

## 事務事業別予算執行状況

(単位：円，%) (令和5年8月31日現在)

## 【市政戦略室】

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
市報等発行に要する経費	48,551,000	13,590,674	28.0	34,960,326
10 需用費	4,000	0	0.0	4,000
12 委託料	48,547,000	13,590,674	28.0	34,956,326
広報事務に要する経費	7,544,000	2,460,587	32.6	5,083,413
10 需用費	58,000	7,139	12.3	50,861
11 役務費	355,000	81,476	23.0	273,524
12 委託料	7,103,000	2,362,764	33.3	4,740,236
13 使用料及び賃借料	28,000	9,208	32.9	18,792
市政戦略室関係経費<まちの魅力発信に要する経費>	23,814,000	1,989,973	8.4	21,824,027
01 報酬	1,126,000	331,890	29.5	794,110
07 報償費	300,000	0	0.0	300,000
08 旅費	78,000	5,460	7.0	72,540
10 需用費	1,429,000	1,036,494	72.5	392,506
11 役務費	100,000	31,549	31.5	68,451
12 委託料	20,781,000	584,580	2.8	20,196,420
観光に要する経費	2,434,000	2,120,496	87.1	313,504
08 旅費	111,000	0	0.0	111,000
10 需用費	76,000	0	0.0	76,000
11 役務費	41,000	10,496	25.6	30,504
12 委託料	96,000	0	0.0	96,000
18 負担金補助及び交付金	2,110,000	2,110,000	100.0	0

## 【情報管理課】

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
浄書印刷等に要する経費	7,027,000	2,482,391	35.3	4,544,609
10 需用費	6,582,000	2,334,087	35.5	4,247,913
13 使用料及び賃借料	445,000	148,304	33.3	296,696
情報管理課関係経費<法令等追録に要する経費>	5,884,000	2,730,525	46.4	3,153,475
10 需用費	5,884,000	2,730,525	46.4	3,153,475
文書事務に要する経費	16,544,000	3,996,126	24.2	12,547,874
01 報酬	4,600,000	1,455,765	31.6	3,144,235
08 旅費	385,000	104,376	27.1	280,624
10 需用費	1,630,000	803,585	49.3	826,415
11 役務費	1,794,000	473,110	26.4	1,320,890
12 委託料	7,380,000	893,970	12.1	6,486,030
13 使用料及び賃借料	730,000	243,320	33.3	486,680
17 備品購入費	25,000	22,000	88.0	3,000
情報公開・個人情報保護に要する経費	655,000	109,998	16.8	545,002
01 報酬	437,000	95,000	21.7	342,000
10 需用費	41,000	7,038	17.2	33,962
11 役務費	58,000	0	0.0	58,000
12 委託料	119,000	7,960	6.7	111,040

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
固定資産評価審査委員会に要する経費		111,000	0	0.0	111,000
01	報酬	86,000	0	0.0	86,000
08	旅費	5,000	0	0.0	5,000
10	需用費	6,000	0	0.0	6,000
18	負担金補助及び交付金	14,000	0	0.0	14,000
統計調査事務に要する経費		173,000	0	0.0	173,000
10	需用費	165,000	0	0.0	165,000
11	役務費	3,000	0	0.0	3,000
18	負担金補助及び交付金	5,000	0	0.0	5,000
国勢調査調査区設定費<基幹統計調査等に要する経費>		3,000	0	0.0	3,000
10	需用費	3,000	0	0.0	3,000
住宅・土地統計調査費<基幹統計調査等に要する経費>		8,170,000	38,273	0.5	8,131,727
01	報酬	6,962,000	0	0.0	6,962,000
08	旅費	625,000	0	0.0	625,000
10	需用費	310,000	0	0.0	310,000
11	役務費	239,000	38,273	16.0	200,727
12	委託料	34,000	0	0.0	34,000
経済センサス調査区管理費<基幹統計調査等に要する経費>		15,000	3,996	26.6	11,004
10	需用費	11,000	0	0.0	11,000
12	委託料	4,000	3,996	99.9	4
学校基本調査費<基幹統計調査等に要する経費>		16,000	4,584	28.7	11,416
10	需用費	10,000	0	0.0	10,000
11	役務費	4,000	2,586	64.7	1,414
12	委託料	2,000	1,998	99.9	2
建設工事統計調査費<基幹統計調査等に要する経費>		83,000	8,922	10.7	74,078
01	報酬	34,000	0	0.0	34,000
08	旅費	2,000	0	0.0	2,000
10	需用費	4,000	1,086	27.2	2,914
11	役務費	43,000	7,836	18.2	35,164
農林業センサス調査区設定費<基幹統計調査等に要する経費>		4,000	0	0.0	4,000
10	需用費	4,000	0	0.0	4,000

【デジタル行政推進室】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
電子計算事務等に要する経費		875,003,000	218,986,472	25.0	656,016,528
01	報酬	5,015,000	2,468,085	49.2	2,546,915
08	旅費	348,000	169,404	48.7	178,596
10	需用費	32,193,000	16,995,477	52.8	15,197,523
11	役務費	8,715,000	1,387,582	15.9	7,327,418
12	委託料	821,576,000	196,395,872	23.9	625,180,128
13	使用料及び賃借料	2,341,000	692,428	29.6	1,648,572
18	負担金補助及び交付金	4,815,000	877,624	18.2	3,937,376

