

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【教育総務課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
教育総務課関係経費<法令等追録に要する経費>	11 需用費	33,000	6,963	21.1	26,037
計		33,000	6,963	21.1	26,037
教育委員会運営に要する経費	1 報酬	4,598,000	2,697,937	58.7	1,900,063
	9 旅費	17,000	4,444	26.1	12,556
	10 交際費	90,000	39,000	43.3	51,000
	11 需用費	10,000	2,376	23.8	7,624
	13 委託料	391,000	75,180	19.2	315,820
	19 負担金補助及び交付金	72,000	66,400	92.2	5,600
計		5,178,000	2,885,337	55.7	2,292,663
教育総務課関係経費<教育委員会事務局運営に要する経費>	7 賃金	7,544,000	3,770,334	50.0	3,773,666
	8 報償費	124,000	104,000	83.9	20,000
	9 旅費	109,000	62,060	56.9	46,940
	11 需用費	1,786,000	687,194	38.5	1,098,806
	12 役務費	463,000	224,969	48.6	238,031
	13 委託料	108,105,000	29,543,488	27.3	78,561,512
	14 使用料及び賃借料	6,652,000	3,328,816	50.0	3,323,184
	19 負担金補助及び交付金	5,000	4,500	90.0	500
27 公課費	69,000	68,400	99.1	600	
計		124,857,000	37,793,761	30.3	87,063,239
教育委員会関係の負担金・補助金	19 負担金補助及び交付金	95,000	91,500	96.3	3,500
計		95,000	91,500	96.3	3,500
教育総務課関係経費<小学校の運営に要する経費>	7 賃金	3,770,000	2,019,209	53.6	1,750,791
	10 交際費	35,000	25,000	71.4	10,000
	11 需用費	18,097,000	17,377,231	96.0	719,769
	12 役務費	3,470,000	2,416,617	69.6	1,053,383
	13 委託料	29,881,000	14,729,444	49.3	15,151,556
	14 使用料及び賃借料	5,951,000	2,661,016	44.7	3,289,984
	18 備品購入費	1,251,000	0	0.0	1,251,000
計		62,455,000	39,228,517	62.8	23,226,483
学校関係経費<小学校の運営に要する経費>	11 需用費	231,120	231,120	100.0	0
	19 負担金補助及び交付金	20,000	0	0.0	20,000
計		251,120	231,120	92.0	20,000
教育総務課関係経費<小学校の施設維持管理に要する経費>	11 需用費	160,775,000	65,556,985	40.8	95,218,015
	12 役務費	452,000	451,303	99.8	697
	13 委託料	29,719,000	11,341,519	38.2	18,377,481
	16 原材料費	301,000	94,824	31.5	206,176
計		191,247,000	77,444,631	40.5	113,802,369
小学校関係の負担金・補助金	19 負担金補助及び交付金	664,000	618,400	93.1	45,600
計		664,000	618,400	93.1	45,600
教育総務課関係経費<小学校の特別支援学級運営に要する経費>	13 委託料	18,663,000	9,234,000	49.5	9,429,000
	19 負担金補助及び交付金	59,000	58,680	99.5	320
計		18,722,000	9,292,680	49.6	9,429,320
教育総務課関係経費<小学校の保健衛生に要する経費>	13 委託料	5,759,000	2,727,000	47.4	3,032,000
計		5,759,000	2,727,000	47.4	3,032,000

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【教育総務課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
学校関係経費<小学校の保健衛生に要する経費>	18 備品購入費	690,000	646,056	93.6	43,944
計		690,000	646,056	93.6	43,944
学校関係経費<小学校の給食に要する経費>	18 備品購入費	315,788	314,820	99.7	968
計		315,788	314,820	99.7	968
小学校の施設整備に要する経費	13 委託料	36,602,000	19,137,600	52.3	17,464,400
	15 工事請負費	447,643,000	313,522,800	70.0	134,120,200
計		484,245,000	332,660,400	68.7	151,584,600
教育総務課関係経費<中学校の運営に要する経費>	7 賃金	1,649,000	1,576,307	95.6	72,693
