

事務事業別予算執行状況

(令和3年8月31日現在, 単位: 円, %)

【市民課】

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
戸籍事務に要する経費	329,000	0	0.0	329,000
10 需用費	322,000	0	0.0	322,000
18 負担金補助及び交付金	7,000	0	0.0	7,000
住民基本台帳事務経費<住民基本台帳に要する経費>	962,000	484,906	50.4	477,094
10 需用費	698,000	484,906	69.5	213,094
12 委託料	264,000	0	0.0	264,000
住民基本台帳ネットワークシステム事務経費<住民基本台帳に要する経費>	55,000	0	0.0	55,000
10 需用費	55,000	0	0.0	55,000
国立駅前サービスコーナーに要する経費	8,985,000	2,359,139	26.3	6,625,861
01 報酬	2,505,000	727,690	29.0	1,777,310
08 旅費	200,000	21,712	10.9	178,288
10 需用費	280,000	91,407	32.6	188,593
11 役務費	400,000	121,899	30.5	278,101
12 委託料	126,000	25,040	19.9	100,960
13 使用料及び賃借料	664,000	207,480	31.2	456,520
17 備品購入費	35,000	31,790	90.8	3,210
18 負担金補助及び交付金	4,775,000	1,132,121	23.7	3,642,879
印鑑事務に要する経費	576,000	364,254	63.2	211,746
10 需用費	433,000	328,504	75.9	104,496
12 委託料	143,000	35,750	25.0	107,250
住居表示に要する経費	499,000	160,036	32.1	338,964
10 需用費	57,000	14,836	26.0	42,164
13 使用料及び賃借料	442,000	145,200	32.9	296,800
その他市民課事務に要する経費	8,628,000	2,697,974	31.3	5,930,026
01 報酬	3,221,000	1,096,040	34.0	2,124,960
08 旅費	217,000	112,942	52.0	104,058
10 需用費	163,000	46,376	28.5	116,624
11 役務費	979,000	266,544	27.2	712,456
12 委託料	1,248,000	264,736	21.2	983,264
13 使用料及び賃借料	2,800,000	911,336	32.5	1,888,664
cocobunji市民サービスコーナーに要する経費	3,873,000	1,203,040	31.1	2,669,960
01 報酬	2,619,000	850,120	32.5	1,768,880
08 旅費	246,000	53,894	21.9	192,106
10 需用費	277,000	81,263	29.3	195,737
11 役務費	70,000	19,165	27.4	50,835
12 委託料	165,000	33,798	20.5	131,202
13 使用料及び賃借料	496,000	164,800	33.2	331,200
個人番号カード交付等に要する経費	81,150,000	20,935,466	25.8	60,214,534
01 報酬	10,359,000	3,960,107	38.2	6,398,893
08 旅費	698,000	196,012	28.1	501,988
10 需用費	185,000	164,256	88.8	20,744
11 役務費	2,021,000	801,763	39.7	1,219,237
13 使用料及び賃借料	3,136,000	1,045,328	33.3	2,090,672
18 負担金補助及び交付金	64,751,000	14,768,000	22.8	49,983,000
証明書等コンビニ交付に要する経費	4,776,000	858,872	18.0	3,917,128

	11	役務費	7,000	2,300	32.9	4,700
	12	委託料	2,041,000	856,572	42.0	1,184,428
	18	負担金補助及び交付金	2,728,000	0	0.0	2,728,000

