

令和4年度

定期監査の結果に関する報告書

久喜市監査委員



久 監 査 第 4 1 3 号
 令 和 5 年 1 月 1 7 日

目 次

久 喜 市 長 梅 田 修 一 様
 久 喜 市 議 会 議 長 柿 沼 繁 男 様
 久喜市選挙管理委員会委員長 飯 島 光 様
 久喜市公平委員会委員長 島 崎 和 子 様
 久喜市農業委員会会長 長谷川 勲 様
 久喜市教育委員会教育長 柿 沼 光 夫 様

久喜市監査委員 菊 地 雅 之
 久喜市監査委員 上 條 哲 弘

定期監査の結果に関する報告書の提出について

地方自治法第199条第4項の規定により令和4年度定期監査を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告書を次のとおり提出します。

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1 監査の準拠基準 | 1 |
| 2 監査の対象 | 1 |
| 3 監査の着眼点 | 1 |
| 4 監査の主な実施内容 | 1 |
| 5 監査の期日 | 1 |
| 6 監査の結果 | 1 |
| (1) 庶務課 | 2 |
| (2) 人事課 | 4 |
| (3) 財政課 | 8 |
| (4) 収納課 | 11 |
| (5) 国民健康保険課 | 15 |
| (6) 農業振興課 | 22 |
| (7) 久喜ブランド推進課 | 26 |
| (8) 生活支援課 | 30 |
| (9) 高齢者福祉課 | 32 |
| (10) 健康医療課 | 39 |
| (11) スポーツ振興課 | 41 |
| (12) 建設管理課 | 44 |
| (13) 都市計画課 | 47 |
| (14) 建築審査課 | 49 |
| (15) 菖蒲総合支所総務管理課 | 51 |
| (16) 水道事業 (上下水道経営課、水道施設課) | 54 |
| (17) 下水道事業 (上下水道経営課、下水道施設課) | 56 |
| (18) 選挙管理委員会事務局 | 60 |
| (19) 公平委員会 | 62 |
| (20) 農業委員会事務局 | 63 |
| (21) 学務課 | 65 |
| (22) 指導課 | 71 |
| (23) 清久小学校 | 74 |
| (24) 菖蒲東小学校 | 76 |
| (25) 東鷺宮小学校 | 77 |
| (26) 鷺宮西中学校 | 78 |

1 監査の準拠基準

久喜市監査基準

2 監査の対象

庶務課、人事課、財政課、収納課、国民健康保険課、農業振興課、久喜ブランド推進課、生活支援課、高齢者福祉課、健康医療課、スポーツ振興課、建設管理課、都市計画課、建築審査課、菖蒲総合支所総務管理課、水道事業（上下水道経営課、水道施設課）、下水道事業（上下水道経営課、下水道施設課）、選挙管理委員会事務局、公平委員会、農業委員会事務局、学務課、指導課、清久小学校、菖蒲東小学校、東鷲宮小学校及び鷲宮西中学校における令和4年4月1日から令和4年9月30日までに執行された財務に関する事務

3 監査の着眼点

財務に関する事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか等に主眼を置いて監査した。なお、「繰越額が補助金額を上回る補助金」については、特に重点を置いて監査を実施した。

4 監査の主な実施内容

事前に提出された資料及び関係帳票等について、証憑突合、質問、閲覧等の手法を用いて監査を実施した。

5 監査の期日

令和4年11月7日、9日、15日、17日

6 監査の結果

財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを共通着眼点として監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることを確認した。

(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 | |
|-------------|---------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------|
| 款 | 項 | 目 | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 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 | 社会教育費 | 職員給与費 | 11,064,000 | 10,994,000 | 4,633,217 | 6,360,783 | 42.1 | |
| | | | | | 公民館費 | 142,753,000 | 159,618,000 | 80,637,531 | 78,980,469 | 50.5 |
| | | | | | 会計年度任用職員給与費 | 26,435,000 | 24,068,000 | 9,734,124 | 14,333,876 | 40.4 |
| | | | | 図書館費 | 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 | | |
| | | | | 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。