	10 交際費	15,000	10,000	66.7	5,000
	11 需用費	97,000	83,710	86.3	13,290
	12 役務費	1,776,000	1,116,165	62.8	659,835
	13 委託料	15,528,000	7,631,743	49.1	7,896,257
	14 使用料及び賃借料	3,945,000	1,813,562	46.0	2,131,438
計		23,010,000	12,231,487	53.2	10,778,513
学校関係経費<中学校の運営に要する経費>	11 需用費	118,800	118,800	100.0	0
	19 負担金補助及び交付金	20,000	0	0.0	20,000
計		138,800	118,800	85.6	20,000
教育総務課関係経費<中学校の施設維持管理に要する経費>	11 需用費	54,471,000	22,863,702	42.0	31,607,298
	12 役務費	223,000	221,449	99.3	1,551
	13 委託料	16,330,000	5,484,062	33.6	10,845,938
	16 原材料費	50,000	0	0.0	50,000
計		71,074,000	28,569,213	40.2	42,504,787
中学校関係の負担金・補助金	19 負担金補助及び交付金	778,000	735,500	94.5	42,500
計		778,000	735,500	94.5	42,500
教育総務課関係経費<中学校の特別支援学級運営に要する経費>	19 負担金補助及び交付金	30,000	29,340	97.8	660
計		30,000	29,340	97.8	660
教育総務課関係経費<中学校の保健衛生に要する経費>	13 委託料	863,000	432,000	50.1	431,000
計		863,000	432,000	50.1	431,000
学校関係経費<中学校の保健衛生に要する経費>	18 備品購入費	756,000	753,840	99.7	2,160
計		756,000	753,840	99.7	2,160
中学校の施設整備に要する経費	13 委託料	20,321,000	1,366,000	6.7	18,955,000
	15 工事請負費	99,980,000	38,016,000	38.0	61,964,000
計		120,301,000	39,382,000	32.7	80,919,000

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【学務課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
学務課関係経費	23 償還金利子及び割引料	6,000	5,544	92.4	456
計		6,000	5,544	92.4	456
学務課関係経費<東日本大震災の支援等に要する経費>	20 扶助費	518,000	143,158	27.6	374,842
計		518,000	143,158	27.6	374,842
学務課関係経費<教育委員会事務局運営に要する経費>	11 需用費	121,000	53,552	44.3	67,448
	12 役務費	325,000	153,930	47.4	171,070
計		446,000	207,482	46.5	238,518
移動教室, 修学旅行費<教育指導関係の諸行事に要する経費>	11 需用費	36,000	22,103	61.4	13,897
	13 委託料	2,808,000	898,920	32.0	1,909,080
	14 使用料及び賃借料	10,000	0	0.0	10,000
	19 負担金補助及び交付金	22,848,000	12,160,644	53.2	10,687,356
計		25,702,000	13,081,667	50.9	12,620,333
外国人学校に要する経費	12 役務費	7,000	1,500	21.4	5,500
	19 負担金補助及び交付金	432,000	144,000	33.3	288,000
計		439,000	145,500	33.1	293,500
専修学校指導監督に要する経費	12 役務費	3,000	82	2.7	2,918
計		3,000	82	2.7	2,918
学務課関係経費<小学校の普通学級運営に要する経費>	7 賃金	955,000	332,975	34.9	622,025
	11 需用費	451,000	237,068	52.6	213,932
	12 役務費	182,000	36,638	20.1	145,362
	13 委託料	1,627,000	290,763	17.9	1,336,237
	14 使用料及び賃借料	133,000	50,544	38.0	82,456
	19 負担金補助及び交付金	2,077,000	2,058,700	99.1	18,300
	20 扶助費	27,399,000	13,225,027	48.3	14,173,973
計		32,824,000	16,231,715	49.5	16,592,285
学務課関係経費<小学校の特別支援学級運営に要する経費>	20 扶助費	3,366,000	1,967,009	58.4	1,398,991
計		3,366,000	1,967,009	58.4	1,398,991
学務課関係経費<小学校の保健衛生に要する経費>	1 報酬	26,986,000	13,492,720	50.0	13,493,280
	7 賃金	1,194,000	558,310	46.8	635,690
	8 報償費	2,961,000	758,800	25.6	2,202,200
