

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
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	585,000	326,536	326,536	0	0	55.8	100.0
1 財産運用収入	585,000	326,536	326,536	0	0	55.8	100.0
2 利子及び配当金	584,000	322,286	322,286	0	0	55.2	100.0
3 特許権等運用収入	1,000	4,250	4,250	0	0	425.0	100.0
20款 諸収入	7,176,000	7,176,569	7,176,569	0	0	100.0	100.0
5 雑入	7,176,000	7,176,569	7,176,569	0	0	100.0	100.0
4 雑入	7,176,000	7,176,569	7,176,569	0	0	100.0	100.0
21款 市債	475,000,000	0	0	0	0	0.0	-
5 総務債	475,000,000	0	0	0	0	0.0	-
4 総務債	475,000,000	0	0	0	0	0.0	-
計	562,761,000	47,503,105	47,503,105	0	0	8.4	100.0

(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】	602,668,000	78,637,258	524,030,742	13.0
1 総務管理費	602,668,000	78,637,258	524,030,742	13.0
5 財産管理費	471,000	321,216	149,784	68.2
6 企画費	602,197,000	78,316,042	523,880,958	13.0
【3款 民生費】	36,593,000	26,913,000	9,680,000	73.5
1 社会福祉費	36,593,000	26,913,000	9,680,000	73.5
4 社会福祉施設費	36,593,000	26,913,000	9,680,000	73.5
【4款 衛生費】	986,717,000	610,575,000	376,142,000	61.9
1 保健衛生費	20,890,000	15,664,000	5,226,000	75.0
1 保健衛生総務費	20,890,000	15,664,000	5,226,000	75.0
3 清掃費	965,827,000	594,911,000	370,916,000	61.6
1 清掃総務費	18,578,000	13,932,000	4,646,000	75.0
2 塵芥処理費	566,826,000	348,995,000	217,831,000	61.6
3 し尿処理費	380,423,000	231,984,000	148,439,000	61.0

【 9 款 消防費】	1,160,568,000	862,537,000	298,031,000	74.3
1 消 防 費	1,160,568,000	862,537,000	298,031,000	74.3
1 常備消防費	1,160,568,000	862,537,000	298,031,000	74.3
【10款 教育費費】	9,740,000	7,309,000	2,431,000	75.0
6 社会教育費	9,713,000	7,282,000	2,431,000	75.0
1 社会教育総務費	9,713,000	7,282,000	2,431,000	75.0
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	2,796,286,000	1,585,971,258	1,210,314,742	56.7

(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	1	1							2
市				1				2	3
戸籍住民			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	21,595,000	11,744,500	11,540,450	0	204,050	53.4	98.3
2 手数料	21,595,000	11,744,500	11,540,450	0	204,050	53.4	98.3
1 総務手数料	21,595,000	11,744,500	11,540,450	0	204,050	53.4	98.3
14款 国庫支出金	1,605,000	714,000	714,000	0	0	44.5	100.0
3 国庫委託金	1,605,000	714,000	714,000	0	0	44.5	100.0
1 総務費国庫委託金	1,605,000	714,000	714,000	0	0	44.5	100.0
15款 県支出金	387,000	106,000	106,000	0	0	27.4	100.0
3 県委託金	387,000	106,000	106,000	0	0	27.4	100.0
1 総務費県委託金	387,000	106,000	106,000	0	0	27.4	100.0
20款 諸収入	220,000	16,091,613	206,938	0	15,884,675	94.1	1.3
3 貸付金元利収入	220,000	16,071,675	187,000	0	15,884,675	85.0	1.2
2 民生費貸付金元利収入	220,000	16,071,675	187,000	0	15,884,675	85.0	1.2
5 雑入	0	19,938	19,938	0	0	-	100.0
4 雑入	0	19,938	19,938	0	0	-	100.0
計	23,807,000	28,656,113	12,567,388	0	16,088,725	52.8	43.9

(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】	33,649,000	23,827,785	9,821,215	70.8
1 総務管理費	14,238,000	7,581,699	6,656,301	53.2
5 財産管理費	510,000	0	510,000	0.0
11 諸費	13,728,000	7,581,699	6,146,301	55.2
3 戸籍住民基本台帳費	19,411,000	16,246,086	3,164,914	83.7
1 戸籍住民基本台帳費	19,411,000	16,246,086	3,164,914	83.7
計	33,649,000	23,827,785	9,821,215	70.8

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
町・字ファイル保守委託	378,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
住民基本台帳ネットワークシステム保守委託	5,034,750	18. 4. 1 ~ 19. 3.31

(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	主事補	計
全 般	1	1						2
市民まちづくり支援係			1	1	2	2		6
共同参画交流係					1		1	2
計	1	1	1	1	3	2	1	10

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	3,400	3,400	0	0	13.6	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	3,400	3,400	0	0	-	100.0
1 総務手数料	0	3,400	3,400	0	0	-	100.0
15款 県支出金	1,000,000	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	-
20款 諸収入	26,501,000	10,975,324	10,975,324	0	0	41.4	100.0
3 貸付金元利収入	25,395,000	10,913,000	10,913,000	0	0	43.0	100.0
1 総務費貸付金元利収入	25,395,000	10,913,000	10,913,000	0	0	43.0	100.0
5 雑入	1,106,000	62,324	62,324	0	0	5.6	100.0
4 雑入	1,106,000	62,324	62,324	0	0	5.6	100.0
計	27,526,000	10,978,724	10,978,724	0	0	39.9	100.0

(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】	64,523,000	37,907,949	26,615,051	58.8
1 総務管理費	64,523,000	37,907,949	26,615,051	58.8
6 企画費	18,126,000	14,204,264	3,921,736	78.4
7 自治振興費	30,093,000	15,781,489	14,311,511	52.4
9 支所及び出張所費	16,304,000	7,922,196	8,381,804	48.6
計	64,523,000	37,907,949	26,615,051	58.8

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
ボランティア養成等事業委託	3,000,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
男女共同参画講演会講師委託	326,400	18.11.20 ~ 18.11.20

(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	臨時職員等	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	1	3
計	1	3	3	1	1	9

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	6,646,000	3,860,620	3,839,420	0	21,200	57.8	99.5
3 県委託金	6,646,000	3,860,620	3,839,420	0	21,200	57.8	99.5
1 総務費県委託金	6,646,000	3,860,620	3,839,420	0	21,200	57.8	99.5
20款 諸収入	60,000	0	0	0	0	0.0	-
5 雑入	60,000	0	0	0	0	0.0	-
4 雑入	60,000	0	0	0	0	0.0	-
計	6,706,000	3,860,620	3,839,420	0	21,200	57.3	99.5

(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】	98,680,000	68,350,578	30,329,422	69.3
1 総務管理費	94,668,000	68,185,796	26,482,204	72.0
2 文書広報費	20,543,000	7,833,217	12,709,783	38.1
6 企画費	74,125,000	60,352,579	13,772,421	81.4
5 統計調査費	4,012,000	164,782	3,847,218	4.1
1 統計調査総務費	20,000	0	20,000	0.0
2 委託統計調査費	3,992,000	164,782	3,827,218	4.1
計	98,680,000	68,350,578	30,329,422	69.3

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
電算室管理運用支援業務委託	7,560,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31