

## 2 企画市民部

### (1) 総合政策課

#### ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	部長	次長	課長	参事	課長補佐	係長	主査	計
全 般	1	1	1	1	1			5
政策調整係							1	1
総合計画係						1	2	3
計	1	1	1	1	1	1	3	9

課長補佐が政策調整係長事務取扱である。

#### イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
14款 国庫支出金	306,088,000	0	0	0	0	0.0	-
2 国庫補助金	306,088,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費国庫補助金	51,968,000	0	0	0	0	0.0	-
3 土木費国庫補助金	36,050,000	0	0	0	0	0.0	-
4 教育費国庫補助金	86,003,000	0	0	0	0	0.0	-
5 消防費国庫補助金	28,603,000	0	0	0	0	0.0	-
6 総務費国庫補助金	59,475,000	0	0	0	0	0.0	-
7 衛生費国庫補助金	43,989,000	0	0	0	0	0.0	-
15款 県支出金	80,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	50.0	100.0
2 県補助金	80,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	50.0	100.0
1 総務費県補助金	80,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	50.0	100.0
16款 財産収入	5,389,000	2,235,333	2,235,333	0	0	41.5	100.0
1 財産運用収入	5,389,000	2,235,333	2,235,333	0	0	41.5	100.0
2 利子及び配当金	5,388,000	2,235,333	2,235,333	0	0	41.5	100.0
3 特許権等運用収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
21款 市債	475,000,000	0	0	0	0	0.0	-
1 市債	475,000,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務債	475,000,000	0	0	0	0	0.0	-
計	866,477,000	42,235,333	42,235,333	0	0	4.9	100.0

1 4 款国庫支出金 2 項国庫補助金 1 目民生費国庫補助金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）15,977,000円が含まれている。

1 4 款国庫支出金 2 項国庫補助金 3 目土木費国庫補助金の予算現額は、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）36,050,000円である。

1 4 款国庫支出金 2 項国庫補助金 4 目教育費国庫補助金の予算現額は、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）86,003,000円である。

1 4 款国庫支出金 2 項国庫補助金 5 目消防費国庫補助金の予算現額は、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）28,603,000円である。

1 4 款国庫支出金 2 項国庫補助金 6 目総務費国庫補助金の予算現額は、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）59,475,000円である。

1 4 款国庫支出金 2 項国庫補助金 7 目衛生費国庫補助金の予算現額は、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）43,989,000円である。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 2 款 総務費 】	608,773,000	80,073,322	528,699,678	13.2
1 総務管理費	608,773,000	80,073,322	528,699,678	13.2
5 財産管理費	2,201,000	2,043,601	157,399	92.8
6 企画費	606,572,000	78,029,721	528,542,279	12.9
【 3 款 民生費 】	36,054,000	27,253,000	8,801,000	75.6
1 社会福祉費	36,054,000	27,253,000	8,801,000	75.6
4 社会福祉施設費	36,054,000	27,253,000	8,801,000	75.6
【 4 款 衛生費 】	994,160,000	615,571,000	378,589,000	61.9
1 保健衛生費	18,669,000	14,017,000	4,652,000	75.1
1 保健衛生総務費	18,669,000	14,017,000	4,652,000	75.1
3 清掃費	975,491,000	601,554,000	373,937,000	61.7
1 清掃総務費	19,177,000	14,382,000	4,795,000	75.0
2 塵芥処理費	564,412,000	346,828,000	217,584,000	61.4
3 し尿処理費	391,902,000	240,344,000	151,558,000	61.3
【 9 款 消防費 】	1,161,614,000	917,292,000	244,322,000	79.0
1 消防費	1,161,614,000	917,292,000	244,322,000	79.0
1 常備消防費	1,161,614,000	917,292,000	244,322,000	79.0
【 10 款 教育費 】	8,625,000	6,485,000	2,140,000	75.2
6 社会教育費	8,598,000	6,458,000	2,140,000	75.1
1 社会教育総務費	8,598,000	6,458,000	2,140,000	75.1
7 保健体育費	27,000	27,000	0	100.0
3 体育施設費	27,000	27,000	0	100.0
計	2,809,226,000	1,646,674,322	1,162,551,678	58.6

2 款総務費 1 項総務管理費 6 目企画費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）4,119,000円が含まれている。

#### ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
総合計画市民協働会議運営支援業務委託	391,020	19. 7.15 ~ 19.11.30

(2) 市民課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	タイピスト	臨時職員等	計
全 般	1	1							2
市 民 係				1				2	3
戸 籍 住 民 係			1	4	2	2	1	3	13
計	1	1	1	5	2	2	1	5	18

課長補佐が市民係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	23,541,000	10,085,100	11,536,550	0	-1,451,450	49.0	114.4
2 手数料	23,541,000	10,085,100	11,536,550	0	-1,451,450	49.0	114.4
1 総務手数料	23,541,000	10,085,100	11,536,550	0	-1,451,450	49.0	114.4
14款 国庫支出金	1,322,000	748,000	748,000	0	0	56.6	100.0
3 国庫委託金	1,322,000	748,000	748,000	0	0	56.6	100.0
1 総務費国庫委託金	1,322,000	748,000	748,000	0	0	56.6	100.0
15款 県支出金	147,000	422,000	422,000	0	0	287.1	100.0
3 県委託金	147,000	422,000	422,000	0	0	287.1	100.0
1 総務費県委託金	147,000	422,000	422,000	0	0	287.1	100.0
20款 諸収入	270,000	15,699,242	178,706	0	15,520,536	66.2	1.1
3 貸付金元利収入	220,000	15,675,117	154,581	0	15,520,536	70.3	1.0
2 民生費貸付金元利収入	220,000	15,675,117	154,581	0	15,520,536	70.3	1.0
5 雑入	50,000	24,125	24,125	0	0	48.3	100.0
4 雑入	50,000	24,125	24,125	0	0	48.3	100.0
計	25,280,000	26,954,342	12,885,256	0	14,069,086	51.0	47.8

