

事務事業別予算執行状況

(単位：円，％)(令和５年10月31日現在)

【まちづくり計画課】

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
環境基本計画等に要する経費		74,813,000	16,532,802	22.1	58,280,198
01	報酬	2,221,000	524,960	23.6	1,696,040
07	報償費	450,000	180,100	40.0	269,900
08	旅費	210,000	10,526	5.0	199,474
10	需用費	676,000	454,145	67.2	221,855
11	役務費	685,000	261,471	38.2	423,529
12	委託料	38,531,000	567,600	1.5	37,963,400
18	負担金補助及び交付金	32,040,000	14,534,000	45.4	17,506,000
都市計画事務に要する経費		12,083,000	1,726,461	14.3	10,356,539
01	報酬	3,520,000	1,484,915	42.2	2,035,085
07	報償費	201,000	9,500	4.7	191,500
08	旅費	195,000	58,738	30.1	136,262
10	需用費	104,000	78,832	75.8	25,168
11	役務費	2,000	1,476	73.8	524
12	委託料	7,968,000	0	0.0	7,968,000
18	負担金補助及び交付金	93,000	93,000	100.0	0
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＞		872,000	621,785	71.3	250,215
01	報酬	367,000	169,830	46.3	197,170
08	旅費	55,000	14,620	26.6	40,380
10	需用費	21,000	8,335	39.7	12,665
12	委託料	429,000	429,000	100.0	0

【まちづくり推進課】

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
まちづくり支援機関運営業務に要する経費		4,634,000	4,631,674	99.9	2,326
12	委託料	4,634,000	4,631,674	99.9	2,326
国３・４・１１号線周辺まちづくり推進に要する経費		89,000	0	0.0	89,000
10	需用費	35,000	0	0.0	35,000
11	役務費	20,000	0	0.0	20,000
12	委託料	34,000	0	0.0	34,000
まちづくり条例の運用に要する経費		12,952,000	2,145,743	16.6	10,806,257
01	報酬	3,066,000	1,290,390	42.1	1,775,610
07	報償費	415,000	0	0.0	415,000
08	旅費	145,000	116,264	80.2	28,736
10	需用費	603,000	495,175	82.1	107,825
11	役務費	114,000	43,390	38.1	70,610
12	委託料	8,015,000	0	0.0	8,015,000
13	使用料及び賃借料	385,000	192,324	50.0	192,676
18	負担金補助及び交付金	200,000	0	0.0	200,000
26	公課費	9,000	8,200	91.1	800

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
耐震診断・耐震改修等補助に要する経費			35,850,000	15,987,432	44.6	19,862,568
01	報酬		1,896,000	963,480	50.8	932,520
08	旅費		122,000	0	0.0	122,000
10	需用費		14,000	9,136	65.3	4,864
11	役務費		40,000	27,016	67.5	12,984
12	委託料		6,396,000	3,633,800	56.8	2,762,200
18	負担金補助及び交付金		27,382,000	11,354,000	41.5	16,028,000
空き家対策等に要する経費			3,146,000	1,088,690	34.6	2,057,310
10	需用費		61,000	55,034	90.2	5,966
11	役務費		2,065,000	1,030,556	49.9	1,034,444
12	委託料		1,015,000	0	0.0	1,015,000
13	使用料及び賃借料		5,000	3,100	62.0	1,900
マンションの適正管理促進に要する経費			26,000	280	1.1	25,720
11	役務費		1,000	280	28.0	720
12	委託料		25,000	0	0.0	25,000

【駅周辺整備課】

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
駅周辺整備課関係経費＜公共施設使用料等返還金＞			60,000	6,160	10.3	53,840
22	償還金利子及び割引料		60,000	6,160	10.3	53,840
駅周辺の維持管理に要する経費			64,132,000	28,461,185	44.4	35,670,815
10	需用費		7,290,000	1,419,300	19.5	5,870,700
11	役務費		344,000	198,096	57.6	145,904
12	委託料		31,563,000	2,109,747	6.7	29,453,253
13	使用料及び賃借料		41,000	19,490	47.5	21,510
14	工事請負費		341,000	341,000	100.0	0
18	負担金補助及び交付金		24,553,000	24,373,552	99.3	179,448
国分寺駅南口再整備に要する経費			15,962,000	405,968	2.5	15,556,032
10	需用費		809,000	22,332	2.8	786,668
11	役務費		1,000	0	0.0	1,000
12	委託料		10,572,000	383,636	3.6	10,188,364
14	工事請負費		4,580,000	0	0.0	4,580,000
西国分寺駅北口駅前エリア整備に要する経費			10,556,000	0	0.0	10,556,000
10	需用費		40,000	0	0.0	40,000
12	委託料		10,516,000	0	0.0	10,516,000

（繰越明許）

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
駅周辺の維持管理に要する経費			2,350,000	0	0.0	2,350,000
12	委託料		2,350,000	0	0.0	2,350,000

【建築指導課】

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
ブロック塀等撤去工事等助成に要する経費			10,158,000	2,416,536	23.8	7,741,464
10	需用費		96,000	95,466	99.4	534
11	役務費		16,000	4,070	25.4	11,930
18	負担金補助及び交付金		10,046,000	2,317,000	23.1	7,729,000
建築審査会等に要する経費			1,545,000	618,420	40.0	926,580
01	報酬		1,233,000	495,000	40.1	738,000
08	旅費		55,000	42,600	77.5	12,400
10	需用費		9,000	0	0.0	9,000
11	役務費		16,000	6,950	43.4	9,050
12	委託料		179,000	25,870	14.5	153,130
18	負担金補助及び交付金		53,000	48,000	90.6	5,000
建築基準行政事務に要する経費			8,023,000	1,396,542	17.4	6,626,458
01	報酬		1,133,000	628,260	55.5	504,740
08	旅費		79,000	12,602	16.0	66,398
10	需用費		431,000	243,510	56.5	187,490
11	役務費		72,000	33,430	46.4	38,570
12	委託料		5,914,000	245,734	4.2	5,668,266
13	使用料及び賃借料		284,000	124,806	43.9	159,194
14	工事請負費		1,000	0	0.0	1,000
18	負担金補助及び交付金		100,000	100,000	100.0	0
26	公課費		9,000	8,200	91.1	800