817,654,721	1,836,279	99.8
	3 職 員 手 当 等	670,000,000	668,714,220	1,285,780	99.8
	4 共 済 費	312,734,000	312,733,655	345	100.0
	8 旅 費	239,000	91,663	147,337	38.4
	10 需 用 費	4,779,000	4,566,045	212,955	95.5
	11 役 務 費	17,048,000	15,745,882	1,302,118	92.4
	12 委 託 料	111,047,000	109,529,097	1,517,903	98.6
	13 使用料及び賃借料	412,000	411,696	304	99.9
	14 工 事 請 負 費	259,000	258,170	830	99.7
	17 備 品 購 入 費	2,519,000	2,200,000	319,000	87.3
	18 負担金補助及び交付金	345,600,000	316,151,600	29,448,400	91.5
	20 貸 付 金	1,500,000	0	1,500,000	0
	27 繰 出 金	13,859,997,000	13,261,009,474	598,987,526	95.7
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 222人

予 算 現 額	1,802,225,000
当 初	1,786,295,000
補 正	15,930,000
支 出 済 額	1,799,102,596
不 用 額	3,122,404

給料	817,654,721 ②
扶養手当	14,011,827 ③
地域手当	166,870,908 ③
期末手当	223,769,182 ③
勤勉手当	175,714,537 ③
管理職手当	2,690,969 ③
通勤手当	23,660,177 ③
住居手当	8,281,115 ③
時間外勤務手当	53,329,694 ③
休日給夜勤手当	385,811 ③
共済費	312,733,655 ④

2 一般事務費

予 算 現 額	12,706,000
当 初	10,713,000
補 正	1,993,000
支 出 済 額	11,646,839
不 用 額	1,059,161

旅費	88,027 ⑧
消耗品費	58,800 ⑩
フェイスシールド等購入費	2,005,219 ⑩
廃棄物処理料	131,421 ⑪
職場研修委託料	992,508 ⑫
収納金警送業務等委託料	7,524,000 ⑫
廃棄物処理委託料	846,864 ⑫

3 自衛官募集事務費

予 算 現 額	25,000
支 出 済 額	22,000
不 用 額	3,000

消耗品費	22,000 ⑩
------	----------

4 自動車臨時運行許可事務費

予 算 現 額	143,000
支 出 済 額	132,214
不 用 額	10,786

消耗品費および印刷費	132,214 ⑩
消耗品費	112,414
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	5,529,000	
支 出 済 額	5,395,445	
不 用 額	133,555	
町名表示板等作成費		602,536 ⑩
町名表示板		341,880
【3,885枚】		
住居番号表示板		215,226
【3,261枚】		
街区表示板		45,430
【59枚】		
消耗品費		70,403 ⑩
通信費		126,000 ⑪
複写機保守委託料		29,368 ⑫
住居表示現地調査業務等委託料		4,169,000 ⑫
複写機賃借料		139,968 ⑬
街区案内板取替工事費		258,170 ⑭

6 個人番号カード交付等経費

予 算 現 額	463,500,000	
当 初	186,900,000	
補 正	276,600,000	
支 出 済 額	431,757,655	
不 用 額	31,742,345	
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		(29,448,400)
旅費		3,636 ⑧
消耗品費および印刷費		1,674,873 ⑩
消耗品費		326,823
印刷費		1,348,050
【封筒(1,124,530)等】		
通信費(15,267,198)等		15,488,461 ⑪
個人番号カード交付支援業務(92,950,000)等委託料		95,349,760 ⑫
複写機(610,337)等保守委託料		617,597 ⑫
複写機等賃借料		271,728 ⑬
各種システム		169,648
複写機		102,080
申請サポート機器購入費		2,200,000 ⑰
【5台】		
地方公共団体情報システム機構負担金		316,151,600 ⑱

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	0
不 用 額	1,500,000

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	6,009,703,000
当 初	5,947,997,000
補 正	62,758,000
流 用	△ 1,052,000
支 出 済 額	5,410,717,240
不 用 額	598,985,760

主な不用額の説明

その他一般会計繰出金の残 (519,953,704)

保険基盤安定繰出金	3,215,905,086 ㊦
職員給与費等繰出金	1,246,084,445 ㊦
出産育児一時金繰出金	109,233,499 ㊦
その他一般会計繰出金	839,494,210 ㊦

9 後期高齢者医療会計繰出金

予 算 現 額	7,850,294,000
当 初	8,093,203,000
補 正	△ 243,961,000
流 用	1,052,000
支 出 済 額	7,850,292,234
不 用 額	1,766