(3) 財政課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 区分 | 職名 | 参事兼課長 | 主幹 | 課長補佐 | 係名 | | 合計 |
|------|----|-------|----|------|-----|------|----|
| | | | | | 財政係 | 契約係 | |
| 本年度 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 1(1) | 10 |
| 前年度 | | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 比較増減 | | 0 | 1 | 0 | 0 | △1 | 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。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

財政係においては、予算編成及び執行管理に関する事務、地方交付税及び諸交付金に関する事務、地方債に関する事務、決算統計に関する事務、財政事情の公表に関する事務等を行っている。

契約係においては、入札参加資格者の登録に関する事務、指名競争入札参加者選定委員会に関する事務、電子入札制度に関する事務、契約制度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・%)

| 款 | 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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| 地方譲与税 | 地方揮発油譲与税 | 地方揮発油譲与税 | 地方揮発油譲与税 | 111,000,000 | 30,005,000 | 30,005,000 | 0 | 27.0 |
| | 自動車重量譲与税 | 自動車重量譲与税 | 自動車重量譲与税 | 310,000,000 | 82,797,000 | 82,797,000 | 0 | 26.7 |
| 利子割交付金 | 利子割交付金 | 利子割交付金 | 利子割交付金 | 15,000,000 | 6,221,000 | 6,221,000 | 0 | 41.5 |
| 配当割交付金 | 配当割交付金 | 配当割交付金 | 配当割交付金 | 90,000,000 | 28,654,000 | 28,654,000 | 0 | 31.8 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 | 66,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 法人事業税交付金 | 法人事業税交付金 | 法人事業税交付金 | 法人事業税交付金 | 174,000,000 | 141,094,000 | 141,094,000 | 0 | 81.1 |
| 地方消費税交付金 | 地方消費税交付金 | 地方消費税交付金 | 地方消費税交付金 | 3,000,000,000 | 1,867,703,000 | 1,867,703,000 | 0 | 62.3 |
| 環境性能割交付金 | 環境性能割交付金 | 環境性能割交付金 | 環境性能割交付金 | 74,000,000 | 23,591,000 | 23,591,000 | 0 | 31.9 |
| 地方特例交付金 | 地方特例交付金 | 地方特例交付金 | 地方特例交付金 | 174,940,000 | 174,940,000 | 174,940,000 | 0 | 100.0 |
| 地方交付税 | 地方交付税 | 地方交付税 | 地方交付税 | 5,214,751,000 | 3,364,381,000 | 3,364,381,000 | 0 | 64.5 |

(単位:円・%)

| 科 目 | | | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|-------|--------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | (A) | (B) | (C) | (B)-(C) | (C)/(A)×100 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 総務費 国庫補助金 | 総務管理費補助金 | 750,962,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 利子及び 配当金 | 利子及び配当金 | 350,000 | 170,035 | 170,035 | 0 | 48.6 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 財政調整基金 繰入金 | 財政調整基金繰入金 | 1,541,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 繰越金 | 繰越金 | 繰越金 | 1,104,591,000 | 1,104,591,356 | 1,104,591,356 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 30,573,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 市債 | 市債 | 臨時財政 対策債 | 臨時財政対策債 | 766,407,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 借換債 | 69,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 総務債 | 総務管理債 | 200,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 借換債 | 138,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 衛生債 | 清掃債 | 128,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 土木債 | 道路橋りょう債 | 161,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 河川債 | 7,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 都市計画債 | 367,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 借換債 | 47,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 教育債 | 小学校債 | 169,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 中学校債 | 208,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 保健体育債 | 104,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 借換債 | 6,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 合 計 | | | | 15,032,828,000 | 6,824,147,391 | 6,824,147,391 |

歳入予算現額15,032,828,000円に対し、収入済額6,824,147,391円で収入率は45.4%である。

収入済額の主なものは、地方消費税交付金1,867,703,000円、地方交付税の普通交付税3,364,381,000円、繰越金の前年度繰越金1,104,591,356円であり、収入済額の92.9%を占めている。