	9 旅費	8,000	0	0.0	8,000
	11 需用費	3,243,000	2,957,016	91.2	285,984
	12 役務費	1,621,000	1,380,533	85.2	240,467
	13 委託料	12,820,000	8,071,969	63.0	4,748,031
	19 負担金補助及び交付金	5,165,000	5,149,185	99.7	15,815
計		53,998,000	32,368,533	59.9	21,629,467

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【学務課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
学務課関係経費<小学校の給食に要する経費>	7 賃金	7,795,000	3,696,100	47.4	4,098,900
	8 報償費	20,000	20,000	100.0	0
	11 需用費	290,323,000	127,740,516	44.0	162,582,484
	12 役務費	749,000	243,524	32.5	505,476
	13 委託料	119,822,000	57,980,479	48.4	61,841,521
	16 原材料費	8,000	0	0.0	8,000
	18 備品購入費	18,054,000	1,166,400	6.5	16,887,600
	19 負担金補助及び交付金	19,000	19,000	100.0	0
計		436,790,000	190,866,019	43.7	245,923,981
学務課関係経費<中学校の普通学級運営に要する経費>	12 役務費	83,000	17,698	21.3	65,302
	19 負担金補助及び交付金	1,126,000	1,041,950	92.5	84,050
	20 扶助費	26,281,000	11,492,736	43.7	14,788,264
計		27,490,000	12,552,384	45.7	14,937,616
学務課関係経費<中学校の特別支援学級運営に要する経費>	20 扶助費	2,768,000	1,210,441	43.7	1,557,559
計		2,768,000	1,210,441	43.7	1,557,559
学務課関係経費<中学校の保健衛生に要する経費>	1 報酬	13,493,000	6,746,360	50.0	6,746,640
	7 賃金	306,000	241,775	79.0	64,225
	9 旅費	4,000	0	0.0	4,000
	11 需用費	1,727,000	1,419,120	82.2	307,880
	12 役務費	752,000	589,807	78.4	162,193
	13 委託料	8,491,000	4,723,904	55.6	3,767,096
	19 負担金補助及び交付金	2,223,000	2,101,680	94.5	121,320
計		26,996,000	15,822,646	58.6	11,173,354
中学校の給食に要する経費	7 賃金	8,303,000	3,530,175	42.5	4,772,825
	11 需用費	22,189,000	9,544,263	43.0	12,644,737
	12 役務費	132,000	94,691	71.7	37,309
	13 委託料	193,042,000	86,434,756	44.8	106,607,244
計		223,666,000	99,603,885	44.5	124,062,115

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【学校指導課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
芸術鑑賞教室費<教育指導関係の諸行事に要する経費>	12 役務費	87,000	0	0.0	87,000
	13 委託料	1,566,000	0	0.0	1,566,000
	14 使用料及び賃借料	481,000	0	0.0	481,000
	19 負担金補助及び交付金	214,000	0	0.0	214,000
計		2,348,000	0	0.0	2,348,000
各種大会参加費<教育指導関係の諸行事に要する経費>	19 負担金補助及び交付金	3,155,000	1,721,186	54.6	1,433,814
	計	3,155,000	1,721,186	54.6	1,433,814
教育研究指導事業費<教育研究指導に要する経費>	7 賃金	2,507,000	860,145	34.3	1,646,855
	8 報償費	3,887,000	1,371,350	35.3	2,515,650
	9 旅費	34,000	26,131	76.9	7,869
	11 需用費	1,250,000	427,546	34.2	822,454
	12 役務費	206,000	174,170	84.5	31,830
	13 委託料	21,086,000	8,710,575	41.3	12,375,425
	19 負担金補助及び交付金	2,390,000	2,389,800	100.0	200
計		31,360,000	13,959,717	44.5	17,400,283
不登校児童生徒の支援に要する経費<教育研究指導に要する経費>	7 賃金	5,156,000	1,846,120	35.8	3,309,880
	11 需用費	130,000	92,635	71.3	37,365
	12 役務費	60,000	27,129	45.2	32,871
計		5,346,000	1,965,884	36.8	3,380,116
