



大 監 発 第 4 号

平成 2 9 年 4 月 2 5 日

東大和市長 尾崎 保夫 様

東大和市監査委員 三ツ寺 俊行

東大和市監査委員 押 本 修

平成 2 8 年度定期監査（社会教育部）結果の報告について

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき実施した定期監査の結果について、同条第 9 項の規定により、別紙のとおり報告を提出します。

この監査結果報告を参考として措置を講じたときは、同条第 1 2 項の規定により通知願います。

## 監査結果報告

平成28年度定期監査（社会教育部）結果について、下記のとおり報告する。

### 記

監査の種類	地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく監査。
監査の期間	平成28年11月1日（火）から平成29年3月28日（火）
監査の対象	社会教育部
監査の範囲	平成28年4月1日から平成28年10月31日までに執行された財務等に関する事務の執行
監査を実施した監査委員名	三ツ寺 俊行 押本 修
監査の着眼点	別紙1のとおり
監査の方法	財務等に関する事務の執行が適正かつ合理的、効率的に行われているかを主眼に、関係書類を試査、精査するとともに、職員等から説明聴取を実施する。
監査の結果	監査対象部局等の概要、予算執行状況と合わせて別紙2に記述する。

## 1 監査対象部局等の概要

### (1) 職員配置状況

課名	課長	係長	係員	再任用	嘱託員	臨時職員	合計
社会教育部	3	11	27	4	14	38	97
社会教育課	1	2	7	2	2	6	20
中央公民館	1	5	7	0	1	9	23
中央図書館	1	4	13	2	11	23	54

### (2) 事務分掌

#### 社会教育課

##### 生涯学習係

- (1) 生涯学習施策の企画及び推進に関すること。
- (2) 生涯学習推進計画審議会に関すること。
- (3) 社会教育施策の企画及び推進に関すること。
- (4) 社会教育施設の設置に関すること。
- (5) 社会教育委員に関すること。
- (6) 社会教育関係団体に関すること。
- (7) 市史に関すること。
- (8) 課内の庶務に関すること。
- (9) 部内の庶務及び調整に関すること

##### 郷土博物館

- (1) 東大和市立郷土博物館協議会に関すること。
- (2) 館の公印に関すること。
- (3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
- (4) 予算、決算及び会計に関すること。
- (5) 施設及び設備の維持管理に関すること。
- (6) 館の運営に係る調査、研究、企画及び統計に関すること。
- (7) 館の資料（以下「郷土資料」という。）の収集、整理、保管及び展示に関すること。
- (8) 郷土資料の調査及び研究に関すること。
- (9) 郷土資料の寄贈及び寄託に関すること。
- (10) 天文に係る資料の収集、整理、保管及び展示に関すること。
- (11) 天体運行等の映写及び説明並びに天体観測の説明及び指導に関すること。
- (12) 企画展、講演会、研究会等の開催に関すること。
- (13) 他の博物館、学校、図書館、公民館その他の関係機関等との相互協力等に関すること。
- (14) 文化財専門委員に関すること。
- (15) 文化財の調査、保護及び活用に関すること。
- (16) 文化財の収集、整理、保存及び修理復元に関すること。
- (17) 郷土文化及び郷土芸能の保存並びに普及に関すること。
- (18) その他館に関すること。

## 中央公民館

### 事業係

- (1) 公民館運営審議会に関すること。
- (2) 公民館の文書の收受、発送及び保存に関すること。
- (3) 公民館の予算、決算及び会計に関すること。
- (4) 公民館の広報に関すること。
- (5) 中央館の公印に関すること。
- (6) 中央館の施設、設備及び物品の維持管理に関すること。
- (7) 視聴覚教育に関すること。
- (8) 中央館の少年、青年、成人及び女性に係る事業に関すること。
- (9) 他の機関との連絡調整に関すること。
- (10) その他地区館に属さないこと。
- (11) 公民館の庶務に関すること。

### 地区館

- (1) 地区館の公印に関すること。
- (2) 地区館の施設、設備及び物品の維持管理（東大和市立南街公民館及び東大和市立上北台公民館の施設の維持管理を除く。）に関すること。
- (3) 地区館の少年、青年、成人及び女性に係る事業に関すること。
- (4) 東大和市立学習等供用施設条例（昭和60年条例第11号）第2条に規定する東大和市立南街地区会館及び東大和市立上北台地区会館の運営に関すること。
- (5) その他地区館に関すること。

## 中央図書館

### 管理係

- (1) 図書館協議会に関すること。
- (2) 図書館の公印に関すること。
- (3) 図書館の文書の收受、発送及び保存に関すること。
- (4) 図書館の予算、決算及び会計に関すること。
- (5) 中央館の施設及び設備の維持管理に関すること。
- (6) その他他の係及び地区館に属さないこと。

### 事業係

- (1) 中央館の図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存並びに図書館の資料の除籍に関すること。
- (2) 中央館の資料の貸出し及び読書案内に関すること。
- (3) 中央館における調査研究に対する援助に関すること。
- (4) 中央館における読書会等の行事に関すること。
- (5) 図書館の広報に関すること。
- (6) 各種読書施設、読書団体等との連絡調整に関すること。
- (7) 移動図書館の運営に関すること。
- (8) 図書館運営の調査、研究、企画及び統計に関すること。
- (9) その他図書館事業に関すること。

## 地区館

- (1) 地区館の資料の収集、整理及び保存に関すること。
- (2) 地区館の資料の貸出し及び読書案内に関すること。
- (3) 地区館における調査研究に対する援助に関すること。
- (4) その他地区館の管理運営に関すること。

## 2 予算執行状況（平成28年10月31日現在） 別紙のとおり。

## 3 監査結果

社会教育部の監査を実施した結果、歳入歳出事務については、適正に執行されていると認められた。

なお、事務の執行、事業の管理状況等について、以下に意見として記述する。

## 共通意見

### 1 施設管理について

施設が安全に管理されているか、保守点検の記録等の確認及び現場の確認を行った。

一部の設備では、法改正に伴う既存不適合及び設備の劣化の指摘記録があったが、いずれも利用に支障が出たり、危険が伴うなどの緊急性がない事案であることを確認した。

施設の計画的な設備の更新や修繕については、厳しい財政状況において、予算確保が困難であることは理解するが、今後も利用者の安全確保と快適な施設利用に努めることを要望する。

## 個別意見

### 1 市史等の保管について

市史等の保管について、現場確認を実施したところ、屋外の倉庫であるため温度や湿度が一定ではなく冊子の保管には不適合であること、また、在庫数が多く、管理が煩雑になる点が懸念された。

これらの対策となる、屋内の保管場所への移設の検討については、引き続き対応を要望する。

冊子は販売物であり、市の財産であることを今後も認識するとともに、販売実績等を考慮した適正な冊数の作成に努めることを要望する。（社会教育課）

### 2 成人式について

成人式の会場内の警備については、近年の実施状況から市職員により安全管理を行っているが、トラブルが発生した際には対応の限界がある。

出席者の安全を第一に考え、警備を専門とする者を会場内に配置することを要望する。（社会教育課）

### 3 負担金交付要綱の制定について

東大和市補助金等交付規則第24条では、「交付すべき補助金等の名称、目的、補助事業等の種類、補助事業者等の要件、必要な様式その他の事項は、市長が別に定める」としている。

公民館まつりは、各館において同様の事業を実施しているため、第24条で定める事項は共通化する必要がある。

そのためにも、交付要綱を整備した上で、負担金の書類等を統一化し、事務を行うことを要望する。(中央公民館)

### 4 講師謝礼金額の決定について

東大和市文書管理規則第17条第2項第3号では、起案文書の作成に当たっての留意事項として、「根拠法令の抜粋、経費に関する事項その他事案の処理に必要な事項を付記し、又は当該事項に係る資料を添えること」と明記されている。

講座の実施起案では、講師謝礼金額の支払根拠及び支払額が、不明確となっていた。今後は、事案の決定段階を明確に記録し、事務を適正に行うことを要望する。

また、「公民館主催講座における講師謝礼の支払基準」第3条で規定する、「館長が判断し決定する謝礼額」について、判断の根拠とした詳細な理由を示すことを要望する。(中央公民館)

### 5 所在不明図書について

図書館では、「東大和市立図書館図書収集及び除籍方針」に基づき、蔵書点検の際、所在が不明だったもので、3年を経過した図書を除籍として処理している。

市では、所在不明図書が発生しないよう、様々な対策を講じていることが確認できたが、これらの図書が市の財産であることを踏まえ、他市の管理方法なども参考に、取り組むことを要望する。(中央図書館)

## I 財務事務監査の着眼点

### 1 共通的事項

#### (1) 予算の執行

- ① 予算の執行は、計画的、経済的及び効率的に行われているか。
- ② 適正な権限者が決定し、手続等は適正か。
- ③ 会計区分、年度区分及び予算科目は適正か。
- ④ 継続費、繰越明許費の手続に誤りはないか。
- ⑤ 収支の振替及び更正手続は適正か。
- ⑥ 多額の不用額を残していないか。
- ⑦ 会計年度独立の原則は守られているか。
- ⑧ 出納閉鎖期間は厳守されているか。

#### (2) その他

- ① 事務処理は、法令等に違反していないか。
- ② 計数に違算はないか。
- ③ 各種帳簿、書類は法令等に基づいた様式が使用されているか。また、整理保存は適切か。
- ④ 文書全般の処理方法は適正に行われているか。
- ⑤ 監査等における指摘事項等について、検討又は改善がなされているか。

### 2 収入事務

#### (1) 調定事務

- ① 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。
- ② 調定の時期、手続等は適正か。
- ③ 前年度収入未済額は、確実に調定の繰越しがなされており、時期は適正か。
- ④ 前渡金の保管、取扱いは適切か。

