

(1) 庶務課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	参事兼課長	課長	主幹兼室長	課長補佐	副主幹	係名		検査室	環境経済・ 教育分室	会計年度 任用職員	合計
						庶務・文書法規係	選挙係				
本年度	1	0	1	1	1	2	4	1(2)	2	1	14
前年度	0	1	1	1	1	2	4	1(2)	2	1	14
比較増減	1	△1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と同数である。

各係・室の主な所掌事務は、次のとおりである。

庶務・文書法規係においては、議会の招集及び議案に関する事務、条例及び規則等に関する事務、文書に関する事務等を行っている。

選挙係においては、選挙管理委員会に関する事務、各種選挙に関する事務等を行っている。

検査室においては、工事、業務委託及び物品購入の検査に関する事務、優秀建設工事表彰に関する事務等を行っている。

環境経済・教育分室においては、畜犬登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付、環境経済部及び教育委員会事務局との連絡調整に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
国庫支出金	委託金	総務費委託金	総務管理費委託金	47,000	48,000	48,000	0	102.1
財産収入	財産運用収入	利子及び 配当金	利子及び配当金	2,000	59	59	0	3.0
寄附金	寄附金	特定寄付金	特定寄付金	300,000	260,000	260,000	0	86.7
合計				349,000	308,059	308,059	0	88.3

歳入予算現額349,000円に対し、収入済額308,059円で収入率は88.3%である。

収入済額は、総務管理費委託金の自衛官募集事務委託金48,000円、利子及び配当金の新型コロナウイルス感染症対策事業基金利子59円、特定寄附金の新型コロナウイルス感染症対策事業基金寄附金260,000円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	756,000	756,000	175,592	580,408	23.2

(単位:円・%)

科 目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
総務費	総務管理費	一般管理費	一般管理業務経費	2,483,000	2,483,000	2,127,584	355,416	85.7
			行政不服審査会 運営事業	186,000	186,000	0	186,000	0.0
		文書費	法規管理事業	4,774,000	4,774,000	144,537	4,629,463	3.0
			文書管理事業	40,734,000	40,734,000	22,906,977	17,827,023	56.2
諸支出金	基金費	新型コロナウイルス 感染症対策事業 基金費	新型コロナウイルス 感染症対策事業 基金積立事業	302,000	302,000	240,059	61,941	79.5
合 計				49,235,000	49,235,000	25,594,749	23,640,251	52.0

歳出予算現額49,235,000円に対し、支出済額25,594,749円で、52.0%の執行率である。

一般管理費の主な支出は、一般管理業務経費の市民総合賠償補償保険1,674,141円及び公金総合保険296,683円であり、支出済額の85.6%を占めている。

文書費の主な支出は、文書管理事業の郵送料22,309,771円であり、支出済額の96.8%を占めている。

新型コロナウイルス感染症対策事業基金費の支出は、久喜市新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立金の元金240,000円及び利子59円である。

(2) 人事課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	主幹	課長補佐	係名		派遣職員	会計年度 任用職員	合計
					人事研修係	給与厚生係			
本年度		1	1	1	5	6	1	0	15
前年度		1	1	1	5	6	1	1	16
比較増減		0	0	0	0	0	0	△1	△1

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し1人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

人事研修係においては、人事配置に関する事務、職員定数に関する事務、職員研修に関する事務等を行っている。

給与厚生係においては、職員の給与に関する事務、職員の福利厚生及び健康管理に関する事務、公務災害に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
諸収入	雑入	雑入	雑入	11,891,000	5,770,746	5,770,746	0	48.5
合計				11,891,000	5,770,746	5,770,746	0	48.5

歳入予算現額11,891,000円に対し、収入済額5,770,746円で収入率は48.5%である。

収入済額の主なものは、雑入の団体保険事務取扱手数料1,139,585円、全国市長会共済制度団体事務取扱手数料688,981円、駐車場協力金3,136,000円であり、収入済額の86.0%を占めている。

「歳出」(給与費を除く)

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
総務費	総務管理費	一般管理費	総合事務組合	540,266,000	546,274,000	288,087,356	258,186,644	52.7
			負担金事業					
			人事管理事業					
			職員研修事業	3,449,000	3,449,000	1,697,834	1,751,166	49.2

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	職 員 福 利 厚 生 事 業	9,550,000	10,479,000	2,136,812	8,342,188	20.4
合 計				573,647,000	580,584,000	294,651,726	285,932,274	50.8

歳出予算現額580,584,000円に対し、支出済額294,651,726円で、50.8%の執行率である。

給与費を除いた一般管理費の主な支出は、総合事務組合負担金事業の負担金288,087,356円であり、支出済額の97.8%を占めている。

「歳 出」(給与費)