「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 | 3,587,000 | 4,266,000 | 1,864,731 | 2,401,269 | 43.7 |
| | | | 入札参加事務事業 | 3,945,000 | 3,945,000 | 1,385,345 | 2,559,655 | 35.1 |
| | | 財政管理費 | 財政管理業務経費 | 2,477,000 | 2,477,000 | 366,388 | 2,110,612 | 14.8 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生費 | 水道事業会計負担事業 | 0 | 169,548,000 | 0 | 169,548,000 | 0.0 |
| 災害復旧費 | 公共施設・ 公用施設等 災害復旧費 | 公共施設・ 公用施設等 災害復旧費 | 農林水産業施設等 災害復旧事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| | | | 公共土木施設等 災害復旧事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| | | | 文教施設等 災害復旧事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| | | | その他公共施設・公用 施設等災害復旧事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| | | | 元金 | 元金償還事業 | 4,160,419,000 | 4,160,419,000 | 1,826,228,616 | 2,334,190,384 |
| 公債費 | 公債費 | 元金 | 利子償還事業 | 165,475,000 | 165,475,000 | 70,875,343 | 94,599,657 | 42.8 |
| | | | 財政調整基金積立事業 | 339,000 | 339,000 | 138,963 | 200,037 | 41.0 |
| 諸支出金 | 基金費 | 財政調整基金費 | 減債基金積立事業 | 11,000 | 32,000 | 31,072 | 928 | 97.1 |
| | | 予備費 | 予備費 | 100,000,000 | 88,230,000 | 0 | 88,230,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 4,436,257,000 | 4,594,735,000 | 1,900,890,458 | 2,693,844,542 | 41.4 |

歳出予算現額4,594,735,000円に対し、支出済額1,900,890,458円で、41.4%の執行率である。

一般管理費の主な支出は、職員給与費の職員手当等1,864,731円、入札参加事務事業の埼玉県電子入札共同システム負担金1,084,000円であり、支出済額の90.7%を占めている。

財政管理費の主な支出は、財政管理業務経費の印刷製本費317,625円であり、支出済額の86.7%を占めている。

元金の支出は、元金償還事業の償還金1,826,228,616円である。

利子の支出は、利子償還事業の利子70,875,343円である。

財政調整基金費の支出は、財政調整基金積立事業の積立金138,963円である。

減債基金費の支出は、減債基金積立事業の積立金31,072円である。

(4) 収納課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 区分 | 職名 参事兼課長 | 課長 | 主幹 | 課長補佐 | 副主幹 | 係名 | | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|------|-------------|----|----|------|-----|-------|------|-------|--------------|----|
| | | | | | | 収納管理係 | 徴収係 | 債権整理係 | | |
| 本年度 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5(1) | 9(1) | 3 | 9 | 30 |
| 前年度 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4(1) | 9(1) | 2(1) | 11 | 32 |
| 比較増減 | △1 | 1 | 0 | △1 | △1 | 1 | 0 | 1 | △2 | △2 |

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、前年度と比較し2人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

収納管理係においては、市税等の収納に関する事務、市税等の過誤納金の還付及び充当に関する事務、市税等の督促に関する事務、市税等の口座振替に関する事務等を行っている。

徴収係においては、市税等の徴収に関する事務、市税等の催告に関する事務、市税等の滞納処分及び処分の執行停止に関する事務等を行っている。

債権整理係においては、債権管理条例の運用に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況【一般会計】

「歳入」

(単位:円・%)