#### (2) 徴収事務

- ① 納入の通知は適正に行われているか。
- ② 過誤納金の還付手続は適正に行われているか。

#### (3) 滞納整理事務

- ① 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。

### 3 市税等

- (1) 台帳、根拠書類は適切に整備、保存しているか。
- (2) 納税義務者、課税客体を的確に把握しているか。
- (3) 非課税、減免等の取扱い及び手続は、法令等に基づいて適正に行われているか。

### 4 支出事務

#### (1) 支出一般

- ① 不正、不当、不経済な支出はないか。
- ② 予算目的に反する支出はないか。
- ③ 予算流用、予備費充当の手続及び時期は適正か。

- ④ 支払時期、相手方は適正か。
- ⑤ 支出の特例による支払方法（資金前渡、概算払等）及び精算の手続は適時、適正に行われているか。

## （2）補助金等事務

- ① 事業計画書、予算書及び決算諸表と市長に提出された補助金の交付申請書、実績報告書は合致しているか。
- ② 補助対象に要綱等で定められていない経費が含まれていないか。また、補助目的以外に使用されていないか。
- ③ 補助金交付申請書及び実績報告書において、要綱等で定められた書類が不備なく提出されているか。
- ④ 補助金の交付申請書の提出時期、請求及び受領は適時に行われているか。
- ⑤ 補助事業は補助の目的に沿って適正に行われているか。
- ⑥ 補助金に係る会計経理は適正か。
- ⑦ 補助効果の点から整理すべきものはないか。

## （3）委託料

- ① 委託内容の履行確認及び支出時期は適正か。

## （4）工事請負費の支出

- ① 竣工検査は確実にされているか。また、工事請負の事実のないものはないか。
- ② 請負代金の支払は契約書の金額と符合しているか。また、契約書に定められた期間内に支払われているか。
- ③ 検査完了以前に支払をしているものはないか。

# 5 契約事務

## （1）契約の方法及び手続

- ① 入札依頼に関する諸手続は適正、かつ公正に行われているか。
- ② 仕様書は適切に作成されているか。
- ③ 契約発注及び契約変更の時期は適切か。
- ④ 一者特命随意契約の場合、その理由は適正か。

## （2）契約締結

- ① 議会の議決を要する契約について、議決前に着手しているものはないか。
- ② 権限を超えた契約及び恣意に分割している契約はないか。
- ③ 契約書、見積書等関係書類は確実かつ的確に整備されているか。
- ④ 収入印紙は契約金額に応じて貼付され、適正に消印されているか。
- ⑤ 契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、危険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約は適切か。
- ⑥ 追加契約あるいは設計変更による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。

## （3）契約の履行

- ① 履行期限は守られているか。
- ② 完了報告書が提出されているか。また、その時期は適正か。
- ③ 契約前に着手しているものはないか。
- ④ 履行の確認は確実にされているか。

- ⑤ 検査の実施時期に遅れはないか。
- 6 財産管理事務
  - (1) 公有財産
    - ① 財産の取得及び処分の手続、相手方、時期、価格は適切及び適正か。
    - ② 財産の維持管理は適切にされているか。
    - ③ 貸付あるいは使用許可を与えている場合の理由、期間、条件、貸付（使用）料は適正か。
  - (2) 債権
    - ① 債権の内容、発生根拠、債務者、履行条件及び履行状況等債権管理上の必要事項は明確に把握されているか。
    - ② 債務の確実な履行を担保する手段（担保、連帯保証人等の設定）は確実に講じられているか。
    - ③ 履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく必要な処理が行われているか。
    - ④ 履行期限までに履行されていない債権について、督促がなされているか。督促後相当の期間を経過した債権について、強制執行その他保全及び取立てに必要な措置がとられているか。
    - ⑤ 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除は、政令の定めるところによりなされているか。
    - ⑥ 債権の記録は適切に行われているか。

## II 行政監査の着眼点

- 1 基本的事項
  - (1) 基本的視点
    - ① 事務事業の執行に当たっては、市民の福祉増進、市民負担の軽減、市民サービスの向上に努めているか。
    - ② 社会情勢や行政需要の変化への対応はなされているか。
    - ③ 事務処理は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。
    - ④ 事務の執行は、法令等に基づいて適正に行われているか。
    - ⑤ 各部署間の連携、整合性、総合性がとれ、公平性、信頼性が確保されているか。
- 2 計画策定
  - (1) 計画は、現状分析、将来予測、年次計画、事業費、財源、施設の立地条件、組織が十分検討され、また、関係部署間で十分連絡調整がなされ、実行可能なものとなっているか。
  - (2) 基本構想その他関係がある他の計画との整合性はとられているか。
  - (3) 費用対効果、経済性は十分検討されているか。
  - (4) 法令等に基づいた計画内容となっているか。
  - (5) 市民等との調整は、十分行われているか。
  - (6) 計画の見直しは、効果、社会経済情勢の変化を踏まえて、その修正原因を十分調査・検討の上適切に行われているか。
- 3 規制行政

- (1) 許認可事務は、法令等に基づき、迅速、確実かつ公正に処理されているか。
- (2) 必要に応じ立入調査等は実施されているか。

#### 4 助成行政

##### (1) 共通事項

- ① 助成行政（社会福祉、保健、保育、教育、産業振興の充実のため市民に対し財・サービスを提供する行政）に係る運用基準、要綱等は制度の目的に合致して整備されているか。
- ② 助成行政の運用は公正円滑に行われ、計画的かつ効率的に行われているか。また、申請手続（申請書類等）は必要最小限であるか等、市民の利便性を考慮したものとなっているか。
- ③ 助成行政の見直しは、社会情勢や行政需要の変化を踏まえ適時に行われているか。
- ④ 助成行政における各種の制度は十分利用されているか。また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。
- ⑤ 助成行政における各種の制度についての市民への広報・広聴は適切になされているか。
- ⑥ プライバシーの保護について十分配慮されているか。

##### (2) 補助金、貸付金等

- ① 事業の変更、中止、終了等に伴う補助金等の更改、廃止は適切に行われているか。
- ② 補助金等の他に行政効果を向上させる方法はないか。
- ③ 行政の守備範囲と補助対象団体等の守備範囲は区分されているか。
- ④ 補助対象事業と補助対象団体の独自の事業との区別が明確になっているか。
- ⑤ 補助金等の交付団体に対する指導・監督は、適切に行われているか。
- ⑥ 補助金等で、効果に疑問のあるものはないか。

#### 5 人事・組織等の管理

##### (1) 事務管理

- ① 事務事業の進行管理は、効率的かつ適切に行われているか。
- ② 従来 of 事務処理方法を踏襲しているため、非効率的になっていないか。
- ③ 職務権限が明確でないため、事務処理が滞る事態が起きていないか。
- ④ 決裁区分は妥当か、必要な合議が行われているか。

##### (2) 人事管理

- ① 職員の事務（業務）配分、業務量は適切か。
- ② 長時間の時間外勤務が慢性化している職場について、事務の合理化等の余地はないか。

##### (3) 組織管理

- ① 事務処理は、職務権限又は事務分掌どおりに行われているか。
- ② 行政を円滑かつ効率的に推進するため、組織相互の連絡調整は、十分図られているか。
- ③ 他部局の事務事業と統合できるものはないか。また、他部局へ所管換えするこ

とにより、能率的、効率的になるものはないか。

(4) 外部委託化

- ① 外部委託化することにより、事務を能率的かつ効率的に処理できるものはないか。
- ② 市が直接実施するよりも民間部門のサービスや市民の自主的な活動によった方が効果的なものはないか。
- ③ 外部委託をした結果、委託料の増大を招き、負担となっているものはないか。
- ④ 受託業者が、受託業務を契約内容に反して他の業者へ再委託しているものはないか。

6 情報セキュリティ

- (1) 情報セキュリティ対策は、情報セキュリティポリシーに基づき適切に行われているか。特に、個人番号をはじめとする個人情報に係る取扱いは、適正かつ適切に行われているか。
- (2) 電算機器の故障、停電等の緊急事態に対して迅速に対応できる体制が作られているか。

7 広報

- (1) 事務事業に係る広報、広聴活動は適切に行われ、事務事業の趣旨は関係者及び市民に周知徹底されているか。
- (2) 広報の内容は、正確で市民に分かりやすく、表現は適切か。
- (3) 有効に活用されていない又は内容が重複したパンフレット、冊子、その他の印刷物はないか。

平成28年度予算執行状況(社会教育課一般会計 歳入)