保険基盤安定繰出金	1,231,044,969 ㊦
広域連合事務費繰出金	236,575,661 ㊦
療養給付費繰出金	5,349,290,333 ㊦
その他一般会計繰出金	1,033,381,271 ㊦

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	436,214,000	419,095,043	17,118,957	96.1
	8 旅 費	281,000	244,908	36,092	87.2
	10 需 用 費	93,207,000	83,625,678	9,581,322	89.7
	11 役 務 費	32,220,000	31,909,938	310,062	99.0
	12 委 託 料	167,663,000	167,064,367	598,633	99.6
	13 使用料及び賃借料	760,000	656,033	103,967	86.3
	14 工事請負費	130,177,000	124,238,446	5,938,554	95.4
	17 備品購入費	417,000	273,680	143,320	65.6
	18 負担金補助及び交付金	11,489,000	11,081,993	407,007	96.5

支 出 濟 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	436,214,000		
当 初	447,262,000		
補 正	△ 11,048,000		
支 出 済 額	419,095,043		
不 用 額	17,118,957		
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		(4,346,614)	
維持管理費の光熱水費の残		(3,611,862)	
未執行残 光が丘区民センター維持管理費の床張替等工事費		(871,000)	
(1) 運営費		3,095,258	
旅費		229,442	⑧
消耗品費および修繕料		685,060	⑩
消耗品費		663,060	
修繕料		22,000	
電話料(1,072,312)等		2,035,912	⑪
自動体外式除細動器賃借料		94,464	⑬
シュレッダー購入費		50,380	⑰
【1台】			
(2) 維持管理費		85,190,559	
光熱水費		13,988,138	⑩
電気料		8,023,030	
ガス料		2,742,158	
水道料		3,222,950	
消耗品費		49,500	⑩
修繕料		434,566	⑩
【13件】			
清掃料(25,080,505)等		25,535,542	⑪
設備管理業務委託料		16,581,400	⑫
各種機器保守等委託料		4,419,674	⑫
エレベーター保守点検委託		1,667,160	
空調設備保守委託(1,066,340)等		2,752,514	
機械警備等委託料		1,069,200	⑫
階段手摺改修設計委託料		479,600	⑫
維持補修費		2,306,029	⑭
【11件】			
階段手摺改修(4,851,000)等工事費		5,713,180	⑭
窓口改修等工事費		3,531,737	⑭
【11件】			
管理費等負担金		11,081,993	⑱
(3) 光が丘区民センター維持管理費		330,809,226	
旅費		15,466	⑧
光熱水費		65,560,386	⑩
電気料		15,827,824	
ガス料		1,465,301	
水道料		6,662,066	

区民費

		円	
ガソリン	11,576		
地域熱料	41,593,619		
消耗品費	2,417,868	⑩	
施設管理用品	2,091,168		
印刷機用消耗品	326,700		
修繕料	490,160	⑩	
電話料等	4,325,464	⑪	
電話料	4,112,064		
廃棄物処理料(203,500)等	213,400		
保険料	13,020	⑪	
【任意保険】			
総合管理業務等委託料	136,088,293	⑫	
総合管理業務委託	121,578,110		
空調設備保守委託	7,953,000		
エレベーター保守委託(2,175,360)等	6,557,183		
駐車場改修設計委託料	5,282,200	⑫	
エレベーター改修等工事監理委託料	3,144,000	⑫	
車両借上料等	561,569	⑬	
車両借上料	324,720		
【1台】			
軽印刷機賃借料(110,220)等	236,849		
維持補修費	6,297,500	⑭	
【19件】			
エレベーター改修等工事費	106,390,000	⑭	
エレベーター改修工事	71,270,000		
エレベーター昇降路拡張工事	35,120,000		
電源装置等購入費	223,300	⑰	
電源装置	124,300		
【1台】			
電子計算機	99,000		
【1台】			

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		329,895,000	322,677,272	7,217,728	97.8
	8	旅 費	120,000	35,925	84,075	29.9
	10	需 用 費	24,123,000	22,405,465	1,717,535	92.9
	11	役 務 費	7,560,000	6,484,359	1,075,641	85.8
	12	委 託 料	262,084,000	259,973,670	2,110,330	99.2
	13	使用料及び賃借料	29,674,000	27,487,400	2,186,600	92.6
	17	備 品 購 入 費	1,434,000	1,407,458	26,542	98.1
	18	負担金補助及び交付金	4,900,000	4,882,995	17,005	99.7