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【2款 総務費】	36,486,000	21,582,774	14,903,226	59.2
1 総務管理費	12,595,000	7,027,777	5,567,223	55.8
12 諸費	12,595,000	7,027,777	5,567,223	55.8
3 戸籍住民基本台帳費	23,891,000	14,554,997	9,336,003	60.9
1 戸籍住民基本台帳費	23,891,000	14,554,997	9,336,003	60.9
計	36,486,000	21,582,774	14,903,226	59.2

2款総務費3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額(繰越明許費繰越額)6,552,000円が含まれている。

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
市民サービスセンター設置に伴うネットワーク設定等業務委託	927,150	19. 4.27 ~ 19. 6. 9
市民サービスセンター設置に伴う住民情報システム設定変更等業務委託	372,750	19. 5.10 ~ 19. 6. 8

(工事請負契約)

工事名	契約金額	工事期間
市民サービスセンター設置工事	724,500	19. 5. 1 ~ 19. 5.31

(3) 市民まちづくり課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区 分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
全 般	1	1					2
市民まちづくり支援係			1	2	1	2	6
共同参画交流係						1	1
計	1	1	1	2	1	3	9

課長補佐が共同参画交流係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	25,000	1,400	1,400	0	0	5.6	100.0
1 使用料	25,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務使用料	25,000	0	0	0	0	0.0	-
2 手数料	0	1,400	1,400	0	0	-	100.0
1 総務手数料	0	1,400	1,400	0	0	-	100.0
15款 県支出金	1,353,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	1,000,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務費県補助金	1,000,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	353,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務費県委託金	353,000	0	0	0	0	0.0	-
20款 諸収入	25,522,000	15,383,934	11,133,934	0	4,250,000	43.6	72.4
3 貸付金元利収入	25,344,000	15,163,000	10,913,000	0	4,250,000	43.1	72.0
1 総務費貸付金元利収入	25,344,000	15,163,000	10,913,000	0	4,250,000	43.1	72.0
5 雑入	178,000	220,934	220,934	0	0	124.1	100.0
4 雑入	178,000	220,934	220,934	0	0	124.1	100.0
21款 市債	3,300,000	0	0	0	0	0.0	-
1 市債	3,300,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務債	3,300,000	0	0	0	0	0.0	-
計	30,200,000	15,385,334	11,135,334	0	4,250,000	36.9	72.4

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【2款 総務費】	51,148,214	34,537,641	16,610,573	67.5
1 総務管理費	51,148,214	34,537,641	16,610,573	67.5
6 企画費	14,570,000	10,813,115	3,756,885	74.2
7 自治振興費	22,454,000	16,682,542	5,771,458	74.3
9 支所及び出張所費	14,124,214	7,041,984	7,082,230	49.9
計	51,148,214	34,537,641	16,610,573	67.5

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
檜山地域誘導交通案内板設置委託	267,750	19. 4.16 ~ 19. 5.31

(4) 地域情報課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	係長	主査	主任	計
全般	1				1
情報係		1	1		2
広報広聴係		1	2		3
電算システム係		1		1	2
計	1	3	3	1	8

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
15款 県支出金	9,985,000	3,803,859	3,031,050	0	772,809	30.4	79.7
2 県補助金	2,793,000	0	0	0	0	0.0	-
1 総務費県補助金	2,793,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	7,192,000	3,803,859	3,031,050	0	772,809	42.1	79.7
1 総務費県委託金	7,192,000	3,803,859	3,031,050	0	772,809	42.1	79.7
20款 諸収入	1,072,000	619,030	247,030	0	372,000	23.0	39.9
5 雑入	1,072,000	619,030	247,030	0	372,000	23.0	39.9
4 雑入	1,072,000	619,030	247,030	0	372,000	23.0	39.9
計	11,057,000	4,422,889	3,278,080	0	1,144,809	29.6	74.1

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【2款 総務費】	107,332,350	75,653,474	31,678,876	70.5
1 総務管理費	102,619,350	74,025,977	28,593,373	72.1
2 文書広報費	18,027,000	8,537,991	9,489,009	47.4
6 企画費	84,592,350	65,487,986	19,104,364	77.4
5 統計調査費	4,713,000	1,627,497	3,085,503	34.5
1 統計調査総務費	17,000	0	17,000	0.0
2 委託統計調査費	4,696,000	1,627,497	3,068,503	34.7
計	107,332,350	75,653,474	31,678,876	70.5

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
教育事務所移転に伴うネットワーク設定等業務委託	1,197,000	19. 9. 7 ~ 20. 3.31
広報のしる等配付作業委託(行政協力員)	453,008	19. 4. 3 ~ 20. 3.31
広報のしる等配付作業委託(二ツ井地域)	3,030,250	19. 4. 3 ~ 20. 3.31