別紙2

平成28年10月31日現在

社会教育課

予 算 科 目	当初予算	補 正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
12 使用料及び手数料	1,942,000	0	1,942,000	1,169,740	1,169,740	0	100.0
1 使用料	1,942,000	0	1,942,000	1,169,740	1,169,740	0	100.0
7 教育使用料	1,942,000	0	1,942,000	1,169,740	1,169,740	0	100.0
3 社会教育使用料	1,873,000	0	1,873,000	1,080,900	1,080,900	0	100.0
・郷土博物館観覧料	1,873,000	0	1,873,000	1,080,900	1,080,900	0	100.0
4 保健体育使用料	69,000	0	69,000	88,840	88,840	0	100.0
・市民体育館建物使用料	64,000	0	64,000	69,300	69,300	0	100.0
・市民プール土地使用料	2,000	0	2,000	15,076	15,076	0	100.0
・桜が丘市民広場土地使用料	3,000	0	3,000	4,464	4,464	0	100.0
14 都支出金	7,617,000	3,592,000	11,209,000	0	0	0	0.0
2 都補助金	7,597,000	3,592,000	11,189,000	0	0	0	0.0
8 教育費都補助金	7,597,000	3,592,000	11,189,000	0	0	0	0.0
5 保健体育費補助金	7,597,000	3,592,000	11,189,000	0	0	0	0.0
・スポーツ振興等事業費補助金	7,597,000	3,592,000	11,189,000	0	0	0	0.0
3 委託金	20,000	0	20,000	0	0	0	0.0
6 教育費委託金	20,000	0	20,000	0	0	0	0.0
2 社会教育費委託金	20,000	0	20,000	0	0	0	0.0
・文化財保護・保存事務交付金	20,000	0	20,000	0	0	0	0.0
15 財産収入	1,207,000	0	1,207,000	134,470	125,540	8,930	93.4
2 財産売払収入	1,207,000	0	1,207,000	134,470	125,540	8,930	93.4
2 物品売払収入	1,207,000	0	1,207,000	134,470	125,540	8,930	93.4
1 物品売払収入	1,207,000	0	1,207,000	134,470	125,540	8,930	93.4
・市刊行物売払収入	277,000	0	277,000	134,470	125,540	8,930	93.4
・記念切手売払収入	930,000	0	930,000	0	0	0	0.0
19 諸収入	411,000	0	411,000	5,090	5,090	0	100.0
5 雑入	411,000	0	411,000	5,090	5,090	0	100.0
1 雑入	411,000	0	411,000	5,090	5,090	0	100.0
1 雑入	411,000	0	411,000	5,090	5,090	0	100.0
・講座参加者負担金	9,000	0	9,000	0	0	0	0.0
・運動施設利用者負担金	140,000	0	140,000	5,090	5,090	0	100.0
・ロードレース大会参加者負担金	253,000	0	253,000	0	0	0	0.0
・電子複写機使用料	9,000	0	9,000	0	0	0	0.0
合 計	11,177,000	3,592,000	14,769,000	1,309,300	1,300,370	8,930	99.3

平成28年度予算執行状況(社会教育課一般会計 歳出)

別紙2

社会教育課

平成28年10月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10 教育費	217,256,000	2,127,000	219,383,000	96,289,331	123,093,669	43.9
4 社会教育費	72,483,000	223,000	72,706,000	28,164,558	44,541,442	38.7
1 社会教育総務費	31,288,000	0	31,288,000	12,500,847	18,787,153	40.0
(2) 社会教育事務費	5,531,000	0	5,531,000	1,264,745	4,266,255	22.9
7 賃金	2,335,000	0	2,335,000	991,672	1,343,328	42.5
・臨時職員賃金	2,335,000	0	2,335,000	991,672	1,343,328	42.5
8 報償費	26,000	0	26,000	0	26,000	0.0
・研修会講師謝礼	26,000	0	26,000	0	26,000	0.0
9 旅費	35,000	0	35,000	19,423	15,577	55.5
・普通旅費	35,000	0	35,000	19,423	15,577	55.5
11 需用費	300,000	0	300,000	128,161	171,839	42.7
① 消耗品費	300,000	0	300,000	128,161	171,839	42.7
12 役務費	150,000	0	150,000	125,489	24,511	83.7
① 通信運搬費	150,000	0	150,000	125,489	24,511	83.7
・郵便料	150,000	0	150,000	125,489	24,511	83.7
13 委託料	2,685,000	0	2,685,000	0	2,685,000	0.0
・自動印刷機点検委託料	17,000	0	17,000	0	17,000	0.0
・生涯学習・生涯スポーツ推進計画策定支援業務委託料	2,668,000	0	2,668,000	0	2,668,000	0.0
(3) 社会教育委員活動費	1,358,000	0	1,358,000	492,190	865,810	36.2
1 報酬	972,000	0	972,000	360,000	612,000	37.0
・社会教育委員報酬	972,000	0	972,000	360,000	612,000	37.0
8 報償費	26,000	0	26,000	0	26,000	0.0
・研修会講師謝礼	26,000	0	26,000	0	26,000	0.0
9 旅費	24,000	0	24,000	950	23,050	4.0
・普通旅費	24,000	-24,000	0	0	0	0.0
・費用弁償	0	24,000	24,000	950	23,050	4.0
11 需用費	45,000	0	45,000	32,960	12,040	73.2
① 消耗品費	45,000	0	45,000	32,960	12,040	73.2
12 役務費	266,000	0	266,000	73,280	192,720	27.5
① 通信運搬費	18,000	0	18,000	3,280	14,720	18.2
・郵便料	18,000	0	18,000	3,280	14,720	18.2
⑤ 筆耕翻訳料	248,000	0	248,000	70,000	178,000	28.2
19 負担金補助及び交付金	25,000	0	25,000	25,000	0	100.0
・東京都市町村社会教育委員連絡協議会負担金	25,000	0	25,000	25,000	0	100.0
(4) 成人式事業費	870,000	0	870,000	1,464	868,536	0.2
8 報償費	116,000	0	116,000	0	116,000	0.0
・式典協力者謝礼	15,000	0	15,000	0	15,000	0.0
・成人式記念品	87,000	0	87,000	0	87,000	0.0
・手話通訳者謝礼	14,000	0	14,000	0	14,000	0.0
11 需用費	76,000	0	76,000	0	76,000	0.0
① 消耗品費	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
④ 印刷製本費	66,000	0	66,000	0	66,000	0.0
12 役務費	61,000	0	61,000	1,464	59,536	2.4
① 通信運搬費	61,000	0	61,000	1,464	59,536	2.4
・郵便料	61,000	0	61,000	1,464	59,536	2.4
13 委託料	463,000	0	463,000	0	463,000	0.0
・会場設営委託料	247,000	0	247,000	0	247,000	0.0
・交通整理・警備委託料	216,000	0	216,000	0	216,000	0.0
14 使用料及び賃借料	154,000	0	154,000	0	154,000	0.0
・市民会館施設等使用料	154,000	0	154,000	0	154,000	0.0
(5) 社会教育関係団体体育成事業費	4,212,000	0	4,212,000	4,138,592	73,408	98.3
11 需用費	53,000	0	53,000	1,252	51,748	2.4
① 消耗品費	35,000	0	35,000	1,252	33,748	3.6
④ 印刷製本費	18,000	0	18,000	0	18,000	0.0
12 役務費	312,000	0	312,000	306,940	5,060	98.4
⑥ 保険料	312,000	0	312,000	306,940	5,060	98.4
・指導者賠償責任保険料	312,000	0	312,000	306,940	5,060	98.4
19 負担金補助及び交付金	3,847,000	0	3,847,000	3,830,400	16,600	99.6
・社会教育関係団体連合体補助金	3,847,000	0	3,847,000	3,830,400	16,600	99.6
(6) 市民文化祭事業費	2,713,000	0	2,713,000	1,202,752	1,510,248	44.3
8 報消費	21,000	0	21,000	0	21,000	0.0
・文化祭協力者謝礼	21,000	0	21,000	0	21,000	0.0
9 旅費	13,000	0	13,000	13,000	0	100.0
・特別旅費	13,000	0	13,000	13,000	0	100.0
11 需用費	170,000	0	170,000	122,162	47,838	71.9
① 消耗品費	20,000	0	20,000	14,000	6,000	70.0
④ 印刷製本費	150,000	0	150,000	108,162	41,838	72.1