【経済課】

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
経済課関係経費＜公共施設使用料等返還金＞			12,000	3,600	30.0	8,400
	22	償還金利子及び割引料	12,000	3,600	30.0	8,400
住宅改修資金融資に要する経費			393,000	109,224	27.8	283,776
	11	役務費	3,000	308	10.3	2,692
	18	負担金補助及び交付金	390,000	108,916	27.9	281,084
勤労者等福利厚生に要する経費			11,500,000	5,750,000	50.0	5,750,000
	18	負担金補助及び交付金	11,500,000	5,750,000	50.0	5,750,000
雇用促進対策に要する経費			23,000	910	4.0	22,090
	10	需用費	17,000	0	0.0	17,000
	11	役務費	6,000	910	15.2	5,090
農業委員会に要する経費			10,018,000	4,293,022	42.9	5,724,978
	01	報酬	8,244,000	3,435,000	41.7	4,809,000
	07	報償費	1,000	0	0.0	1,000
	08	旅費	95,000	749	0.8	94,251
	09	交際費	50,000	0	0.0	50,000
	10	需用費	179,000	39,779	22.2	139,221
	11	役務費	107,000	31,694	29.6	75,306
	12	委託料	828,000	363,000	43.8	465,000
	18	負担金補助及び交付金	514,000	422,800	82.3	91,200
農業振興対策に要する経費			19,182,000	8,586,310	44.8	10,595,690
	01	報酬	19,000	0	0.0	19,000
	10	需用費	187,000	87,976	47.0	99,024
	11	役務費	119,000	56,734	47.7	62,266
	18	負担金補助及び交付金	18,850,000	8,435,000	44.7	10,415,000
	26	公課費	7,000	6,600	94.3	400
市民農園に要する経費			3,433,000	1,107,236	32.3	2,325,764
	01	報酬	223,000	37,100	16.6	185,900
	08	旅費	15,000	3,040	20.3	11,960
	10	需用費	618,000	160,289	25.9	457,711
	11	役務費	61,000	28,428	46.6	32,572
	12	委託料	2,366,000	834,863	35.3	1,531,137
	13	使用料及び賃借料	120,000	39,952	33.3	80,048
	15	原材料費	30,000	3,564	11.9	26,436
いきいき農園に要する経費			337,000	205,778	61.1	131,222
	10	需用費	248,000	176,010	71.0	71,990
	11	役務費	9,000	3,368	37.4	5,632
	12	委託料	80,000	26,400	33.0	53,600
市民農業大学に要する経費			2,289,000	6,494	0.3	2,282,506
	10	需用費	10,000	6,494	64.9	3,506
	12	委託料	2,279,000	0	0.0	2,279,000
小口事業資金融資に要する経費			17,690,000	4,720,865	26.7	12,969,135
	10	需用費	12,000	328	2.7	11,672
	11	役務費	32,000	5,376	16.8	26,624
	18	負担金補助及び交付金	17,646,000	4,715,161	26.7	12,930,839
商店街近代化等事業資金助成に要する経費			1,000	0	0.0	1,000
	18	負担金補助及び交付金	1,000	0	0.0	1,000
商工振興助成に要する経費			569,639,000	373,399,425	65.6	196,239,575
	01	報酬	2,087,000	1,022,900	49.0	1,064,100

	03	職員手当等	1,753,000	281,150	16.0	1,471,850
	07	報償費	92,000	0	0.0	92,000
	08	旅費	150,000	40,847	27.2	109,153
	10	需用費	30,000	3,632	12.1	26,368
	11	役務費	1,493,000	1,250,396	83.8	242,604
	12	委託料	528,833,000	362,270,500	68.5	166,562,500
	18	負担金補助及び交付金	35,201,000	8,530,000	24.2	26,671,000
消費者施策の推進に要する経費			3,273,000	747,519	22.8	2,525,481
	01	報酬	2,027,000	564,900	27.9	1,462,100
	07	報償費	301,000	0	0.0	301,000
	08	旅費	333,000	61,824	18.6	271,176
	10	需用費	245,000	100,467	41.0	144,533
	11	役務費	50,000	15,108	30.2	34,892
	12	委託料	247,000	0	0.0	247,000
	18	負担金補助及び交付金	69,000	5,220	7.6	63,780
	20	貸付金	1,000	0	0.0	1,000

