

事務事業別予算執行状況

(平成30年8月31日現在, 単位:円)

【市政戦略室】

事務事業名		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		40,474,000	11,039,322	27.3	29,434,678
11	需用費	6,000	0	0.0	6,000
12	役務費	39,000	14,030	36.0	24,970
13	委託料	40,429,000	11,025,292	27.3	29,403,708
広報事務に要する経費		7,082,000	2,177,706	30.7	4,904,294
11	需用費	82,000	11,622	14.2	70,378
12	役務費	5,000	0	0.0	5,000
13	委託料	6,859,000	2,093,068	30.5	4,765,932
14	使用料及び賃借料	94,000	31,016	33.0	62,984
19	負担金補助及び交付金	42,000	42,000	100.0	0
市政戦略室関係経費<cocobunjiプラザオープン記念イベント等に要する経費>		3,685,000	3,456,000	93.8	229,000
13	委託料	3,636,000	3,423,600	94.2	212,400
14	使用料及び賃借料	49,000	32,400	66.1	16,600
市政戦略室関係経費<まちの魅力発信に要する経費>		25,917,000	3,358,459	13.0	22,558,541
07	賃金	1,065,000	327,880	30.8	737,120
08	報償費	13,750,000	2,489,052	18.1	11,260,948
11	需用費	577,000	21,184	3.7	555,816
12	役務費	1,498,000	91,844	6.1	1,406,156
13	委託料	8,978,000	428,499	4.8	8,549,501
14	使用料及び賃借料	49,000	0	0.0	49,000
観光に要する経費		2,692,000	1,218,900	45.3	1,473,100
08	報償費	750,000	200,000	26.7	550,000
11	需用費	109,000	18,900	17.3	90,100
13	委託料	398,000	0	0.0	398,000
19	負担金補助及び交付金	1,435,000	1,000,000	69.7	435,000

【情報管理課】

事務事業名		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		17,892,000	5,420,473	30.3	12,471,527
11	需用費	5,751,000	1,724,389	30.0	4,026,611
14	使用料及び賃借料	12,141,000	3,696,084	30.4	8,444,916
情報管理課関係経費<法令等追録に要する経費>		5,936,000	2,418,345	40.7	3,517,655
11	需用費	5,936,000	2,418,345	40.7	3,517,655
文書事務に要する経費		10,151,000	3,638,346	35.8	6,512,654
07	賃金	3,810,000	1,185,550	31.1	2,624,450
11	需用費	2,325,000	1,102,615	47.4	1,222,385
12	役務費	2,190,000	613,981	28.0	1,576,019
13	委託料	1,001,000	461,943	46.1	539,057
14	使用料及び賃借料	825,000	274,257	33.2	550,743
電子計算事務等に要する経費		658,533,000	91,636,051	13.9	566,896,949
07	賃金	1,037,000	192,996	18.6	844,004
11	需用費	28,014,000	13,734,317	49.0	14,279,683
12	役務費	2,341,000	578,232	24.7	1,762,768
13	委託料	611,584,000	75,248,426	12.3	536,335,574
14	使用料及び賃借料	6,187,000	1,702,080	27.5	4,484,920
19	負担金補助及び交付金	9,370,000	180,000	1.9	9,190,000
電子計算事務等に要する経費(繰越明許)		8,210,000	0	0.0	8,210,000
13	委託料	8,210,000	0	0.0	8,210,000

【情報管理課】

事務事業名	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
情報公開・個人情報保護に要する経費	2,128,000	467,223	22.0	1,660,777
01 報酬	1,511,000	313,500	20.7	1,197,500
11 需用費	21,000	3,363	16.0	17,637
13 委託料	596,000	150,360	25.2	445,640
固定資産評価審査委員会に要する経費	187,000	23,087	12.3	163,913
01 報酬	143,000	9,500	6.6	133,500
09 旅費	12,000	1,132	9.4	10,868
11 需用費	24,000	12,455	51.9	11,545
19 負担金補助及び交付金	8,000	0	0.0	8,000
統計調査事務に要する経費	230,000	24,924	10.8	205,076
11 需用費	200,000	0	0.0	200,000
12 役務費	25,000	24,924	99.7	76
19 負担金補助及び交付金	5,000	0	0.0	5,000
住宅・土地統計調査費<基幹統計調査等に要する経費>	7,467,000	22,564	0.3	7,444,436
01 報酬	6,110,000	0	0.0	6,110,000
07 賃金	630,000	0	0.0	630,000
09 旅費	610,000	0	0.0	610,000
11 需用費	60,000	0	0.0	60,000
12 役務費	27,000	12,566	46.5	14,434
14 使用料及び賃借料	30,000	9,998	33.3	20,002
経済センサス基礎調査準備事務費<基幹統計調査等に要する経費>	9,000	0	0.0	9,000
11 需用費	2,000	0	0.0	2,000
12 役務費	5,000	0	0.0	5,000
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0.0	2,000
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>	11,000	3,998	36.3	7,002
11 需用費	7,000	0	0.0	7,000
14 使用料及び賃借料	4,000	3,998	100.0	2
工業統計調査費<基幹統計調査等に要する経費>	137,000	102,424	74.8	34,576
01 報酬	90,000	89,160	99.1	840
09 旅費	4,000	2,940	73.5	1,060
11 需用費	25,000	0	0.0	25,000
12 役務費	6,000	328	5.5	5,672
14 使用料及び賃借料	12,000	9,996	83.3	2,004
学校基本調査費<基幹統計調査等に要する経費>	15,000	14,013	93.4	987
11 需用費	10,000	9,027	90.3	973
12 役務費	3,000	2,988	99.6	12
14 使用料及び賃借料	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>	78,000	27,055	34.7	50,945
01 報酬	31,000	0	0.0	31,000
09 旅費	2,000	0	0.0	2,000
11 需用費	3,000	0	0.0	3,000
12 役務費	42,000	27,055	64.4	14,945
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
11 需用費	4,000	0	0.0	4,000