12	役務費	89,000	0	89,000	64,890	24,110	72.9
	①通信運搬費	20,000	0	20,000	19,120	880	95.6
	・郵便料	20,000	0	20,000	19,120	880	95.6
	④手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
	・写真撮影手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
	⑥保険料	68,000	0	68,000	45,770	22,230	67.3
	・市民文化祭賠償責任保険料	68,000	0	68,000	45,770	22,230	67.3
13	委託料	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	0.0
	・会場設営委託料	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	0.0
14	使用料及び賃借料	92,000	0	92,000	24,700	67,300	26.8
	・市民会館施設等使用料	92,000	0	92,000	24,700	67,300	26.8
19	負担金補助及び交付金	978,000	0	978,000	978,000	0	100.0
	・市民文化祭負担金	756,000	0	756,000	756,000	0	100.0
	・市民文化祭負担金(施設借上分)	222,000	0	222,000	222,000	0	100.0
(7)	文化財保護・保存事業費	11,472,000	0	11,472,000	2,004,504	9,467,496	17.5
1	報酬	180,000	0	180,000	0	180,000	0.0
	・文化財専門委員報酬	180,000	0	180,000	0	180,000	0.0
8	報償費	2,351,000	0	2,351,000	26,000	2,325,000	1.1
	・文化財事前調査員報償	156,000	0	156,000	26,000	130,000	16.7
	・里正日誌編集員報償	2,195,000	0	2,195,000	0	2,195,000	0.0
11	需用費	2,006,000	0	2,006,000	67,533	1,938,467	3.4
	①消耗品費	140,000	0	140,000	57,023	82,977	40.7
	④印刷製本費	1,616,000	0	1,616,000	1,870	1,614,130	0.1
	⑥修繕料	250,000	0	250,000	8,640	241,360	3.5
	・施設修繕料	200,000	0	200,000	8,640	191,360	4.3
	・備品修繕料	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0
13	委託料	3,267,000	0	3,267,000	115,759	3,151,241	3.5
	・生活文化財保存庫清掃委託料	147,000	0	147,000	48,799	98,201	33.2
	・生活文化財保存庫くん蒸委託料	2,452,000	0	2,452,000	0	2,452,000	0.0
	・古文書調査委託料	138,000	0	138,000	0	138,000	0.0
	・旧日立航空機機変電所消防設備点検委託料	26,000	0	26,000	12,960	13,040	49.8
	・樹木選定・除草委託料	147,000	0	147,000	54,000	93,000	36.7
	・マイクロフィルム作成等委託料	357,000	0	357,000	0	357,000	0.0
14	使用料及び賃借料	3,509,000	0	3,509,000	1,780,212	1,728,788	50.7
	・旧日立航空機機変電所用地借上料	1,898,000	0	1,898,000	948,822	949,178	50.0
	・旧日立航空機機変電所埋設管用地占用料	53,000	0	53,000	52,656	344	99.4
	・慶性門用地借上料	1,558,000	0	1,558,000	778,734	779,266	50.0
19	負担金補助及び交付金	159,000	0	159,000	15,000	144,000	9.4
	・清水ばやし保存会補助金	48,000	0	48,000	0	48,000	0.0
	・高木獅子舞保存会補助金	32,000	0	32,000	0	32,000	0.0
	・狭山ばやし保存会補助金	32,000	0	32,000	0	32,000	0.0
	・芋窪囃子保存会補助金	32,000	0	32,000	0	32,000	0.0
	・東京都市多摩郷土誌フェア負担金	15,000	0	15,000	15,000	0	100.0
(8)	文化施設管理費	3,758,000	0	3,758,000	2,614,648	1,143,352	69.6
8	報償費	918,000	0	918,000	565,000	353,000	61.5
	・(仮称)東大和郷土美術園施設管理謝礼	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0
	・講師謝礼	40,000	0	40,000	0	40,000	0.0
	・美術作品調査員報償	828,000	0	828,000	565,000	263,000	68.2
11	需用費	1,218,000	0	1,218,000	996,476	221,524	81.8
	①消耗品費	105,000	0	105,000	31,262	73,738	29.8
	④印刷製本費	950,000	0	950,000	944,040	5,960	99.4
	⑤光熱水費	63,000	0	63,000	21,174	41,826	33.6
	⑥修繕料	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
	・施設修繕料	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
12	役務費	236,000	0	236,000	164,440	71,560	69.7
	⑥保険料	236,000	0	236,000	164,440	71,560	69.7
	・展示品保険料	236,000	0	236,000	164,440	71,560	69.7
13	委託料	1,386,000	0	1,386,000	888,732	497,268	64.1
	・樹木剪定・除草委託料	612,000	0	612,000	267,300	344,700	43.7
	・機械警備委託料	304,000	0	304,000	151,632	152,368	49.9
	・日本画表装委託料	470,000	0	470,000	469,800	200	100.0
(9)	生涯学習推進計画審議会費	1,374,000	0	1,374,000	781,952	592,048	56.9
1	報酬	1,350,000	0	1,350,000	765,000	585,000	56.7
	・生涯学習推進計画審議会委員報酬	1,350,000	0	1,350,000	765,000	585,000	56.7
9	旅費	7,000	0	7,000	0	7,000	0.0
	・普通旅費	7,000	-7,000	0	0	0	0.0
	・費用弁償	0	7,000	7,000	0	7,000	0.0
12	役務費	17,000	0	17,000	16,952	48	99.7
	①通信運搬費	17,000	0	17,000	16,952	48	99.7
	・郵便料	17,000	0	17,000	16,952	48	99.7

4	郷土博物館費	41,195,000	223,000	41,418,000	15,663,711	25,754,289	37.8
(1)	郷土博物館管理費	32,710,000	223,000	32,933,000	12,741,940	20,191,060	38.7
1	報酬	4,865,000	0	4,865,000	2,269,320	2,595,680	46.6
	・郷土博物館協議会委員報酬	108,000	0	108,000	36,000	72,000	33.3
	・嘱託員(博物館業務員)報酬	4,757,000	0	4,757,000	2,233,320	2,523,680	46.9
4	共済費	1,018,000	0	1,018,000	443,823	574,177	43.6
	・嘱託員社会保険料	745,000	0	745,000	309,915	435,085	41.6
	・臨時職員社会保険料	273,000	0	273,000	133,908	139,092	49.1
7	賃金	4,720,000	0	4,720,000	2,069,223	2,650,777	43.8
	・臨時職員賃金	4,720,000	0	4,720,000	2,069,223	2,650,777	43.8
9	旅費	142,000	0	142,000	25,217	116,783	17.8
	・普通旅費	54,000	0	54,000	5,519	48,481	10.2
	・費用弁償	88,000	0	88,000	19,698	68,302	22.4
11	需用費	8,763,000	0	8,763,000	2,808,708	5,954,292	32.1
	①消耗品費	620,000	0	620,000	295,446	324,554	47.7
	②燃料費	72,000	0	72,000	21,489	50,511	29.8
	⑤光熱水費	6,060,000	0	6,060,000	2,372,085	3,687,915	39.1
	⑥修繕料	2,002,000	0	2,002,000	119,340	1,882,660	6.0
	・施設修繕料	1,748,000	0	1,748,000	27,540	1,720,460	1.6
	・備品修繕料	254,000	0	254,000	91,800	162,200	36.1
	⑧飼料費	6,000	0	6,000	348	5,652	5.8
	⑨医薬材料費	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
12	役務費	485,000	0	485,000	208,899	276,101	43.1
	①通信運搬費	451,000	0	451,000	208,899	242,101	46.3
	・郵便料	187,000	0	187,000	93,684	93,316	50.1
	・電話料	264,000	0	264,000	115,215	148,785	43.6
	④手数料	9,000	0	9,000	0	9,000	0.0
	・車検代行手数料	9,000	0	9,000	0	9,000	0.0
	⑥保険料	25,000	0	25,000	0	25,000	0.0
	・自動車損害賠償責任保険料	25,000	0	25,000	0	25,000	0.0
13	委託料	11,944,000	223,000	12,167,000	4,586,465	7,580,535	37.7
	・収蔵庫くん蒸委託料	624,000	0	624,000	0	624,000	0.0
	・自動ドア保守点検委託料	177,000	0	177,000	88,128	88,872	49.8
	・清掃委託料	4,494,000	0	4,494,000	2,073,600	2,420,400	46.1
	・機械警備委託料	411,000	0	411,000	205,284	205,716	49.9
	・消防設備点検委託料	143,000	0	143,000	60,480	82,520	42.3
	・建築設備定期検査委託料	176,000	0	176,000	0	176,000	0.0
	・自家用電気工作物保安業務委託料	221,000	0	221,000	139,006	81,994	62.9
	・空調設備保守点検委託料	1,350,000	0	1,350,000	635,040	714,960	47.0
	・非常用自家発電設備保守点検委託料	227,000	0	227,000	0	227,000	0.0
	・エレベーター保守点検委託料	778,000	0	778,000	181,440	596,560	23.3
	・池循環装置保守点検委託料	173,000	0	173,000	0	173,000	0.0
	・雨水再利用設備維持管理委託料	573,000	0	573,000	340,200	232,800	59.4
	・樹木剪定・除草委託料	1,232,000	0	1,232,000	665,280	566,720	54.0
	・プラネタリウム関連機器保守点検委託料	686,000	0	686,000	0	686,000	0.0
	・自動券売機保守点検委託料	133,000	0	133,000	66,420	66,580	49.9
	・電話交換設備保守点検委託料	32,000	0	32,000	10,627	21,373	33.2
	・特殊建築物定期調査委託料	168,000	0	168,000	0	168,000	0.0
	・嘱託員健康診断委託料	11,000	0	11,000	0	11,000	0.0
	・臨時職員健康診断委託料	17,000	0	17,000	0	17,000	0.0
	・屋内害虫駆除委託料	31,000	0	31,000	29,160	1,840	94.1
	・上水受水槽点検委託料	84,000	0	84,000	0	84,000	0.0
	・収蔵庫内環境調査委託料	95,000	0	95,000	91,800	3,200	96.6
	・非常照明用蓄電設備点検委託料	108,000	0	108,000	0	108,000	0.0
	・防火設備定期検査委託料	0	223,000	223,000	0	223,000	0.0
14	使用料及び賃借料	632,000	0	632,000	290,285	341,715	45.9
	・コピーファックス賃借料	352,000	0	352,000	155,053	196,947	44.0
	・NHK受信料	28,000	0	28,000	25,320	2,680	90.4
	・電子複写機賃借料	230,000	0	230,000	99,202	130,798	43.1
	・自動体外式除細動器賃借料	22,000	0	22,000	10,710	11,290	48.7
16	原材料費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0
	・施設等補修材料	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0
18	備品購入費	22,000	0	22,000	0	22,000	0.0
	・図書購入費	22,000	0	22,000	0	22,000	0.0
19	負担金補助及び交付金	50,000	0	50,000	40,000	10,000	80.0
	・三多摩公立博物館協議会負担金	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
	・日本博物館協会負担金	30,000	0	30,000	30,000	0	100.0
	・日本プラネタリウム協議会負担金	10,000	0	10,000	10,000	0	100.0
27	公課費	19,000	0	19,000	0	19,000	0.0
	・自動車重量税	19,000	0	19,000	0	19,000	0.0