【協働コミュニティ課】

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
国分寺駅北口事務所維持管理に要する経費			11,486,000	5,020,814	43.7	6,465,186
	10	需用費	1,462,000	152,927	10.5	1,309,073
	11	役務費	312,000	120,789	38.7	191,211
	12	委託料	434,000	108,240	24.9	325,760
	13	使用料及び賃借料	9,278,000	4,638,858	50.0	4,639,142
アクティ・ココブンジ施設維持管理に要する経費			8,761,000	2,223,371	25.4	6,537,629
	01	報酬	2,967,000	692,180	23.3	2,274,820
	08	旅費	304,000	34,644	11.4	269,356
	10	需用費	1,421,000	184,362	13.0	1,236,638
	11	役務費	695,000	196,168	28.2	498,832
	12	委託料	1,112,000	157,112	14.1	954,888
	13	使用料及び賃借料	315,000	139,205	44.2	175,795
	18	負担金補助及び交付金	1,912,000	785,500	41.1	1,126,500
	26	公課費	35,000	34,200	97.7	800
公会堂維持管理に要する経費			836,000	191,639	22.9	644,361
	10	需用費	305,000	82,633	27.1	222,367
	11	役務費	4,000	3,406	85.2	594
	12	委託料	527,000	105,600	20.0	421,400
内藤地域センター維持管理に要する経費			11,201,000	2,548,333	22.8	8,652,667
	01	報酬	2,390,000	650,840	27.2	1,739,160
	08	旅費	292,000	2,448	0.8	289,552
	10	需用費	4,424,000	886,025	20.0	3,537,975
	11	役務費	279,000	132,887	47.6	146,113
	12	委託料	3,753,000	840,968	22.4	2,912,032
	13	使用料及び賃借料	54,000	26,965	49.9	27,035
	26	公課費	9,000	8,200	91.1	800
西町地域センター維持管理に要する経費			17,513,000	5,848,983	33.4	11,664,017
	11	役務費	18,000	17,639	98.0	361
	12	委託料	17,495,000	5,831,344	33.3	11,663,656
北町地域センター維持管理に要する経費			5,336,000	1,406,809	26.4	3,929,191
	01	報酬	1,601,000	474,880	29.7	1,126,120
	08	旅費	237,000	2,100	0.9	234,900

	10	需用費	1,020,000	259,547	25.4	760,453
	11	役務費	15,000	14,837	98.9	163
	12	委託料	2,448,000	641,240	26.2	1,806,760
	13	使用料及び賃借料	15,000	14,205	94.7	795
北の原地域センター維持管理に要する経費			5,314,000	1,083,467	20.4	4,230,533
	01	報酬	1,874,000	408,100	21.8	1,465,900
	08	旅費	255,000	15,750	6.2	239,250
	10	需用費	1,556,000	224,309	14.4	1,331,691
	11	役務費	13,000	12,396	95.4	604
	12	委託料	1,562,000	395,947	25.3	1,166,053
	13	使用料及び賃借料	54,000	26,965	49.9	27,035
本町・南町地域センター維持管理に要する経費			7,234,000	1,851,416	25.6	5,382,584
	01	報酬	2,839,000	657,200	23.1	2,181,800
	08	旅費	348,000	40,476	11.6	307,524
	10	需用費	1,691,000	276,841	16.4	1,414,159
	11	役務費	3,000	2,695	89.8	305
	12	委託料	1,205,000	392,549	32.6	812,451
	13	使用料及び賃借料	54,000	26,965	49.9	27,035
	18	負担金補助及び交付金	1,094,000	454,690	41.6	639,310
もとまち地域センター維持管理に要する経費			17,564,000	7,218,476	41.1	10,345,524
	11	役務費	4,000	3,548	88.7	452
	12	委託料	9,388,000	3,129,216	33.3	6,258,784
	13	使用料及び賃借料	8,172,000	4,085,712	50.0	4,086,288
公共施設等設置事業補助に要する経費			764,000	0	0.0	764,000
	18	負担金補助及び交付金	764,000	0	0.0	764,000
市民活動団体支援に要する経費			5,288,000	1,289,143	24.4	3,998,857
	01	報酬	2,278,000	586,180	25.7	1,691,820
	07	報償費	627,000	68,880	11.0	558,120
	08	旅費	272,000	19,066	7.0	252,934
	10	需用費	709,000	63,927	9.0	645,073
	11	役務費	110,000	22,327	20.3	87,673
	12	委託料	956,000	421,051	44.0	534,949
	13	使用料及び賃借料	336,000	107,712	32.1	228,288
コミュニティ形成に要する経費			179,000	27,238	15.2	151,762
	07	報償費	14,000	0	0.0	14,000
	10	需用費	47,000	8,871	18.9	38,129
	11	役務費	118,000	18,367	15.6	99,633
協働コミュニティ課関係経費＜公共施設使用料等返還金＞			16,000	3,300	20.6	12,700
	22	償還金利子及び割引料	16,000	3,300	20.6	12,700

【文化振興課】

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
文化振興課関係経費＜まちの魅力発信に要する経費＞			2,276,000	5,360	0.2	2,270,640
	10	需用費	32,000	0	0.0	32,000
	11	役務費	101,000	5,360	5.3	95,640
	12	委託料	2,143,000	0	0.0	2,143,000
cocobunjiプラザの施設維持管理に要する経費			106,609,000	36,011,212	33.8	70,597,788
	01	報酬	3,749,000	1,171,300	31.2	2,577,700
	08	旅費	272,000	64,532	23.7	207,468