東京都教育委員会の事務処理の特例条例に基づく事務事業費<教育研究指導に要する経費>	7 賃金	3,737,000	1,498,687	40.1	2,238,313
	8 報償費	264,000	94,500	35.8	169,500
	9 旅費	30,000	23,134	77.1	6,866
	11 需用費	50,000	29,655	59.3	20,345
	14 使用料及び賃借料	215,000	113,292	52.7	101,708
計		4,296,000	1,759,268	41.0	2,536,732
学校運営支援等の推進事業<教育研究指導に要する経費>	1 報酬	174,000	64,000	36.8	110,000
	8 報償費	180,000	0	0.0	180,000
計		354,000	64,000	18.1	290,000
理科教育の振興に要する経費<教育研究指導に要する経費>	7 賃金	1,103,000	603,587	54.7	499,413
	8 報償費	1,143,000	655,450	57.3	487,550
	11 需用費	401,000	299,775	74.8	101,225
	12 役務費	108,000	103,200	95.6	4,800
	13 委託料	1,383,000	1,105,920	80.0	277,080
計		4,138,000	2,767,932	66.9	1,370,068
スーパーアクティブスクール事業	8 報償費	100,000	12,000	12.0	88,000
	11 需用費	14,000	14,000	100.0	0
	18 備品購入費	186,000	185,760	99.9	240
計		300,000	211,760	70.6	88,240
アクティブライフ研究実践校事業	8 報償費	80,000	26,000	32.5	54,000
	11 需用費	220,000	118,260	53.8	101,740
計		300,000	144,260	48.1	155,740
伝統・文化教育推進校事業	8 報償費	130,000	32,000	24.6	98,000
	11 需用費	70,000	68,600	98.0	1,400
計		200,000	100,600	50.3	99,400
道徳教育推進拠点校事業	8 報償費	245,000	184,600	75.3	60,400
	11 需用費	155,000	69,067	44.6	85,933
計		400,000	253,667	63.4	146,333
教育相談に要する経費	7 賃金	4,862,000	1,453,876	29.9	3,408,124
	8 報償費	2,479,000	1,231,185	49.7	1,247,815
	11 需用費	170,000	81,604	48.0	88,396
	12 役務費	294,000	95,538	32.5	198,462
	14 使用料及び賃借料	25,000	8,291	33.2	16,709
計		7,830,000	2,870,494	36.7	4,959,506

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【学校指導課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
教育指導の副読本に要する経費	11 需用費	2,999,000	543,760	18.1	2,455,240
計		2,999,000	543,760	18.1	2,455,240
教育指導の一般事務に要する経費	11 需用費	466,000	166,010	35.6	299,990
	12 役務費	804,000	344,608	42.9	459,392
	14 使用料及び賃借料	319,000	124,918	39.2	194,082
	19 負担金補助及び交付金	14,000	10,000	71.4	4,000
計		1,603,000	645,536	40.3	957,464
特別支援教育に要する経費	7 賃金	19,787,000	6,423,302	32.5	13,363,698
	8 報償費	7,164,000	2,897,300	40.4	4,266,700
	9 旅費	314,000	116,910	37.2	197,090
	11 需用費	1,030,000	717,975	69.7	312,025
	18 備品購入費	1,970,000	1,682,203	85.4	287,797
計		30,265,000	11,837,690	39.1	18,427,310
いじめ防止に要する経費	1 報酬	143,000	95,000	66.4	48,000
	8 報償費	301,000	260,000	86.4	41,000
	11 需用費	78,000	75,276	96.5	2,724
	19 負担金補助及び交付金	6,000	0	0.0	6,000
計		528,000	430,276	81.5	97,724
オリンピック・パラリンピック教育推進校事業	8 報償費	1,510,000	201,000	13.3	1,309,000
	11 需用費	1,825,000	1,803,856	98.8	21,144
	18 備品購入費	815,000	814,860	100.0	140
計		4,150,000	2,819,716	67.9	1,330,284
学校指導課関係経費<小学校の運営に要する経費>	8 報償費	1,548,000	1,008,000	65.1	540,000
	12 役務費	50,000	49,640	99.3	360
	14 使用料及び賃借料	68,000	29,505	43.4	38,495