	(4)郷土博物館事業費	8,485,000	0	8,485,000	2,921,771	5,563,229	34.4
8	報償費	980,000	0	980,000	339,000	641,000	34.6
	・講座講師謝礼	924,000	0	924,000	336,000	588,000	36.4
	・資料借用謝礼	56,000	0	56,000	3,000	53,000	5.4
11	需用費	1,703,000	0	1,703,000	434,077	1,268,923	25.5
	①消耗品費	666,000	0	666,000	200,049	465,951	30.0
	④印刷製本費	807,000	0	807,000	234,028	572,972	29.0
	⑥修繕料	230,000	0	230,000	0	230,000	0.0
	・施設修繕料	200,000	0	200,000	0	200,000	0.0
	・備品修繕料	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
12	役務費	216,000	0	216,000	96,694	119,306	44.8
	④手数料	191,000	0	191,000	72,594	118,406	38.0
	・新聞折込手数料	191,000	0	191,000	72,594	118,406	38.0
	⑥保険料	25,000	0	25,000	24,100	900	96.4
	・ボランティア傷害保険料	25,000	0	25,000	24,100	900	96.4
13	委託料	5,586,000	0	5,586,000	2,052,000	3,534,000	36.7
	・一般投影ソフト制作委託料	5,508,000	0	5,508,000	2,052,000	3,456,000	37.3
	・博物館資料製作委託料	78,000	0	78,000	0	78,000	0.0
5	保健体育費	144,773,000	1,904,000	146,677,000	68,124,773	78,552,227	46.4
1	保健体育総務費	18,055,000	1,904,000	19,959,000	9,648,869	10,310,131	48.3
	(2)スポーツ推進委員活動費	4,070,000	0	4,070,000	2,001,422	2,068,578	49.2
1	報酬	3,618,000	0	3,618,000	1,575,000	2,043,000	43.5
	・スポーツ推進委員報酬	3,618,000	0	3,618,000	1,575,000	2,043,000	43.5
8	報償費	11,000	0	11,000	6,720	4,280	61.1
	・スポーツ推進委員事業看護師謝礼	11,000	0	11,000	6,720	4,280	61.1
9	旅費	26,000	0	26,000	10,162	15,838	39.1
	・普通旅費	26,000	-26,000	0	0	0	0.0
	・費用弁償	0	26,000	26,000	10,162	15,838	39.1
11	需用費	369,000	0	369,000	364,540	4,460	98.8
	①消耗品費	369,000	0	369,000	364,540	4,460	98.8
19	負担金補助及び交付金	46,000	0	46,000	45,000	1,000	97.8
	・東京都スポーツ推進委員協議会負担金	38,000	0	38,000	37,500	500	98.7
	・全国スポーツ推進委員協議会負担金	8,000	0	8,000	7,500	500	93.8
	(3)スポーツ振興事業費	13,985,000	1,904,000	15,889,000	7,647,447	8,241,553	48.1
8	報償費	2,433,000	0	2,433,000	1,583,528	849,472	65.1
	・駅伝大会入賞者賞品	154,000	0	154,000	0	154,000	0.0
	・駅伝大会看護師謝礼	18,000	0	18,000	0	18,000	0.0
	・講師等謝礼	316,000	0	316,000	0	316,000	0.0
	・ロードレース大会入賞者賞品	53,000	0	53,000	0	53,000	0.0
	・手話通訳者謝礼	6,000	0	6,000	0	6,000	0.0
	・マラソン選手交流事業謝礼	200,000	0	200,000	0	200,000	0.0
	・市民体育大会(スポーツ大会)賞品	1,686,000	0	1,686,000	1,583,528	102,472	93.9
11	需用費	748,000	892,000	1,640,000	42,846	1,597,154	2.6
	①消耗品費	425,000	892,000	1,317,000	0	1,317,000	0.0
	③食糧費	17,000	0	17,000	0	17,000	0.0
	④印刷製本費	296,000	0	296,000	42,846	253,154	14.5
	⑨医薬材料費	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
12	役務費	673,000	32,000	705,000	21,281	683,719	3.0
	①通信運搬費	523,000	0	523,000	21,281	501,719	4.1
	・郵便料	56,000	0	56,000	21,281	34,719	38.0
	・物品運搬費	467,000	0	467,000	0	467,000	0.0
	④手数料	150,000	32,000	182,000	0	182,000	0.0
	・講師派遣手数料	150,000	32,000	182,000	0	182,000	0.0
13	委託料	5,075,000	223,000	5,298,000	1,405,372	3,892,628	26.5
	・ロードレース大会開催委託料	305,000	0	305,000	0	305,000	0.0
	・都民体育大会選手派遣委託料	663,000	0	663,000	557,972	105,028	84.2
	・市町村総合体育大会選手派遣委託料	328,000	0	328,000	327,400	600	99.8
	・駅伝大会会場設営委託料	1,295,000	0	1,295,000	0	1,295,000	0.0
	・ロードレース大会記録計測業務等委託料	1,964,000	0	1,964,000	0	1,964,000	0.0
	・ウォーキング事業委託料	520,000	0	520,000	520,000	0	100.0
	・上仲原公園野球場開放業務委託料	0	223,000	223,000	0	223,000	0.0
14	使用料及び賃借料	386,000	0	386,000	2,460	383,540	0.6
	・宿泊施設使用料	242,000	0	242,000	0	242,000	0.0
	・駅伝大会用地借上料	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
	・運動施設使用料	141,000	0	141,000	2,460	138,540	1.7
18	備品購入費	312,000	757,000	1,069,000	282,960	786,040	26.5
	・競技用備品購入費	312,000	757,000	1,069,000	282,960	786,040	26.5
19	負担金補助及び交付金	4,358,000	0	4,358,000	4,309,000	49,000	98.9
	・市民体育大会(スポーツ大会)負担金	765,000	0	765,000	765,000	0	100.0
	・市町村総合体育大会負担金	450,000	0	450,000	440,000	10,000	97.8
	・スポーツ行事負担金	3,104,000	0	3,104,000	3,104,000	0	100.0
	・車椅子バスケットボール大会負担金	39,000	0	39,000	0	39,000	0.0

2	体育施設費	126,718,000	0	126,718,000	58,475,904	68,242,096	46.1
	(1)体育施設運営費	126,718,000	0	126,718,000	58,475,904	68,242,096	46.1
8	報償費	120,000	0	120,000	60,000	60,000	50.0
	・芝中多目的広場管理謝礼	120,000	0	120,000	60,000	60,000	50.0
11	需用費	324,000	0	324,000	16,776	307,224	5.2
	①消耗品費	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
	⑤光熱水費	24,000	0	24,000	16,776	7,224	69.9
	⑥修繕料	200,000	0	200,000	0	200,000	0.0
	・施設修繕料	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
	・備品修繕料	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
12	役務費	13,000	0	13,000	0	13,000	0.0
	④手数料	13,000	0	13,000	0	13,000	0.0
	・し尿処理手数料	13,000	0	13,000	0	13,000	0.0
13	委託料	94,092,000	0	94,092,000	46,043,160	48,048,840	48.9
	・樹木剪定委託料	459,000	0	459,000	0	459,000	0.0
	・樹木害虫駆除委託料	30,000	0	30,000	29,160	840	97.2
	・体育施設等指定管理委託料	87,600,000	0	87,600,000	46,014,000	41,586,000	52.5
	・市民体育館冷房設備設計委託料	6,003,000	0	6,003,000	0	6,003,000	0.0
14	使用料及び賃借料	21,905,000	0	21,905,000	10,951,968	10,953,032	50.0
	・清水ゲートボール場用地借上料	2,383,000	0	2,383,000	1,191,452	1,191,548	50.0
	・奈良橋ゲートボール場用地借上料	2,150,000	0	2,150,000	1,074,958	1,075,042	50.0
	・市民体育館用地借上料	17,286,000	0	17,286,000	8,642,718	8,643,282	50.0
	・自動体外式除細動器賃借料	86,000	0	86,000	42,840	43,160	49.8
15	工事請負費	10,264,000	0	10,264,000	1,404,000	8,860,000	13.7
	・市民体育館トイレバリアフリー化工事費	8,503,000	0	8,503,000	0	8,503,000	0.0
	・市民プールろ過装置改修工事費	1,761,000	0	1,761,000	1,404,000	357,000	79.7
	合 計	217,256,000	2,127,000	219,383,000	96,289,331	123,093,669	43.9

平成28年度予算執行状況(中央公民館一般会計 歳入)

別紙2

平成28年10月31日現在

中央公民館

予 算 科 目	当初予算	補 正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
12 使用料及び手数料	373,000	0	373,000	170,400	158,900	11,500	93.3
1 使用料	373,000	0	373,000	170,400	158,900	11,500	93.3
7 教育使用料	373,000	0	373,000	170,400	158,900	11,500	93.3
3 社会教育使用料	373,000	0	373,000	170,400	158,900	11,500	93.3
・公民館使用料	373,000	0	373,000	170,400	158,900	11,500	93.3
15 財産収入	39,000	0	39,000	24,110	24,110	0	100.0
1 財産運用収入	39,000	0	39,000	24,110	24,110	0	100.0
1 財産貸付収入	39,000	0	39,000	24,110	24,110	0	100.0
2 物品貸付収入	39,000	0	39,000	24,110	24,110	0	100.0
・電子複写機貸付収入	39,000	0	39,000	24,110	24,110	0	100.0
19 諸収入	641,000	0	641,000	375,500	349,090	26,410	93.0
5 雑入	641,000	0	641,000	375,500	349,090	26,410	93.0
1 雑入	641,000	0	641,000	375,500	349,090	26,410	93.0
1 雑入	641,000	0	641,000	375,500	349,090	26,410	93.0
・電子複写機使用料	245,000	0	245,000	150,450	137,940	12,510	91.7
・印刷機使用料	395,000	0	395,000	224,700	210,800	13,900	93.8
・電話使用料	1,000	0	1,000	350	350	0	100.0
合 計	1,053,000	0	1,053,000	570,010	532,100	37,910	93.3

平成28年度予算執行状況(中央公民館一般会計 歳出)