| 款 | 科目 | | 節 | 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 | |
|----|-------|-------------------|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|------|
| | 項 | 目 | | | | | | | 目 |
| 市税 | 市民税 | 個人 | 現年課税分 | 8,380,000,000 | 8,739,746,557 | 4,019,473,701 | 4,720,272,856 | 48.0 | |
| | | | 滞繰繰越分 | 77,700,000 | 211,018,849 | 43,652,672 | 167,366,177 | 56.2 | |
| | | 法人 | 現年課税分 | 1,185,000,000 | 696,139,700 | 784,020,200 | △87,880,500 | 66.2 | |
| | | | 滞繰繰越分 | 1,100,000 | 5,457,574 | 2,592,800 | 2,864,774 | 235.7 | |
| | | 固定資産税 | 固定資産税 | 現年課税分 | 10,419,000,000 | 10,667,809,000 | 6,486,657,485 | 4,181,151,515 | 62.3 |
| | | | | 滞繰繰越分 | 49,400,000 | 138,590,389 | 39,145,278 | 99,445,111 | 79.2 |
| | 軽自動車税 | 固有資産等所在 市町村交付金 | 現年課税分 | 29,727,000 | 25,014,000 | 25,014,000 | 0 | 84.1 | |
| | | | 環境性能割 | 18,000,000 | 12,778,100 | 12,778,100 | 0 | 71.0 | |
| | | 種別割 | 現年課税分 | 339,000,000 | 356,132,300 | 345,279,633 | 10,852,667 | 101.9 | |
| | | | 滞繰繰越分 | 3,700,000 | 14,416,672 | 1,719,400 | 12,697,272 | 46.5 | |

(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 | | | | | |
| 市 税 | 市たばこ税 | 市たばこ税 | 現 年 課 税 分 | 937,000,000 | 539,260,633 | 539,229,237 | 31,396 | 57.5 |
| | | | 入 湯 税 | 619,000 | 364,950 | 364,950 | 0 | 59.0 |
| | 都市計画税 | 都市計画税 | 現 年 課 税 分 | 998,000,000 | 1,013,959,900 | 616,547,463 | 397,412,437 | 61.8 |
| | | | 滞 繰 繰 越 分 | 4,700,000 | 13,216,745 | 3,733,110 | 9,483,635 | 79.4 |
| 使用料及び 手数料 | 手 数 料 | 総務手数料 | 徴 税 手 数 料 | 45,000 | 48,300 | 48,000 | 300 | 106.7 |
| 県 支 出 金 | 委 託 金 | 総務費委託金 | 徴 税 費 委 託 金 | 244,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 延滞金、加算金 及び過料 | 延 滞 金 | 延 滞 金 | 35,000,000 | 14,923,236 | 14,923,236 | 0 | 42.6 |
| | | | 雑 入 | 2,000 | 2,828 | 2,828 | 0 | 141.4 |
| 合 計 | | | | 22,721,993,000 | 22,448,879,733 | 12,935,182,093 | 9,513,697,640 | 56.9 |

歳入予算現額22,721,993,000円に対し、収入済額12,935,182,093円で収入率は56.9%である。

収入済額の主なものは、個人市民税の現年課税分4,019,473,701円、法人市民税の現年課税分784,020,200円、固定資産税の現年課税分6,486,657,485円であり、収入済額の87.3%を占めている。

「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 | 徴 税 費 | 税 務 総 務 費 | 職 員 給 与 費 | 2,920,000 | 3,310,000 | 1,516,583 | 1,793,417 | 45.8 | |
| | | | 賦 課 徴 収 費 | 市 税 徴 収 事 業 | 5,307,000 | 5,345,000 | 902,724 | 4,442,276 | 16.9 |
| | | | | 市 税 収 納 事 業 | 81,731,000 | 107,460,000 | 54,845,784 | 52,614,216 | 51.0 |
| 合 計 | | | | 89,958,000 | 116,115,000 | 57,265,091 | 58,849,909 | 49.3 | |

歳出予算現額116,115,000円に対し、支出済額57,265,091円で、49.3%の執行率である。

税務総務費の支出は、職員給与費の職員手当等1,516,583円である。

賦課徴収費の主な支出は、市税収納事業の償還金46,811,556円であり、支出済額の84.0%を占めている。

ウ 予算執行状況【国民健康保険特別会計】
「歳入」

(単位:円・%)