	10	需用費	822,000	64,791	7.9	757,209
	11	役務費	925,000	224,187	24.2	700,813
	12	委託料	83,742,000	27,593,262	33.0	56,148,738
	13	使用料及び賃借料	436,000	103,470	23.7	332,530
	15	原材料費	50,000	0	0.0	50,000
	17	備品購入費	317,000	0	0.0	317,000
	18	負担金補助及び交付金	16,296,000	6,789,670	41.7	9,506,330
国分寺まつりに要する経費			7,067,000	0	0.0	7,067,000
	01	報酬	1,096,000	0	0.0	1,096,000
	08	旅費	80,000	0	0.0	80,000
	13	使用料及び賃借料	691,000	0	0.0	691,000
	18	負担金補助及び交付金	5,200,000	0	0.0	5,200,000
文化振興施策の推進に要する経費			1,866,000	620,714	33.3	1,245,286
	07	報償費	227,000	82,200	36.2	144,800
	10	需用費	105,000	4,514	4.3	100,486
	18	負担金補助及び交付金	1,534,000	534,000	34.8	1,000,000
市民文化祭に要する経費			1,114,000	1,114,000	100.0	0
	12	委託料	1,114,000	1,114,000	100.0	0
いずみホールの施設維持管理に要する経費			74,445,000	23,116,796	31.1	51,328,204
	10	需用費	1,232,000	127,946	10.4	1,104,054
	11	役務費	466,000	171,561	36.8	294,439
	12	委託料	69,696,000	22,807,289	32.7	46,888,711
	17	備品購入費	3,036,000	0	0.0	3,036,000
	18	負担金補助及び交付金	15,000	10,000	66.7	5,000
文化振興課関係経費＜公共施設使用料等返還金＞			1,662,000	1,327,005	79.8	334,995
	22	償還金利子及び割引料	1,662,000	1,327,005	79.8	334,995

【人権平和課】

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
人権平和課関係経費＜姉妹都市等交流事業に要する経費＞			430,000	15,000	3.5	415,000
	08	旅費	61,000	0	0.0	61,000
	10	需用費	22,000	0	0.0	22,000
	11	役務費	12,000	0	0.0	12,000
	18	負担金補助及び交付金	335,000	15,000	4.5	320,000
国際化施策推進に要する経費			6,390,000	6,274,545	98.2	115,455
	01	報酬	10,000	0	0.0	10,000
	07	報償費	96,000	0	0.0	96,000
	08	旅費	1,000	0	0.0	1,000
	10	需用費	8,000	0	0.0	8,000
	12	委託料	720,000	719,545	99.9	455
	18	負担金補助及び交付金	5,555,000	5,555,000	100.0	0
憲法記念・平和祈念行事に要する経費			1,751,000	191,032	10.9	1,559,968
	01	報酬	10,000	0	0.0	10,000
	07	報償費	233,000	102,000	43.8	131,000
	08	旅費	309,000	0	0.0	309,000
	10	需用費	367,000	59,032	16.1	307,968
	11	役務費	98,000	0	0.0	98,000
	13	使用料及び賃借料	13,000	0	0.0	13,000
	18	負担金補助及び交付金	721,000	30,000	4.2	691,000
男女平等推進に要する経費			507,000	171,000	33.7	336,000
	01	報酬	342,000	85,500	25.0	256,500
	07	報償費	86,000	85,500	99.4	500