別紙2

中央公民館

平成28年10月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10 教育費	73,115,000	2,281,000	75,396,000	28,287,385	47,108,615	37.5
4 社会教育費	73,115,000	2,281,000	75,396,000	28,287,385	47,108,615	37.5
2 公民館費	73,115,000	2,281,000	75,396,000	28,287,385	47,108,615	37.5
(1) 中央公民館事業費	36,779,000	249,000	37,028,000	13,352,399	23,675,601	36.1
1 報酬	3,510,000	0	3,510,000	1,613,707	1,896,293	46.0
・公民館運営審議会委員報酬	1,026,000	0	1,026,000	378,000	648,000	36.8
・嘱託員(公民館業務員)報酬	2,484,000	0	2,484,000	1,235,707	1,248,293	49.7
4 共済費	364,000	0	364,000	176,562	187,438	48.5
・嘱託員社会保険料	364,000	0	364,000	176,562	187,438	48.5
7 賃金	2,128,000	0	2,128,000	886,935	1,241,065	41.7
・臨時職員賃金	2,128,000	0	2,128,000	886,935	1,241,065	41.7
8 報償費	2,635,000	-20,000	2,615,000	633,636	1,981,364	24.2
・講座等講師謝礼	2,568,000	-20,000	2,548,000	624,936	1,923,064	24.5
・手話通訳者謝礼	67,000	0	67,000	8,700	58,300	13.0
9 旅費	102,000	0	102,000	28,607	73,393	28.0
・普通旅費	102,000	-24,000	78,000	21,097	56,903	27.0
・費用弁償	0	24,000	24,000	7,510	16,490	31.3
11 需用費	10,371,000	0	10,371,000	2,996,171	7,374,829	28.9
① 消耗品費	839,000	0	839,000	361,861	477,139	43.1
② 燃料費	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0
④ 印刷製本費	799,000	0	799,000	360,546	438,454	45.1
⑤ 光熱水費	7,914,000	0	7,914,000	2,047,975	5,866,025	25.9
⑥ 修繕料	810,000	0	810,000	223,992	586,008	27.7
・施設修繕料	630,000	0	630,000	146,772	483,228	23.3
・備品修繕料	180,000	0	180,000	77,220	102,780	42.9
⑨ 医薬材料費	4,000	0	4,000	1,797	2,203	44.9
12 役務費	960,000	20,000	980,000	201,207	778,793	20.5
① 通信運搬費	157,000	0	157,000	36,207	120,793	23.1
・郵便料	73,000	0	73,000	0	73,000	0.0
・電話料	84,000	0	84,000	36,207	47,793	43.1
④ 手数料	718,000	20,000	738,000	80,000	658,000	10.8
・ピアノ調律手数料	40,000	0	40,000	0	40,000	0.0
・簡易専用水道水質検査手数料	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
・講師派遣手数料	658,000	20,000	678,000	80,000	598,000	11.8
⑥ 保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
・公民館総合補償保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
13 委託料	15,062,000	249,000	15,311,000	6,310,779	9,000,221	41.2
・舞台装置点検委託料	156,000	0	156,000	0	156,000	0.0
・清掃委託料	4,961,000	0	4,961,000	2,238,840	2,722,160	45.1
・施設管理委託料	4,048,000	0	4,048,000	2,092,747	1,955,253	51.7
・機械警備委託料	397,000	0	397,000	198,288	198,712	49.9
・エレベーター保守点検委託料	221,000	0	221,000	51,840	169,160	23.5
・家用電気工作物保安業務委託料	236,000	0	236,000	93,696	142,304	39.7
・消防設備点検委託料	32,000	0	32,000	18,360	13,640	57.4
・自動ドア保守点検委託料	63,000	0	63,000	31,320	31,680	49.7
・特殊建築物定期調査委託料	145,000	0	145,000	0	145,000	0.0
・建築設備定期検査委託料	306,000	0	306,000	0	306,000	0.0
・受水槽・高架水槽清掃委託料	69,000	0	69,000	0	69,000	0.0
・こうみんかんだより市報折込委託料	92,000	0	92,000	29,127	62,873	31.7
・声のこうみんかんだより配送委託料	4,000	0	4,000	1,437	2,563	35.9
・声のこうみんかんだより吹込み委託料	29,000	0	29,000	12,150	16,850	41.9
・非常用発電機保守点検委託	78,000	0	78,000	0	78,000	0.0
・屋内害虫駆除委託料	29,000	0	29,000	28,110	890	96.9
・新聞折込配布委託料	501,000	0	501,000	244,784	256,216	48.9
・嘱託員健康診断委託料	6,000	0	6,000	0	6,000	0.0
・放送卓等保守点検委託料	54,000	0	54,000	54,000	0	100.0
・空調設備清掃委託料	879,000	0	879,000	818,640	60,360	93.1
・冷暖房設備保守点検委託料	731,000	0	731,000	365,040	365,960	49.9
・電話交換設備点検業務委託料	65,000	0	65,000	32,400	32,600	49.8
・アプリケーション・ソフトウェア作成等委託料	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0
・ワークショップ等企画運営委託料	960,000	0	960,000	0	960,000	0.0
・防火設備定期検査委託料	0	249,000	249,000	0	249,000	0.0
14 使用料及び賃借料	1,432,000	0	1,432,000	434,899	997,101	30.4
・自動車借上料等	8,000	0	8,000	0	8,000	0.0
・帯電モップ賃借料	23,000	0	23,000	11,340	11,660	49.3
・NHK受信料	15,000	0	15,000	14,545	455	97.0
・ファクシミリ賃借料	105,000	0	105,000	40,404	64,596	38.5
・音響機材等賃借料	279,000	0	279,000	0	279,000	0.0

	・施設入場料	13,000	0	13,000	0	13,000	0.0
	・電子複写機賃借料	435,000	0	435,000	92,220	342,780	21.2
	・自動体外式除細動器賃借料	22,000	0	22,000	10,710	11,290	48.7
	・印刷機賃借料	532,000	0	532,000	265,680	266,320	49.9
15	工事請負費	115,000	0	115,000	0	115,000	0.0
	・非常用照明器具取替工事費	115,000	0	115,000	0	115,000	0.0
18	備品購入費	54,000	0	54,000	49,896	4,104	92.4
	・カラープリンター購入費	54,000	0	54,000	49,896	4,104	92.4
19	負担金補助及び交付金	46,000	0	46,000	20,000	26,000	43.5
	・東京都公民館連絡協議会負担金	20,000	0	20,000	20,000	0	100.0
	・東京都公民館研究大会参加負担金	26,000	0	26,000	0	26,000	0.0
(2)	南街公民館事業費	3,359,000	0	3,359,000	1,194,469	2,164,531	35.6
7	賃金	1,803,000	0	1,803,000	750,940	1,052,060	41.6
	・臨時職員賃金	1,803,000	0	1,803,000	750,940	1,052,060	41.6
8	報償費	664,000	-5,000	659,000	140,000	519,000	21.2
	・講座講師謝礼	664,000	-5,000	659,000	140,000	519,000	21.2
11	需用費	328,000	0	328,000	79,236	248,764	24.2
	①消耗品費	273,000	0	273,000	72,378	200,622	26.5
	④印刷製本費	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
	⑥修繕料	50,000	0	50,000	6,858	43,142	13.7
	・備品修繕料	50,000	0	50,000	6,858	43,142	13.7
	⑨医薬材料費	2,000	0	2,000	0	2,000	0.0
12	役務費	125,000	5,000	130,000	85,000	45,000	65.4
	①通信運搬費	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
	・郵便料	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
	④手数料	30,000	5,000	35,000	0	35,000	0.0
	・ピアノ調律手数料	12,000	0	12,000	0	12,000	0.0
	・講師派遣手数料	18,000	5,000	23,000	0	23,000	0.0
	⑥保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
	・公民館総合補償保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
14	使用料及び賃借料	369,000	0	369,000	139,293	229,707	37.7
	・NHK受信料	15,000	0	15,000	14,545	455	97.0
	・電子複写機賃借料	161,000	0	161,000	34,028	126,972	21.1
	・施設入場料	6,000	0	6,000	0	6,000	0.0
	・駐車場使用料	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0
	・印刷機賃借料	182,000	0	182,000	90,720	91,280	49.8
19	負担金補助及び交付金	70,000	0	70,000	0	70,000	0.0
	・公民館まつり負担金	70,000	0	70,000	0	70,000	0.0
(3)	狭山公民館事業費	16,723,000	1,085,000	17,808,000	7,664,726	10,143,274	43.0
7	賃金	1,635,000	0	1,635,000	696,149	938,851	42.6
	・臨時職員賃金	1,635,000	0	1,635,000	696,149	938,851	42.6
8	報償費	631,000	0	631,000	145,500	485,500	23.1
	・講座等講師謝礼	623,000	0	623,000	145,500	477,500	23.4
	・案内板設置用地借上謝礼	8,000	0	8,000	0	8,000	0.0
11	需用費	2,119,000	851,000	2,970,000	866,335	2,103,665	29.2
	①消耗品費	200,000	0	200,000	106,438	93,562	53.2
	②燃料費	24,000	0	24,000	12,000	12,000	50.0
	④印刷製本費	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
	⑤光熱水費	1,742,000	0	1,742,000	747,897	994,103	42.9
	⑥修繕料	150,000	851,000	1,001,000	0	1,001,000	0.0
	・施設修繕料	100,000	851,000	951,000	0	951,000	0.0
	・備品修繕料	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0
	⑨医薬材料費	2,000	0	2,000	0	2,000	0.0
12	役務費	250,000	0	250,000	137,308	112,692	54.9
	①通信運搬費	136,000	0	136,000	52,308	83,692	38.5
	・郵便料	6,000	0	6,000	0	6,000	0.0
	・電話料	130,000	0	130,000	52,308	77,692	40.2
	④手数料	29,000	0	29,000	0	29,000	0.0
	・ピアノ調律手数料	11,000	0	11,000	0	11,000	0.0
	・講師派遣手数料	18,000	0	18,000	0	18,000	0.0
	⑥保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
	・公民館総合補償保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
13	委託料	5,335,000	234,000	5,569,000	2,192,718	3,376,282	39.4
	・清掃委託料	1,971,000	0	1,971,000	876,420	1,094,580	44.5
	・施設管理委託料	2,061,000	0	2,061,000	866,262	1,194,738	42.0
	・機械警備委託料	371,000	0	371,000	185,328	185,672	50.0
	・冷暖房設備保守点検委託料	445,000	0	445,000	227,988	217,012	51.2
	・消防設備点検委託料	26,000	0	26,000	0	26,000	0.0
	・自動ドア保守点検委託料	46,000	0	46,000	22,680	23,320	49.3