【政策経営課】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
企画事務に要する経費		18,217,000	2,012,607	11.0	16,204,393
01	報酬	1,068,000	360,750	33.8	707,250
07	報償費	95,000	32,200	33.9	62,800
08	旅費	75,000	20,240	27.0	54,760
10	需用費	33,000	13,929	42.2	19,071
11	役務費	327,000	68,288	20.9	258,712
12	委託料	13,897,000	0	0.0	13,897,000
18	負担金補助及び交付金	2,722,000	1,517,200	55.7	1,204,800
行政改革に要する経費		333,000	4,000	1.2	329,000
01	報酬	304,000	0	0.0	304,000
10	需用費	29,000	4,000	13.8	25,000
市民アンケートに要する経費		1,848,000	80,940	4.4	1,767,060
10	需用費	85,000	0	0.0	85,000
11	役務費	124,000	80,940	65.3	43,060
12	委託料	1,639,000	0	0.0	1,639,000

【公共施設マネジメント課】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
庁舎建設に要する経費		3,787,704,000	106,590	0.0	3,787,597,410
07	報償費	28,000	0	0.0	28,000
10	需用費	156,000	106,590	68.3	49,410
12	委託料	41,800,000	0	0.0	41,800,000
14	工事請負費	3,745,720,000	0	0.0	3,745,720,000
現庁舎用地利活用に要する経費		43,151,000	9,689,728	22.5	33,461,272
10	需用費	3,000	0	0.0	3,000
11	役務費	113,000	30,728	27.2	82,272
12	委託料	43,035,000	9,659,000	22.4	33,376,000
公共施設マネジメントに要する経費		2,880,000	0	0.0	2,880,000
12	委託料	2,880,000	0	0.0	2,880,000
建築設計事務に要する経費		2,025,000	545,184	26.9	1,479,816
01	報酬	1,062,000	360,750	34.0	701,250
08	旅費	74,000	7,052	9.5	66,948
10	需用費	315,000	164,828	52.3	150,172
11	役務費	13,000	12,554	96.6	446
13	使用料及び賃借料	561,000	0	0.0	561,000
公共建築物の一元管理に要する経費		18,000	0	0.0	18,000
10	需用費	18,000	0	0.0	18,000

【政策法務課】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
争訟関係事務に要する経費		1,777,000	0	0.0	1,777,000
01	報酬	190,000	0	0.0	190,000
11	役務費	1,000	0	0.0	1,000
12	委託料	1,585,000	0	0.0	1,585,000
13	使用料及び賃借料	1,000	0	0.0	1,000
特別相談に要する経費		3,569,000	933,503	26.2	2,635,497
01	報酬	1,079,000	333,000	30.9	746,000
07	報償費	2,123,000	542,300	25.5	1,580,700
08	旅費	81,000	0	0.0	81,000
10	需用費	6,000	2,703	45.1	3,297
12	委託料	280,000	55,500	19.8	224,500

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
広聴事務に要する経費	7,000	0	0.0	7,000
10 需用費	7,000	0	0.0	7,000
オンブズパーソンに要する経費	1,202,000	500,000	41.6	702,000
01 報酬	1,200,000	500,000	41.7	700,000
10 需用費	2,000	0	0.0	2,000
法務関係に要する経費	272,000	0	0.0	272,000
10 需用費	142,000	0	0.0	142,000
11 役務費	130,000	0	0.0	130,000
国分寺市政倫理審査会に要する経費	250,000	47,500	19.0	202,500
01 報酬	190,000	47,500	25.0	142,500
12 委託料	60,000	0	0.0	60,000

【財政課】

(一般会計)

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
補助金等審査会に要する経費	357,000	162,850	45.6	194,150
01 報酬	238,000	133,000	55.9	105,000
12 委託料	119,000	29,850	25.1	89,150
財政事務に要する経費	514,000	4,950	1.0	509,050
10 需用費	487,000	4,950	1.0	482,050
11 役務費	27,000	0	0.0	27,000
統一的な基準による地方公会計に要する経費	286,000	0	0.0	286,000
12 委託料	286,000	0	0.0	286,000
借入金償還費	2,134,147,000	22,348,700	1.0	2,111,798,300
22 償還金利子及び割引料	2,134,147,000	22,348,700	1.0	2,111,798,300
財政課関係経費<借入金利子支払費>	123,064,000	15,538	0.0	123,048,462
22 償還金利子及び割引料	123,064,000	15,538	0.0	123,048,462
土地開発公社貸付金	4,111,000	338,098	8.2	3,772,902
20 貸付金	4,111,000	338,098	8.2	3,772,902
積増分<基金積立金>	713,333,000	0	0.0	713,333,000
24 積立金	713,333,000	0	0.0	713,333,000
予備費	113,715,000	0	0.0	113,715,000
29 予備費	113,715,000	0	0.0	113,715,000

(国民健康保険特別会計)

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
予備費	3,000,000	0	0.0	3,000,000
29 予備費	3,000,000	0	0.0	3,000,000

(介護保険特別会計)

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
予備費	1,000,000	0	0.0	1,000,000
29 予備費	1,000,000	0	0.0	1,000,000

(後期高齢者医療特別会計)

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
予備費	1,000,000	0	0.0	1,000,000
29 予備費	1,000,000	0	0.0	1,000,000