	10	需用費	39,000	0	0.0	39,000
	12	委託料	40,000	0	0.0	40,000
DV対策事業に要する経費			329,000	10,000	3.0	319,000
	01	報酬	28,000	0	0.0	28,000
	07	報償費	83,000	0	0.0	83,000
	08	旅費	3,000	0	0.0	3,000
	10	需用費	185,000	0	0.0	185,000
	19	扶助費	30,000	10,000	33.3	20,000
人権事務に要する経費			915,000	358,789	39.2	556,211
	01	報酬	13,000	0	0.0	13,000
	07	報償費	365,000	12,400	3.4	352,600
	08	旅費	1,000	0	0.0	1,000
	10	需用費	193,000	49,509	25.7	143,491
	13	使用料及び賃借料	79,000	33,180	42.0	45,820
	18	負担金補助及び交付金	264,000	263,700	99.9	300
男女平等推進センター運営等に要する経費			3,664,000	887,956	24.2	2,776,044
	01	報酬	1,863,000	448,380	24.1	1,414,620
	07	報償費	509,000	67,500	13.3	441,500
	08	旅費	129,000	25,632	19.9	103,368
	10	需用費	552,000	171,936	31.1	380,064
	11	役務費	239,000	82,888	34.7	156,112
	12	委託料	372,000	91,620	24.6	280,380
犯罪被害者等支援に要する経費			87,000	0	0.0	87,000
	01	報酬	10,000	0	0.0	10,000
	07	報償費	37,000	0	0.0	37,000
	08	旅費	1,000	0	0.0	1,000
	10	需用費	15,000	0	0.0	15,000
	18	負担金補助及び交付金	24,000	0	0.0	24,000
人権平和課関係経費＜公共施設使用料等返還金＞			1,000	600	60.0	400
	22	償還金利子及び割引料	1,000	600	60.0	400

【スポーツ振興課】

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
スポーツ振興課関係経費＜都市公園維持管理に要する経費＞			18,261,000	3,713,997	20.3	14,547,003
	10	需用費	3,510,000	627,788	17.9	2,882,212
	11	役務費	2,000	1,901	95.1	99
	12	委託料	14,749,000	3,084,308	20.9	11,664,692
スポーツ推進委員に要する経費			2,934,000	1,002,426	34.2	1,931,574
	01	報酬	2,039,000	840,000	41.2	1,199,000
	07	報償費	411,000	56,000	13.6	355,000
	08	旅費	49,000	0	0.0	49,000
	10	需用費	40,000	3,755	9.4	36,245
	11	役務費	73,000	46,671	63.9	26,329
	12	委託料	256,000	0	0.0	256,000
	18	負担金補助及び交付金	66,000	56,000	84.8	10,000
市民体育大会等に要する経費			4,189,000	3,107,944	74.2	1,081,056
	10	需用費	13,000	0	0.0	13,000
	12	委託料	3,866,000	3,107,944	80.4	758,056
	18	負担金補助及び交付金	310,000	0	0.0	310,000
体育関係団体の補助金			1,750,000	1,750,000	100.0	0
	18	負担金補助及び交付金	1,750,000	1,750,000	100.0	0
史跡駅伝等に要する経費			8,144,000	50,747	0.6	8,093,253
	07	報償費	120,000	0	0.0	120,000

	10	需用費	45,000	0	0.0	45,000
	11	役務費	140,000	50,747	36.2	89,253
	12	委託料	7,839,000	0	0.0	7,839,000
東京2020大会等気運醸成に要する経費			79,540,000	5,917,057	7.4	73,622,943
	07	報償費	312,000	78,000	25.0	234,000
	10	需用費	5,439,000	3,655,291	67.2	1,783,709
	11	役務費	540,000	318,766	59.0	221,234
	12	委託料	72,622,000	1,653,000	2.3	70,969,000
	13	使用料及び賃借料	487,000	212,000	43.5	275,000
	18	負担金補助及び交付金	140,000	0	0.0	140,000
体育施設維持管理に要する経費			57,293,000	34,308,721	59.9	22,984,279
	10	需用費	17,542,000	4,642,763	26.5	12,899,237
	11	役務費	692,000	324,392	46.9	367,608
	12	委託料	6,356,000	190,190	3.0	6,165,810
	13	使用料及び賃借料	32,144,000	28,738,216	89.4	3,405,784
	15	原材料費	50,000	0	0.0	50,000
	17	備品購入費	509,000	413,160	81.2	95,840
体育施設指定管理に要する経費			163,445,000	71,403,388	43.7	92,041,612
	12	委託料	163,445,000	71,403,388	43.7	92,041,612
地域市民プールに要する経費			4,981,000	35,809	0.7	4,945,191
	10	需用費	1,114,000	19,043	1.7	1,094,957
	11	役務費	17,000	16,766	98.6	234
	12	委託料	3,850,000	0	0.0	3,850,000
校庭・体育館開放に要する経費			873,000	11,665	1.3	861,335
	10	需用費	861,000	0	0.0	861,000
	11	役務費	12,000	11,665	97.2	335