

## 事務事業別予算執行状況

(平成30年10月31日現在, 単位:円)

## 【まちづくり計画課】

【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
環境基本計画等に要する経費	20,543,000	3,268,862	15.9	17,274,138
01 報酬	304,000	0	0.0	304,000
08 報償費	372,000	198,000	53.2	174,000
11 需用費	522,000	191,460	36.7	330,540
12 役務費	117,000	33,802	28.9	83,198
13 委託料	11,988,000	453,600	3.8	11,534,400
19 負担金補助及び交付金	7,240,000	2,392,000	33.0	4,848,000
都市計画事務に要する経費	44,888,000	870,950	1.9	44,017,050
01 報酬	570,000	133,000	23.3	437,000
07 賃金	1,375,000	562,800	40.9	812,200
08 報償費	19,000	19,000	100.0	0
11 需用費	77,000	58,150	75.5	18,850
13 委託料	36,750,000	0	0.0	36,750,000
19 負担金補助及び交付金	6,097,000	98,000	1.6	5,999,000
まちづくり計画課関係経費<東日本大震災の 支援等に要する経費>	3,054,000	1,765,360	57.8	1,288,640
07 賃金	2,294,000	1,051,034	45.8	1,242,966
11 需用費	79,000	58,766	74.4	20,234
13 委託料	422,000	420,120	99.6	1,880
18 備品購入費	259,000	235,440	90.9	23,560

## 【まちづくり推進課】

【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
西国分寺駅北口地区周辺まちづくり推進に要 する経費	4,508,000	142,000	3.1	4,366,000
08 報償費	387,000	142,000	36.7	245,000
13 委託料	4,121,000	0	0.0	4,121,000
国3・4・11号線周辺まちづくり推進に要する経 費	5,104,000	131,000	2.6	4,973,000
08 報償費	357,000	131,000	36.7	226,000
13 委託料	4,747,000	0	0.0	4,747,000
まちづくり条例の運用に要する経費	1,262,000	244,359	19.4	1,017,641
01 報酬	686,000	0	0.0	686,000
08 報償費	300,000	150,000	50.0	150,000
11 需用費	183,000	82,413	45.0	100,587
12 役務費	12,000	11,946	99.6	54
19 負担金補助及び交付金	81,000	0	0.0	81,000
耐震診断・耐震改修等補助に要する経費	46,068,000	11,713,551	25.4	34,354,449
11 需用費	28,000	21,663	77.4	6,337
12 役務費	61,000	16,696	27.4	44,304
13 委託料	10,479,000	3,332,192	31.8	7,146,808
19 負担金補助及び交付金	35,500,000	8,343,000	23.5	27,157,000
空き家対策等に要する経費	230,000	77,519	33.7	152,481
11 需用費	81,000	57,243	70.7	23,757
12 役務費	52,000	12,776	24.6	39,224
13 委託料	91,000	3,000	3.3	88,000
14 使用料及び賃借料	6,000	4,500	75.0	1,500

(平成30年10月31日現在, 単位:円)

## 【駅周辺整備課】

【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
駅周辺の維持管理に要する経費	26,857,000	25,562,693	95.2	1,294,307
11 需用費	100,000	51,789	51.8	48,211
13 委託料	2,453,000	1,207,074	49.2	1,245,926
19 負担金補助及び交付金	24,304,000	24,303,830	100.0	170
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繰出金	1,046,810,000	305,303,033	29.2	741,506,967
28 繰出金	1,046,810,000	305,303,033	29.2	741,506,967

## 【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
再開発事業の事務に要する経費	2,690,000	1,222,214	45.4	1,467,786
01 報酬	48,000	47,500	99.0	500
07 賃金	963,000	517,286	53.7	445,714
11 需用費	75,000	28,547	38.1	46,453
12 役務費	318,000	150,308	47.3	167,692
13 委託料	159,000	151,200	95.1	7,800
14 使用料及び賃借料	306,000	84,782	27.7	221,218
19 負担金補助及び交付金	821,000	242,591	29.5	578,409
公共施設の整備に要する経費	433,422,000	134,382,093	31.0	299,039,907
11 需用費	862,000	380,215	44.1	481,785
13 委託料	392,425,000	104,566,878	26.6	287,858,122
15 工事請負費	10,700,000	0	0.0	10,700,000
22 補償補てん及び賠償金	29,435,000	29,435,000	100.0	0
建築物及び建築敷地の整備に要する経費	634,194,000	57,650,564	9.1	576,543,436
12 役務費	38,306,000	38,099,764	99.5	206,236
13 委託料	21,405,000	0	0.0	21,405,000
14 使用料及び賃借料	7,246,000	7,245,300	100.0	700
22 補償補てん及び賠償金	564,732,000	9,801,000	1.7	554,931,000
27 公課費	2,505,000	2,504,500	100.0	500
借入金償還費	418,269,000	78,573,622	18.8	339,695,378
23 償還金利子及び割引料	418,269,000	78,573,622	18.8	339,695,378
駅周辺整備課関係経費	42,044,000	10,389,708	24.7	31,654,292
23 償還金利子及び割引料	42,044,000	10,389,708	24.7	31,654,292
一般会計繰出金	124,784,000	5,715,154	4.6	119,068,846
28 繰出金	124,784,000	5,715,154	4.6	119,068,846

## 【建築指導課】

【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
緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成に要する経費	114,726,000	0	0.0	114,726,000
19 負担金補助及び交付金	114,726,000	0	0.0	114,726,000
ブロック塀等撤去工事助成に要する経費	6,146,000	435,000	7.1	5,711,000
11 需用費	15,000	0	0.0	15,000
19 負担金補助及び交付金	6,131,000	435,000	7.1	5,696,000
建築審査会等に要する経費	1,603,000	444,169	27.7	1,158,831
01 報酬	1,236,000	309,000	25.0	927,000
09 旅費	51,000	27,620	54.2	23,380
11 需用費	23,000	0	0.0	23,000
12 役務費	16,000	6,219	38.9	9,781
13 委託料	224,000	48,330	21.6	175,670
19 負担金補助及び交付金	53,000	53,000	100.0	0
建築基準行政事務に要する経費	6,793,000	1,320,222	19.4	5,472,778
07 賃金	1,104,000	700,050	63.4	403,950
11 需用費	319,000	177,115	55.5	141,885
12 役務費	87,000	18,757	21.6	68,243
13 委託料	4,906,000	187,866	3.8	4,718,134
14 使用料及び賃借料	276,000	136,434	49.4	139,566
15 工事請負費	1,000	0	0.0	1,000
19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	100.0	0