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	9,059,000	
支 出 済 額	8,113,024	
不 用 額	945,976	
主な不用額の説明		
未執行残 修繕料		(60,000)
旅費		35,925 ⑧
消耗品費および図書購入費等		3,854,821 ⑩
消耗品費		2,181,736
図書購入費		895,040
印刷費		778,045
戸籍謄本等証明書用紙		387,200
【200,000枚】		
窓あき封筒(147,400)等		390,845
通信費		2,127,409 ⑪
電話料等		256,767 ⑪
専用回線使用料		191,928
電話料		64,839
ファクシミリ保守委託料		5,725 ⑫
複写機等賃借料		1,461,577 ⑬
複写機		1,059,841
金銭登録機(317,520)等		401,736
契印機購入費		305,800 ⑰
【1台】		
戸籍事務協議会等分担金		65,000 ⑱
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	320,836,000	
当 初	310,154,000	
補 正	10,682,000	
支 出 済 額	314,564,248	
不 用 額	6,271,752	
主な不用額の説明		
未執行残 修繕料		(424,000)
印鑑登録証明書用紙等印刷費		4,804,470 ⑩
印鑑登録証明書用紙		2,640,000
【160,000枚】		
住民票の写し等証明書用紙		1,355,200
【700,000枚】		
転入・転居届用紙(264,000)等		809,270
消耗品費および図書購入費		13,746,174 ⑩
消耗品費		12,412,365
図書購入費		1,333,809

区民費

通信費(1,467,080)等	1,835,147 ⑪
電話料等	2,265,036 ⑪
専用回線使用料	1,910,305
電話料	354,731
住民記録入力等業務委託料	199,259,423 ⑫
証明書交付業務(17,338,003)等委託料	23,599,067 ⑫
複写機等保守委託料	8,582,673 ⑫
複写機保守委託	5,654,473
金銭登録機保守委託(2,557,280)等	2,928,200
通訳コールセンター(711,104)等委託料	747,954 ⑫
申請書一括作成システム開発(19,477,634)等委託料	19,504,078 ⑫
窓口情報提供システム設置(4,048,000)等委託料	8,274,750 ⑫
番号発券機等賃借料	20,589,103 ⑬
番号発券機	7,726,840
複写機(4,672,375)等	12,862,263
証明書発行機等賃借料	5,436,720 ⑬
在留カード読取機等購入費	1,101,658 ⑰
入力機器	574,750
【11台】	
在留カード読取機	283,140
【2台】	
キャビネット	106,708
【2台】	
計数機	82,280
【1台】	
シュレッダー	54,780
【1台】	
電気料負担金	30,958 ⑱
コンビニ交付運営負担金	4,787,037 ⑱

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	1,511,280,000	1,474,447,294	事繰 7,452,500 29,380,206	97.6
	1	税 務 費	1,511,280,000	1,474,447,294	事繰 7,452,500 29,380,206	97.6
		2 給 料	357,269,000	355,738,042	1,530,958	99.6
		3 職 員 手 当 等	294,392,000	290,881,887	3,510,113	98.8
		4 共 済 費	133,853,000	133,291,787	561,213	99.6
		7 報 償 費	454,000	260,700	193,300	57.4
		8 旅 費	430,000	208,836	221,164	48.6
		10 需 用 費	23,623,000	21,256,918	2,366,082	90.0
		11 役 務 費	95,542,000	84,281,597	11,260,403	88.2
		12 委 託 料	324,862,000	308,681,102	事繰 7,452,500 8,728,398	95.0
		13 使用料及び賃借料	16,769,000	16,167,222	601,778	96.4
		17 備 品 購 入 費	73,000	72,978	22	100.0
		18 負担金補助及び交付金	22,013,000	21,951,637	61,363	99.7
		22 償還金利子及び割引料	242,000,000	241,654,588	345,412	99.9
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 103人						
予 算 現 額			785,514,000			
当 初			786,974,000			
補 正			△ 1,460,000			
支 出 済 額			779,911,716			
不 用 額			5,602,284			
給料				355,738,042	②	
扶養手当				5,163,036	③	
地域手当				72,623,259	③	
期末手当				96,690,787	③	
勤勉手当				77,117,340	③	
管理職手当				2,215,200	③	
通勤手当				10,691,046	③	
住居手当				3,816,640	③	
時間外勤務手当				22,554,868	③	