	・樹木害虫駆除委託料	29,000	0	29,000	0	29,000	0.0
	・樹木選定・除草委託料	181,000	0	181,000	0	181,000	0.0
	・建築設備定期検査委託料	97,000	0	97,000	0	97,000	0.0
	・屋内害虫駆除委託料	15,000	0	15,000	14,040	960	93.6
	・特殊建築物定期調査委託料	93,000	0	93,000	0	93,000	0.0
	・防火設備定期検査委託料	0	234,000	234,000	0	234,000	0.0
14	使用料及び賃借料	6,162,000	0	6,162,000	3,072,876	3,089,124	49.9
	・用地借上料	5,638,000	0	5,638,000	2,818,602	2,819,398	50.0
	・自動車借上料	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0
	・NHK受信料	15,000	0	15,000	14,545	455	97.0
	・帯電モップ賃借料	10,000	0	10,000	3,024	6,976	30.2
	・ファクシミリ賃借料	52,000	0	52,000	25,920	26,080	49.8
	・施設入場料	5,000	0	5,000	1,000	4,000	20.0
	・自動体外式除細動器賃借料	22,000	0	22,000	10,710	11,290	48.7
	・電子複写機賃借料	86,000	0	86,000	32,575	53,425	37.9
	・駐車場使用料	6,000	0	6,000	4,500	1,500	75.0
	・印刷機賃借料	324,000	0	324,000	162,000	162,000	50.0
18	備品購入費	521,000	0	521,000	483,840	37,160	92.9
	・長机購入費	521,000	0	521,000	483,840	37,160	92.9
19	負担金補助及び交付金	70,000	0	70,000	70,000	0	100.0
	・公民館まつり負担金	70,000	0	70,000	70,000	0	100.0
(4)	蔵敷公民館事業費	12,639,000	947,000	13,586,000	4,588,908	8,997,092	33.8
7	賃金	1,633,000	0	1,633,000	773,761	859,239	47.4
	・臨時職員賃金	1,633,000	0	1,633,000	773,761	859,239	47.4
8	報償費	545,000	-22,000	523,000	82,000	441,000	15.7
	・講座等講師謝礼	545,000	-22,000	523,000	82,000	441,000	15.7
11	需用費	3,076,000	745,000	3,821,000	887,328	2,933,672	23.2
	①消耗品費	315,000	0	315,000	34,871	280,129	11.1
	②燃料費	427,000	0	427,000	8,746	418,254	2.0
	④印刷製本費	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
	⑤光熱水費	1,766,000	0	1,766,000	604,740	1,161,260	34.2
	⑥修繕料	562,000	745,000	1,307,000	238,971	1,068,029	18.3
	・施設修繕料	441,000	745,000	1,186,000	238,971	947,029	20.1
	・備品修繕料	121,000	0	121,000	0	121,000	0.0
	⑨医薬材料費	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
12	役務費	255,000	22,000	277,000	185,790	91,210	67.1
	①通信運搬費	141,000	0	141,000	49,990	91,010	35.5
	・郵便料	11,000	0	11,000	0	11,000	0.0
	・電話料	130,000	0	130,000	49,990	80,010	38.5
	④手数料	29,000	22,000	51,000	50,800	200	99.6
	・ピアノ調律手数料	11,000	0	11,000	10,800	200	98.2
	・講師派遣手数料	18,000	22,000	40,000	40,000	0	100.0
	⑥保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
	・公民館総合補償保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
13	委託料	6,384,000	202,000	6,586,000	2,284,899	4,301,101	34.7
	・清掃委託料	1,971,000	0	1,971,000	869,940	1,101,060	44.1
	・施設管理委託料	2,006,000	0	2,006,000	832,440	1,173,560	41.5
	・機械警備委託料	371,000	0	371,000	185,328	185,672	50.0
	・冷暖房設備保守点検委託料	289,000	0	289,000	178,848	110,152	61.9
	・樹木選定・除草委託料	659,000	0	659,000	86,400	572,600	13.1
	・自家用電気工作物保安業務委託料	131,000	0	131,000	85,503	45,497	65.3
	・消防設備点検委託料	18,000	0	18,000	9,720	8,280	54.0
	・自動ドア保守点検委託料	46,000	0	46,000	22,680	23,320	49.3
	・樹木害虫駆除委託料	29,000	0	29,000	0	29,000	0.0
	・建築設備定期検査委託料	97,000	0	97,000	0	97,000	0.0
	・屋内害虫駆除委託料	15,000	0	15,000	14,040	960	93.6
	・特殊建築物定期調査委託料	93,000	0	93,000	0	93,000	0.0
	・外壁調査委託料	659,000	0	659,000	0	659,000	0.0
	・防火設備定期検査委託料	0	202,000	202,000	0	202,000	0.0
14	使用料及び賃借料	676,000	0	676,000	305,130	370,870	45.1
	・自動車借上料	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
	・NHK受信料	15,000	0	15,000	14,545	455	97.0
	・帯電モップ賃借料	10,000	0	10,000	3,024	6,976	30.2
	・ファクシミリ賃借料	52,000	0	52,000	25,920	26,080	49.8
	・施設入場料	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0
	・電子複写機賃借料	99,000	0	99,000	22,446	76,554	22.7
	・駐車場使用料	6,000	0	6,000	0	6,000	0.0
	・自動体外式除細動器賃借料	22,000	0	22,000	10,710	11,290	48.7
	・トイレ芳香器賃借料	140,000	0	140,000	66,485	73,515	47.5
	・印刷機賃借料	324,000	0	324,000	162,000	162,000	50.0
19	負担金補助及び交付金	70,000	0	70,000	70,000	0	100.0
	・公民館まつり負担金	70,000	0	70,000	70,000	0	100.0

(5)新堀地区会館で行う公民館事業費	237,000	0	237,000	88,324	148,676	37.3
8 報償費	160,000	0	160,000	76,300	83,700	47.7
・講座等講師謝礼	160,000	0	160,000	76,300	83,700	47.7
11 需用費	44,000	0	44,000	8,044	35,956	18.3
①消耗品費	44,000	0	44,000	8,044	35,956	18.3
12 役務費	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
④手数料	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
・講師派遣手数料	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
14 使用料及び賃借料	13,000	0	13,000	3,980	9,020	30.6
・自動車借上料等	8,000	0	8,000	3,320	4,680	0.0
・施設入場料	5,000	0	5,000	660	4,340	13.2
(6)上北台公民館事業費	3,378,000	0	3,378,000	1,398,559	1,979,441	41.4
7 賃金	1,756,000	0	1,756,000	810,155	945,845	46.1
・臨時職員賃金	1,756,000	0	1,756,000	810,155	945,845	46.1
8 報償費	695,000	0	695,000	177,000	518,000	25.5
・講座講師謝礼	695,000	0	695,000	177,000	518,000	25.5
11 需用費	324,000	0	324,000	80,769	243,231	24.9
①消耗品費	267,000	0	267,000	74,829	192,171	28.0
④印刷製本費	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
⑥修繕料	50,000	0	50,000	5,940	44,060	11.9
・備品修繕料	50,000	0	50,000	5,940	44,060	11.9
⑨医薬材料費	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0
12 役務費	122,000	0	122,000	85,000	37,000	69.7
①通信運搬費	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
・郵便料	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
④手数料	34,000	0	34,000	0	34,000	0.0
・ピアノ調律手数料	12,000	0	12,000	0	12,000	0.0
・クリーニング代	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0
・講師派遣手数料	18,000	0	18,000	0	18,000	0.0
⑥保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
・公民館総合補償保険料	85,000	0	85,000	85,000	0	100.0
13 委託料	79,000	0	79,000	13,635	65,365	17.3
・電子複写機保守点検委託料	79,000	0	79,000	13,635	65,365	17.3
14 使用料及び賃借料	332,000	0	332,000	162,000	170,000	48.8
・自動車借上料等	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0
・施設入場料	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
・印刷機賃借料	324,000	0	324,000	162,000	162,000	50.0
19 負担金補助及び交付金	70,000	0	70,000	70,000	0	100.0
・公民館まつり負担金	70,000	0	70,000	70,000	0	100.0
合 計	73,115,000	2,281,000	75,396,000	28,287,385	47,108,615	37.5

平成28年度予算執行状況(中央図書館一般会計 歳入)

別紙2

中央図書館

平成28年10月31日現在

予 算 科 目	当初予算	補 正	予算現額	調定額	収入済額	調定額と収入済額との差額	収入率 (対調定)
19 諸収入	241,000	0	241,000	75,976	75,976	0	100.0
5 雑入	241,000	0	241,000	75,976	75,976	0	100.0
1 雑入	240,000	0	240,000	72,510	72,510	0	100.0
1 雑入	240,000	0	240,000	72,510	72,510	0	100.0
・電子複写機使用料	240,000	0	240,000	72,510	72,510	0	100.0
2 弁償金	1,000	0	1,000	3,466	3,466	0	100.0
1 弁償金	1,000	0	1,000	3,466	3,466	0	100.0
・資料弁償金	1,000	0	1,000	3,466	3,466	0	100.0
合 計	241,000	0	241,000	75,976	75,976	0	100.0