【政策経営課】

事務事業名		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		4,318,000	1,746,459	40.4	2,571,541
07	賃金	1,045,000	266,320	25.5	778,680
08	報償費	228,000	38,000	16.7	190,000
11	需用費	140,000	40,746	29.1	99,254
12	役務費	455,000	103,893	22.8	351,107
13	委託料	19,000	18,900	99.5	100
19	負担金補助及び交付金	2,431,000	1,278,600	52.6	1,152,400
庁舎建設に要する経費		19,440,000	0	0.0	19,440,000
13	委託料	19,440,000	0	0.0	19,440,000
行政改革に要する経費		677,000	0	0.0	677,000
01	報酬	608,000	0	0.0	608,000
11	需用費	69,000	0	0.0	69,000
業務プロセス分析に要する経費		1,299,000	432,864	33.3	866,136
14	使用料及び賃借料	1,299,000	432,864	33.3	866,136
市民アンケートに要する経費		2,547,000	132,176	5.2	2,414,824
11	需用費	49,000	0	0.0	49,000
12	役務費	135,000	132,176	97.9	2,824
13	委託料	2,363,000	0	0.0	2,363,000

【政策法務課】

事務事業名		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		1,379,000	0	0.0	1,379,000
01	報酬	95,000	0	0.0	95,000
13	委託料	1,284,000	0	0.0	1,284,000
特別相談に要する経費		3,462,000	892,942	25.8	2,569,058
07	賃金	1,059,000	310,660	29.3	748,340
08	報償費	2,121,000	524,600	24.7	1,596,400
11	需用費	6,000	2,782	46.4	3,218
13	委託料	276,000	54,900	19.9	221,100
広聴事務に要する経費		4,000	2,168	54.2	1,832
11	需用費	4,000	2,168	54.2	1,832
オンブズパーソンに要する経費		1,204,000	400,000	33.2	804,000
01	報酬	1,200,000	400,000	33.3	800,000
11	需用費	4,000	0	0.0	4,000
法務関係に要する経費		322,000	15,071	4.7	306,929
11	需用費	194,000	15,071	7.8	178,929
12	役務費	128,000	0	0.0	128,000
国分寺市政治倫理審査会に要する経費		145,000	55,555	38.3	89,445
01	報酬	95,000	47,500	50.0	47,500
13	委託料	50,000	8,055	16.1	41,945

【財政課】
(一般会計)

事務事業名	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	424,000	204,255	48.2	219,745
01 報酬	238,000	142,500	59.9	95,500
13 委託料	186,000	61,755	33.2	124,245
財政事務に要する経費	728,000	31,600	4.3	696,400
11 需用費	702,000	31,600	4.5	670,400
12 役務費	26,000	0	0.0	26,000
統一的な基準による地方公会計に要する経	1,521,000	0	0.0	1,521,000
13 委託料	1,521,000	0	0.0	1,521,000
借入金償還費	1,593,138,000	0	0.0	1,593,138,000
23 償還金利子及び割引料	1,593,138,000	0	0.0	1,593,138,000
財政課関係経費<借入金利子支払費>	121,309,000	0	0.0	121,309,000
23 償還金利子及び割引料	121,309,000	0	0.0	121,309,000
土地開発公社貸付金	17,855,000	721,365	4.0	17,133,635
21 貸付金	17,855,000	721,365	4.0	17,133,635
積増分<基金積立金>	779,774,000	33,200,000	4.3	746,574,000
25 積立金	779,774,000	33,200,000	4.3	746,574,000
土地取得特別会計への繰出金	1,000	0	0.0	1,000
28 繰出金	1,000	0	0.0	1,000
予備費	66,005,000	0	0.0	66,005,000
29 予備費	66,005,000	0	0.0	66,005,000

(土地取得特別会計)

事務事業名	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
借入金償還費	169,000,000	0	0.0	169,000,000
23 償還金利子及び割引料	169,000,000	0	0.0	169,000,000
財政課関係経費<借入金利子支払費>	1,775,000	0	0.0	1,775,000
23 償還金利子及び割引料	1,775,000	0	0.0	1,775,000

(国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計)

事務事業名	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

(国民健康保険特別会計)

事務事業名	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	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
積増分	4,885,000	0	0.0	4,885,000
25 積立金	4,885,000	0	0.0	4,885,000
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	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

(下水道事業特別会計)

事務事業名	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