休日給夜勤手当 9,711 ③
 共済費 133,291,787 ④

2 税務事務費

予 算 現 額 233,121,000
 当 初 229,420,000
 補 正 3,701,000
 支 出 済 額 224,465,807
 不 用 額 8,655,193

主な不用額の説明
 事務費の通信費等の残 (4,121,309)

(1) 事務費 224,465,807
 旅費 41,512 ⑧
 個人別明細書等印刷費 6,834,205 ⑩
 消耗品費および図書購入費 4,263,961 ⑩
 消耗品費 2,372,098
 図書購入費 1,891,863
 通信費(50,793,096)等 52,728,918 ⑪
 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 403,773 ⑪
 税証明および軽自動車税窓口業務等委託料 55,114,571 ⑫
 納税通知書封入等委託料 36,107,308 ⑫
 課税資料入力等委託料 26,180,000 ⑫
 課税資料システム保守(6,415,200)等委託料 11,240,999 ⑫
 課税資料システム改修業務委託料 6,435,000 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(2,110,900)等 3,949,180 ⑬
 複写機購入費 72,978 ⑰
 【1台】
 各種分担金 20,880,210 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 1,039,490
 地方税共同機構分担金等 19,666,220
 電子申告等関係費負担金 14,444,000
 国税連携関係費負担金 3,272,000
 経由機関業務分担金 1,059,000
 地方税共同機構負担金 863,000
 扶養親族等申告書刷成費負担金 28,220

3 収納事務費

予 算 現 額 492,645,000
 当 初 491,438,000
 補 正 1,207,000
 支 出 済 額 470,069,771
 事 故 繰 越 し 7,452,500
 不 用 額 15,122,729

主な不用額の説明
 事務費の通信費等の残 (6,554,018)
 事務費のコンビニ収納等委託料の残 (4,285,794)

(1) 事務費	470,069,771	
債権処理等弁護士謝礼 【延10人】	260,700	⑦
旅費	167,324	⑧
納付書等印刷費	7,551,500	⑩
消耗品費および図書購入費等	2,607,252	⑩
消耗品費	2,076,351	
図書購入費	493,853	
修繕料	37,048	
通信費等	31,085,982	⑪
通信費	29,029,251	
電話料	1,099,582	
公売手数料(587,400)等	957,149	
強制執行関連費	62,924	⑪
コンビニ収納(19,287,698)等委託料	43,443,277	⑫
納付案内(114,458,423)等委託料	125,783,929	⑫
私債権回収業務委託料	1,016,618	⑫
滞納管理システム保守委託料	3,359,400	⑫
滞納管理システム賃借料(11,898,098)等	12,004,850	⑬
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(507,740)等	521,427	⑱
過誤納還付金 【9,510件】	241,654,588	㉒

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	132,374,000	126,320,484	6,053,516	95.4
	1	国民年金費	132,374,000	126,320,484	6,053,516	95.4
		2 給 料	50,698,000	49,293,600	1,404,400	97.2
		3 職 員 手 当 等	39,893,000	37,926,272	1,966,728	95.1
		4 共 済 費	18,745,000	17,848,497	896,503	95.2
		8 旅 費	20,000	5,125	14,875	25.6
		10 需 用 費	1,415,000	761,207	653,793	53.8
		11 役 務 費	1,270,000	828,784	441,216	65.3
		12 委 託 料	20,328,000	19,656,999	671,001	96.7
		18 負担金補助及び交付金	5,000	0	5,000	0

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 13人

予 算 現 額	109,336,000
当 初	123,206,000
補 正	△ 13,870,000
支 出 済 額	105,068,369
不 用 額	4,267,631

給料	49,293,600 ②
扶養手当	378,000 ③
地域手当	9,934,320 ③
期末手当	13,491,974 ③
勤勉手当	10,359,186 ③
通勤手当	1,613,150 ③
住居手当	324,000 ③
時間外勤務手当	1,825,642 ③
共済費	17,848,497 ④

2 年金事務費

予 算 現 額	23,038,000
支 出 済 額	21,252,115
不 用 額	1,785,885

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	21,252,115	
旅費	5,125	⑧
消耗品費および図書購入費	560,045	⑩
消耗品費	279,067	
図書購入費	280,978	
国民年金広報等印刷費	201,162	⑩
国民年金パンフレット	169,400	
【22,000部】		
返信用封筒	31,762	
【3,500枚】		
通信費等	828,784	⑪
窓口情報提供システム移設費	440,000	
通信費	388,784	
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