	18 備品購入費	808,000	0	0.0	808,000
計		2,474,000	1,087,145	43.9	1,386,855
学校指導課関係経費<小学校の特別支援学級運営に要する経費>	7 賃金	1,714,000	1,244,580	72.6	469,420
	9 旅費	205,000	158,681	77.4	46,319
	13 委託料	540,000	0	0.0	540,000
	19 負担金補助及び交付金	1,025,000	343,764	33.5	681,236
計		3,484,000	1,747,025	50.1	1,736,975
学校指導課関係経費<小学校の保健衛生に要する経費>	13 委託料	5,493,000	3,582,058	65.2	1,910,942
計		5,493,000	3,582,058	65.2	1,910,942
学校指導課関係経費<中学校の運営に要する経費>	8 報償費	12,000	12,000	100.0	0
	14 使用料及び賃借料	30,000	5,080	16.9	24,920
計		42,000	17,080	40.7	24,920
学校指導課関係経費<中学校の特別支援学級運営に要する経費>	9 旅費	269,000	128,099	47.6	140,901
	13 委託料	475,000	45,468	9.6	429,532
	19 負担金補助及び交付金	846,000	142,926	16.9	703,074
計		1,590,000	316,493	19.9	1,273,507
学校指導課関係経費<中学校の保健衛生に要する経費>	13 委託料	2,600,000	1,522,697	58.6	1,077,303
計		2,600,000	1,522,697	58.6	1,077,303

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【社会教育課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
社会教育課関係経費<公共施設 使用料等返還金>	23 償還金利子及び割引料	1,000	0	0.0	1,000
計		1,000	0	0.0	1,000
ひかりプラザの維持管理に要する 経費	11 需用費	28,899,000	11,742,863	40.6	17,156,137
	12 役務費	939,000	602,442	64.2	336,558
	13 委託料	30,242,000	15,039,729	49.7	15,202,271
	14 使用料及び賃借料	411,000	188,302	45.8	222,698
	18 備品購入費	60,000	0	0.0	60,000
	27 公課費	7,000	6,600	94.3	400
計		60,558,000	27,579,936	45.5	32,978,064
社会教育関係の委員に要する経 費	1 報酬	3,030,000	1,259,500	41.6	1,770,500
	9 旅費	83,000	4,793	5.8	78,207
	11 需用費	40,000	36,474	91.2	3,526
	12 役務費	46,000	33,150	72.1	12,850
	19 負担金補助及び交付金	73,000	60,100	82.3	12,900
計		3,272,000	1,394,017	42.6	1,877,983
社会教育関係の一般事務に要す る経費	7 賃金	544,000	543,875	100.0	125
	11 需用費	88,000	0	0.0	88,000
	12 役務費	10,000	9,020	90.2	980
	13 委託料	272,000	0	0.0	272,000
計		914,000	552,895	60.5	361,105
市民大学に要する経費	8 報償費	360,000	135,000	37.5	225,000
	11 需用費	15,000	8,026	53.5	6,974
	12 役務費	3,000	280	9.3	2,720
	13 委託料	96,000	60,000	62.5	36,000
計		474,000	203,306	42.9	270,694
児童生徒の地域活動促進事業に要 する経費	19 負担金補助及び交付金	1,570,000	1,570,000	100.0	0
計		1,570,000	1,570,000	100.0	0
知的障害のある青年の余暇活動促進 に要する経費	19 負担金補助及び交付金	209,000	209,000	100.0	0
計		209,000	209,000	100.0	0
児童・生徒の豊かな人間性を育て る教育市民会議に要する経費	8 報償費	26,000	0	0.0	26,000
	11 需用費	62,000	52,920	85.4	9,080
計		88,000	52,920	60.1	35,080
社会教育課関係経費<青少年地 域活動振興に要する経費>	8 報償費	101,000	0	0.0	101,000
	11 需用費	558,000	221,586	39.7	336,414
	12 役務費	248,000	218,534	88.1	29,466
	13 委託料	11,483,000	5,801,020	50.5	5,681,980
	18 備品購入費	301,000	286,200	95.1	14,800
計		12,691,000	6,527,340	51.4	6,163,660
わんぱく学校に要する経費	8 報償費	500,000	287,500	57.5	212,500
	9 旅費	39,000	15,168	38.9	23,832
	11 需用費	264,000	162,357	61.5	101,643