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
議 会 費	議 会 費	議 会 費	職 員 給 与 費	75,140,000	66,806,000	33,616,170	33,189,830	50.3
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	特 別 職 給 与 費	35,064,000	35,064,000	17,582,724	17,481,276	50.1
			職 員 給 与 費	1,423,955,000	1,437,066,000	709,407,705	727,658,295	49.4
			会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費	36,097,000	31,947,000	15,794,781	16,152,219	49.4
	徴 税 費	税 務 総 務 費	職 員 給 与 費	354,740,000	347,743,000	169,866,625	177,876,375	48.8
			会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費	38,654,000	37,389,000	16,612,944	20,776,056	44.4
	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	職 員 給 与 費	232,423,000	234,855,000	115,929,696	118,925,304	49.4
			会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費	44,260,000	44,014,000	21,800,379	22,213,621	49.5
	選 挙 費	選 挙 管 理 委 員 会 費	職 員 給 与 費	23,812,000	24,722,000	12,173,774	12,548,226	49.2
	統 計 調 査 費	統 計 調 査 総 務 費	職 員 給 与 費	8,532,000	4,500,000	2,064,853	2,435,147	45.9
	監 査 委 員 費	監 査 委 員 費	職 員 給 与 費	20,550,000	25,051,000	12,628,021	12,422,979	50.4
民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 費	職 員 給 与 費	437,740,000	428,998,000	214,823,335	214,174,665	50.1
			会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費	24,469,000	21,608,000	7,699,747	13,908,253	35.6
			職 員 給 与 費	74,812,000	62,545,000	31,476,531	31,068,469	50.3
			会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費	11,593,000	14,735,000	6,365,514	8,369,486	43.2

(単位:円・%)

科目			事業名	当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100	
民生費	社会福祉費	国民年金事務取扱費	職員給与費	27,402,000	31,330,000	15,782,456	15,547,544	50.4	
			会計年度任用職員給与費	2,982,000	2,892,000	1,462,927	1,429,073	50.6	
	児童福祉費	児童福祉費 総務費	職員給与費	250,980,000	263,843,000	130,010,000	133,833,000	49.3	
			会計年度任用職員給与費	32,275,000	28,342,000	11,231,181	17,110,819	39.6	
		児童福祉費 施設費	職員給与費	474,952,000	442,864,000	219,674,792	223,189,208	49.6	
			会計年度任用職員給与費	165,126,000	178,889,000	78,646,755	100,242,245	44.0	
	生活保護費	生活保護費 総務費	職員給与費	144,128,000	144,207,000	72,214,346	71,992,654	50.1	
			会計年度任用職員給与費	2,394,000	2,250,000	938,901	1,311,099	41.7	
	衛生費	保健衛生費	保健衛生費 総務費	職員給与費	318,663,000	340,017,000	169,735,718	170,281,282	49.9
				会計年度任用職員給与費	37,948,000	36,408,000	16,728,851	19,679,149	45.9
保健センター費			職員給与費	257,237,000	256,896,000	124,459,624	132,436,376	48.4	
			会計年度任用職員給与費	42,144,000	43,851,000	17,088,529	26,762,471	39.0	
労働費	労働諸費	労働諸費	会計年度任用職員給与費	721,000	680,000	280,408	399,592	41.2	
農林水産業費	農業費	農業総務費	職員給与費	132,136,000	112,655,000	55,903,962	56,751,038	49.6	
			会計年度任用職員給与費	1,201,000	3,023,000	380,337	2,642,663	12.6	
商工費	商工費	商工総務費	職員給与費	78,490,000	75,385,000	36,989,247	38,395,753	49.1	
			会計年度任用職員給与費	4,919,000	5,573,000	2,099,970	3,473,030	37.7	
			職員給与費	62,600,000	59,378,000	28,697,754	30,680,246	48.3	
土木費	土木管理費	土木総務費	職員給与費	0	6,276,000	2,356,449	3,919,551	37.5	
			会計年度任用職員給与費	243,111,000	240,192,000	121,400,195	118,791,805	50.5	
	道路橋りょう費	道路橋りょう 総務費	職員給与費	8,587,000	9,524,000	4,253,847	5,270,153	44.7	

(単位:円・%)

科目目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100	
土木費	河川費	河川総務費	職員給与費	25,529,000	26,083,000	13,115,286	12,967,714	50.3	
			都市計画費	都市計画費	354,869,000	356,019,000	178,596,479	177,422,521	50.2
			総務費	会計年度任用職員給与費	4,810,000	4,740,000	2,127,034	2,612,966	44.9
教育費	教育総務費	事務局費	特別職給与費	14,912,000	14,912,000	7,513,465	7,398,535	50.4	
			職員給与費	308,694,000	336,659,000	167,935,039	168,723,961	49.9	
			会計年度任用職員給与費	315,094,000	304,878,000	112,760,400	192,117,600	37.0	
	幼稚園費	幼稚園費	職員給与費	106,975,000	107,141,000	52,590,844	54,550,156	49.1	
			会計年度任用職員給与費	57,167,000	48,663,000	17,878,581	30,784,419	36.7	
			職員給与費	150,760,000	128,303,000	64,576,146	63,726,854	50.3	
	社会教育費	社会教育費	総務費	会計年度任用職員給与費	11,064,000	10,994,000	4,633,217	6,360,783	42.1
				職員給与費	142,753,000	159,618,000	80,637,531	78,980,469	50.5
			公民館費	職員給与費	26,435,000	24,068,000	9,734,124	14,333,876	40.4
				職員給与費	12,869,000	14,642,000	7,383,344	7,258,656	50.4
	保健体育費	保健体育費	職員給与費	50,910,000	46,374,000	23,368,881	23,005,119	50.4	
			総務費	学校給食費	31,554,000	45,251,000	20,468,711	24,782,289	45.2
	合計				6,744,232,000	6,729,863,000	3,261,498,130	3,468,364,870	48.5

歳出予算現額6,729,863,000円に対し、支出済額3,261,498,130円で、48.5%の執行率である。

ウ 改善・要望事項

業務でストレスを抱える方に対するフォローについて、取り組みを進めてください。