平成28年度予算執行状況(中央図書館一般会計 歳出)

別紙2

中央図書館

平成28年10月31日現在

予算科目	当初予算	補正・流用及び充当	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
10 教育費	121,905,000	1,899,000	123,804,000	56,400,047	67,403,953	45.6
4 社会教育費	121,905,000	1,899,000	123,804,000	56,400,047	67,403,953	45.6
3 図書館費	121,905,000	1,899,000	123,804,000	56,400,047	67,403,953	45.6
(1) 中央図書館管理費	77,440,000	1,899,000	79,339,000	35,917,837	43,421,163	45.3
1 報酬	24,881,000	0	24,881,000	11,598,120	13,282,880	46.6
・図書館協議会委員報酬	216,000	0	216,000	63,000	153,000	29.2
・嘱託員(図書館業務員)報酬	24,665,000	0	24,665,000	11,535,120	13,129,880	46.8
4 共済費	5,073,000	0	5,073,000	2,122,158	2,950,842	41.8
・嘱託員社会保険料	3,885,000	0	3,885,000	1,734,401	2,150,599	44.6
・臨時職員社会保険料	1,188,000	0	1,188,000	387,757	800,243	32.6
7 賃金	16,467,000	0	16,467,000	7,462,438	9,004,562	45.3
・臨時職員賃金	16,467,000	0	16,467,000	7,462,438	9,004,562	45.3
9 旅費	359,000	0	359,000	186,656	172,344	52.0
・普通旅費	81,000	0	81,000	32,541	48,459	40.2
・費用弁償	278,000	0	278,000	154,115	123,885	55.4
11 需用費	7,380,000	342,000	7,722,000	3,482,145	4,239,855	45.1
① 消耗品費	482,000	0	482,000	137,712	344,288	28.6
⑤ 光熱水費	6,020,000	0	6,020,000	2,496,331	3,523,669	41.5
⑥ 修繕料	878,000	342,000	1,220,000	848,102	371,898	69.5
・施設修繕料	828,000	342,000	1,170,000	838,620	331,380	71.7
・備品修繕料	50,000	0	50,000	9,482	40,518	19.0
12 役務費	1,634,000	0	1,634,000	712,051	921,949	43.6
① 通信運搬費	1,574,000	0	1,574,000	699,551	874,449	44.4
・郵便料	180,000	0	180,000	49,262	130,738	27.4
・電話料	389,000	0	389,000	150,789	238,211	38.8
・通信サービス費	1,005,000	0	1,005,000	499,500	505,500	49.7
⑤ 筆耕翻訳料	60,000	0	60,000	12,500	47,500	20.8
13 委託料	8,312,000	269,000	8,581,000	3,704,227	4,876,773	43.2
・清掃委託料	5,886,000	0	5,886,000	2,718,360	3,167,640	46.2
・自動ドア保守点検委託料	234,000	0	234,000	116,640	117,360	49.8
・冷暖房設備保守点検委託料	778,000	0	778,000	376,920	401,080	48.4
・エレベーター保守点検委託料	441,000	0	441,000	162,000	279,000	36.7
・消防設備点検委託料	57,000	0	57,000	25,164	31,836	44.1
・自家用電気工作物保安業務委託料	175,000	0	175,000	62,109	112,891	35.5
・小荷物専用昇降機保守点検委託料	259,000	0	259,000	86,184	172,816	33.3
・建築設備定期検査委託料	144,000	0	144,000	0	144,000	0.0
・嘱託員健康診断委託料	60,000	0	60,000	0	60,000	0.0
・電動シャッター保守点検委託料	32,000	0	32,000	0	32,000	0.0
・樹木害虫駆除委託料	22,000	0	22,000	0	22,000	0.0
・屋内害虫駆除委託料	67,000	0	67,000	0	67,000	0.0
・特殊建築物定期調査委託料	157,000	0	157,000	156,850	150	99.9
・防火設備定期検査委託料	0	269,000	269,000	0	269,000	0.0
14 使用料及び賃借料	13,275,000	0	13,275,000	6,591,042	6,683,958	49.7
・電算機器賃借料	12,274,000	0	12,274,000	6,136,560	6,137,440	50.0
・電子複写機賃借料	188,000	0	188,000	63,170	124,830	33.6
・コピーファックス賃借料	231,000	0	231,000	86,572	144,428	37.5
・トイレ芳香器賃借料	228,000	0	228,000	103,680	124,320	45.5
・電話交換機賃借料	94,000	0	94,000	28,350	65,650	30.2
・情報暗号化通信認証システム賃借料	88,000	0	88,000	87,480	520	99.4
・自動体外式除細動器賃借料	22,000	0	22,000	10,710	11,290	48.7
・印刷機賃借料	150,000	0	150,000	74,520	75,480	49.7
15 工事請負費	0	1,288,000	1,288,000	0	1,288,000	0.0
・ブラインド・カーテン取替工事費	0	1,288,000	1,288,000	0	1,288,000	0.0
19 負担金補助及び交付金	59,000	0	59,000	59,000	0	100.0
・日本図書館協会負担金	50,000	0	50,000	50,000	0	100.0
・東京都市町村立図書館長協議会負担金	9,000	0	9,000	9,000	0	100.0
(2) 中央図書館事業費	29,229,000	0	29,229,000	13,642,662	15,586,338	46.7
8 報償費	519,000	0	519,000	82,820	436,180	16.0
・講演会等講師謝礼	210,000	0	210,000	0	210,000	0.0
・朗読等謝礼	300,000	0	300,000	82,820	217,180	27.6
・手話通訳者謝礼	9,000	0	9,000	0	9,000	0.0
11 需用費	6,374,000	0	6,374,000	2,264,502	4,109,498	35.5
① 消耗品費	6,072,000	0	6,072,000	2,227,028	3,844,972	36.7
② 燃料費	11,000	0	11,000	5,074	5,926	46.1
④ 印刷製本費	188,000	0	188,000	32,400	155,600	17.2
⑥ 修繕料	103,000	0	103,000	0	103,000	0.0
・備品修繕料	103,000	0	103,000	0	103,000	0.0

12	役務費	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0
	④手数料	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0
	・クリーニング代	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0
13	委託料	351,000	0	351,000	18,630	332,370	5.3
	・図書館装備委託料	351,000	0	351,000	18,630	332,370	5.3
14	使用料及び賃借料	1,117,000	0	1,117,000	505,307	611,693	45.2
	・新刊マークデータ使用料	432,000	0	432,000	215,784	216,216	50.0
	・データベース使用料	685,000	0	685,000	289,523	395,477	42.3
18	備品購入費	20,864,000	0	20,864,000	10,771,403	10,092,597	51.6
	・図書購入費	19,003,000	0	19,003,000	9,261,563	9,741,437	48.7
	・マイクロフィルム購入費	193,000	0	193,000	0	193,000	0.0
	・返却ポスト購入費	211,000	0	211,000	203,040	7,960	96.2
	・ブックトラック購入費	124,000	0	124,000	113,400	10,600	91.5
	・マイクロフィルムリーダー購入費	1,333,000	0	1,333,000	1,193,400	139,600	89.5
(3)	桜が丘図書館事業費	7,275,000	0	7,275,000	3,392,705	3,882,295	46.6
7	賃金	1,731,000	0	1,731,000	912,158	818,842	52.7
	・臨時職員賃金	1,731,000	0	1,731,000	912,158	818,842	52.7
9	旅費	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
	・普通旅費	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0
11	需用費	1,344,000	0	1,344,000	672,674	671,326	50.1
	①消耗品費	1,314,000	0	1,314,000	672,674	641,326	51.2
	④印刷製本費	25,000	0	25,000	0	25,000	0.0
	⑥修繕料	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0
	・備品修繕料	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0
14	使用料及び賃借料	190,000	0	190,000	90,257	99,743	47.5
	・電子複写機賃借料	95,000	0	95,000	45,393	49,607	47.8
	・コピーファックス賃借料	95,000	0	95,000	44,864	50,136	47.2
18	備品購入費	4,000,000	0	4,000,000	1,717,616	2,282,384	42.9
	・図書購入費	4,000,000	0	4,000,000	1,717,616	2,282,384	42.9
(4)	清原図書館事業費	7,961,000	0	7,961,000	3,446,843	4,514,157	43.3
7	賃金	1,362,000	0	1,362,000	791,698	570,302	58.1
	・臨時職員賃金	1,362,000	0	1,362,000	791,698	570,302	58.1
9	旅費	6,000	0	6,000	1,482	4,518	24.7
	・普通旅費	6,000	0	6,000	1,482	4,518	24.7
11	需用費	1,400,000	0	1,400,000	644,868	755,132	46.1
	①消耗品費	1,371,000	0	1,371,000	644,868	726,132	47.0
	④印刷製本費	24,000	0	24,000	0	24,000	0.0
	⑥修繕料	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0
	・備品修繕料	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0
14	使用料及び賃借料	193,000	0	193,000	91,390	101,610	47.4
	・電子複写機賃借料	95,000	0	95,000	46,310	48,690	48.7
	・コピーファックス賃借料	98,000	0	98,000	45,080	52,920	46.0
18	備品購入費	5,000,000	0	5,000,000	1,917,405	3,082,595	38.3
	・図書購入費	5,000,000	0	5,000,000	1,917,405	3,082,595	38.3
	合 計	121,905,000	1,899,000	123,804,000	56,400,047	67,403,953	45.6