	12 役務費	71,000	54,870	77.3	16,130
	13 委託料	538,000	245,480	45.6	292,520
	14 使用料及び賃借料	72,000	35,240	48.9	36,760
計		1,484,000	800,615	53.9	683,385
放課後子どもプラン国分寺に要す る経費	8 報償費	1,066,000	211,640	19.9	854,360
	11 需用費	192,000	0	0.0	192,000
	12 役務費	662,000	661,512	99.9	488
	13 委託料	9,850,000	9,850,000	100.0	0
計		11,770,000	10,723,152	91.1	1,046,848

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【ふるさと文化財課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
文化財保護関係の委員に要する経費	1 報酬	171,000	47,500	27.8	123,500
	計	171,000	47,500	27.8	123,500
文化財調査に要する経費	11 需用費	758,000	0	0.0	758,000
	12 役務費	76,000	0	0.0	76,000
	13 委託料	25,997,000	19,845,444	76.3	6,151,556
計		26,831,000	19,845,444	74.0	6,985,556
文化財展示施設に要する経費	7 賃金	1,015,000	519,805	51.2	495,195
	8 報償費	50,000	0	0.0	50,000
	11 需用費	8,909,000	1,628,718	18.3	7,280,282
	12 役務費	568,000	212,719	37.5	355,281
	13 委託料	14,671,000	7,838,073	53.4	6,832,927
	14 使用料及び賃借料	42,000	16,747	39.9	25,253
	15 工事請負費	59,835,000	0	0.0	59,835,000
	18 備品購入費	197,000	0	0.0	197,000
	19 負担金補助及び交付金	60,000	60,000	100.0	0
計		85,347,000	10,276,062	12.0	75,070,938
文化財普及に要する経費	7 賃金	2,504,000	971,658	38.8	1,532,342
	8 報償費	39,000	0	0.0	39,000
	11 需用費	1,585,000	13,564	0.9	1,571,436
	12 役務費	122,000	22,326	18.3	99,674
	13 委託料	85,000	78,685	92.6	6,315
	14 使用料及び賃借料	9,000	4,380	48.7	4,620
計		4,344,000	1,090,613	25.1	3,253,387
文化財保護事務に要する経費	7 賃金	1,409,000	539,500	38.3	869,500
	8 報償費	1,226,000	57,000	4.6	1,169,000
	9 旅費	381,000	131,540	34.5	249,460
	11 需用費	558,000	196,991	35.3	361,009
	12 役務費	39,000	19,840	50.9	19,160
	14 使用料及び賃借料	405,000	226,393	55.9	178,607
	19 負担金補助及び交付金	453,000	85,000	18.8	368,000
計		4,471,000	1,256,264	28.1	3,214,736
史跡武蔵国分寺跡公園用地買収に要する経費	12 役務費	543,000	86,400	15.9	456,600
	13 委託料	296,000	0	0.0	296,000
	17 公有財産購入費	351,923,000	263,881,789	75.0	88,041,211
計		352,762,000	263,968,189	74.8	88,793,811
史跡武蔵国分寺跡公園の管理に要する経費	11 需用費	5,078,000	3,911,272	77.0	1,166,728
	13 委託料	16,636,000	7,862,016	47.3	8,773,984
計		21,714,000	11,773,288	54.2	9,940,712
史跡保存整備に要する経費	1 報酬	285,000	85,500	30.0	199,500
	12 役務費	16,000	3,970	24.8	12,030
	13 委託料	10,413,000	4,657,815	44.7	5,755,185
	15 工事請負費	109,168,000	42,120,000	38.6	67,048,000
計		119,882,000	46,867,285	39.1	73,014,715

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【公民館課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
公民館運営審議会に要する経費	1 報酬	912,000	389,500	42.7	522,500
	8 報償費	26,000	0	0.0	26,000
	9 旅費	61,000	3,768	6.2	57,232
	19 負担金補助及び交付金	12,000	0	0.0	12,000
計		1,011,000	393,268	38.9	617,732
本多公民館関係経費<公民館事業に要する経費>	7 賃金	1,140,000	376,964	33.1	763,036
	8 報償費	2,902,000	1,144,200	39.4	1,757,800
	11 需用費	1,571,000	944,997	60.2	626,003
	12 役務費	693,000	515,414	74.4	177,586
	13 委託料	122,000	72,950	59.8	49,050
	14 使用料及び賃借料	1,254,000	596,936	47.6	657,064
	19 負担金補助及び交付金	23,000	0	0.0	23,000
計		7,705,000	3,651,461	47.4	4,053,539
恋ヶ窪公民館関係経費<公民館事業に要する経費>	7 賃金	822,000	249,105	30.3	572,895
	8 報償費	1,192,000	327,000	27.4	865,000
	11 需用費	150,000	52,604	35.1	97,396
	14 使用料及び賃借料	114,000	32,400	28.4	81,600
計		2,278,000	661,109	29.0	1,616,891
光公民館関係経費<公民館事業に要する経費>	7 賃金	822,000	283,720	34.5	538,280
	8 報償費	1,242,000	329,000	26.5	913,000
	11 需用費	150,000	69,347	46.2	80,653
計		2,214,000	682,067	30.8	1,531,933
もとまち公民館関係経費<公民館事業に要する経費>	7 賃金	822,000	370,890	45.1	451,110
	8 報償費	988,000	473,000	47.9	515,000
	11 需用費	150,000	54,024	36.0	95,976
	14 使用料及び賃借料	76,000	32,400	42.6	43,600
計		2,036,000	930,314	45.7	1,105,686
並木公民館関係経費<公民館事業に要する経費>	7 賃金	822,000	315,085	38.3	506,915
	8 報償費	1,553,000	579,800	37.3	973,200
	11 需用費	158,000	72,125	45.6	85,875
	13 委託料	111,000	62,764	56.5	48,236
	14 使用料及び賃借料	5,000	2,000	40.0	3,000
計		2,649,000	1,031,774	38.9	1,617,226
公民館の施設維持管理に要する経費	7 賃金	25,231,000	13,352,615	52.9	11,878,385
	11 需用費	39,083,000	18,858,013	48.3	20,224,987
	12 役務費	1,467,000	667,345	45.5	799,655
	13 委託料	48,806,000	22,505,322	46.1	26,300,678
	14 使用料及び賃借料	356,000	139,320	39.1	216,680
	15 工事請負費	30,184,000	6,000,000	19.9	24,184,000
	16 原材料費	10,000	1,879	18.8	8,121
	18 備品購入費	1,736,000	1,150,869	66.3	585,131
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	100.0	0	
計		146,893,000	62,695,363	42.7	84,197,637

事務事業別予算執行状況

(平成29年10月31日現在, 単位:円)

【図書館課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
図書館運営協議会に要する経費	1 報酬	475,000	199,500	42.0	275,500
	9 旅費	13,000	0	0.0	13,000
	12 役務費	10,000	0	0.0	10,000
計		498,000	199,500	40.1	298,500
図書館運営関係経費<図書館事業に要する経費>	7 賃金	20,668,000	10,631,124	51.4	10,036,876
	11 需用費	28,164,000	13,549,881	48.1	14,614,119
	12 役務費	344,000	165,520	48.1	178,480
	13 委託料	25,339,000	12,611,862	49.8	12,727,138
	14 使用料及び賃借料	188,000	52,802	28.1	135,198
	19 負担金補助及び交付金	59,000	59,000	100.0	0
計		74,762,000	37,070,189	49.6	37,691,811
子ども読書活動推進等関係経費<図書館事業に要する経費>	8 報償費	326,000	98,000	30.1	228,000
	11 需用費	1,081,000	132,755	12.3	948,245
	18 備品購入費	4,000	0	0.0	4,000
計		1,411,000	230,755	16.4	1,180,245
図書館の施設維持管理に要する経費	11 需用費	694,000	116,810	16.8	577,190
	12 役務費	1,174,000	432,389	36.8	741,611
	13 委託料	96,000	46,224	48.2	49,776
	14 使用料及び賃借料	2,000,000	1,333,016	66.7	666,984
	18 備品購入費	186,000	87,480	47.0	98,520
計		4,150,000	2,015,919	48.6	2,134,081