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | (A) | (B) | (C) | (B)-(C) | (C)/(A)×100 | |
| 国民健康 保 險 税 | 国民健康 保 險 税 | 一般被保険者 | 医療給付費分 | 1,925,000,000 | ※ 2,914,416,500 | ※ 970,627,200 | ※ 1,943,789,300 | ※ 35.8 |
| | | 現年課税分 | 現年課税分 | | | | | |
| | | 後期高齢者支援金分 | 後期高齢者支援金分 | | | | | |
| | | 介護納付金分 | 介護納付金分 | | | | | |
| | | 医療給付費分 | 医療給付費分 | | | | | |
| | | 滞納繰越分 | 滞納繰越分 | | | | | |
| | | 後期高齢者支援金分 | 後期高齢者支援金分 | | | | | |
| | | 滞納繰越分 | 滞納繰越分 | | | | | |
| | | 介護納付金分 | 滞納繰越分 | | | | | |
| | | 滞納繰越分 | 滞納繰越分 | | | | | |
| 退職被保険者 等国民健康 保 險 税 | 国民健康 保 險 税 | 医療給付費分 | 1,900,000 | ※ 492,682,906 | ※ 77,958,311 | ※ 414,724,595 | ※ 55.6 | |
| | | 滞納繰越分 | 32,800,000 | | | | | |
| | | 滞納繰越分 | 16,200,000 | | | | | |
| | | 滞納繰越分 | 50,000 | | | | | |
| 諸 収 入 | 延滞金、加算金 及 び 過 料 | 延滞金 | 43,000,000 | ※ 21,194,162 | ※ 21,194,162 | ※ 0 | ※ 48.2 | |
| | | 退職被保険者 等延滞金 | 1,000,000 | | | | | |
| | 雑 入 | 雑 入 | 1,000 | | | | | 100 |
| 合 計 | | | 2,895,251,000 | 3,428,293,668 | 1,069,779,773 | 2,358,513,895 | 36.9 | |

※収入された国民健康保険税及び延滞金は、年度末に各科目に振り分けるため、上記の記載とした。

歳入予算現額2,895,251,000円に対し、収入済額1,069,779,773円で収入率は36.9%である。

収入済額の主なものは、一般被保険者国民健康保険税の現年課税分970,627,200円であり、収入済額の90.7%を占めている。

「歳出」

(単位:円・%)

| 科 目 | | | 当 初 予 算 額 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 | |
|---------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|------|
| 款 | 項 | 目 | | (A) | (B) | (A)-(B) | (B)/(A)×100 | |
| 総 務 費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 一般管理業務経費 | 15,142,000 | 15,142,000 | 2,260,212 | 12,881,788 | 14.9 |
| 諸 支 出 金 | 償還金及び 還付加算金 | 一般被保険者 保険税還付金 | 一般被保険者 保険税還付事業 | 20,000,000 | 20,000,000 | 9,208,300 | 10,791,700 | 46.0 |

(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 | | | | | |
| 諸支出金 | 償還金及び 還付加算金 | 退職被保険者等 保険税還付金 | 退職被保険者等 保険税還付事業 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0 |
| | | 一般被保険者 還付加算金 | 一般被保険者 還付加算金事業 | 500,000 | 500,000 | 34,400 | 465,600 | 6.9 |
| | | 退職被保険者等 還付加算金 | 退職被保険者等 還付加算金事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 36,192,000 | 36,192,000 | 11,502,912 | 24,689,088 | 31.8 |

歳出予算現額36,192,000円に対し、支出済額11,502,912円で、31.8%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郵送料997,588円及びコンビニ等収納手数料1,100,070円であり、支出済額の92.8%を占めている。

償還金及び還付加算金の支出は、一般被保険者の保険税過年度還付金9,208,300円及び一般被保険者の保険税還付加算金34,400円である。

ウ 改善・要望事項

税金の徴収業務を委託することへの移行や、広域的な債権回収機構の設立など研究してください。

(5) 国民健康保険課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 区分 | 職名 参事兼課長 | 課長補佐 | 係名 | | | 派遣職員 | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|------|-------------|------|-------|------|------|------|--------------|----|
| | | | 国保管理係 | 給付係 | 保険税係 | | | |
| 本年度 | 1 | 3 | 2(1) | 6(1) | 7(1) | 1 | 7 | 27 |
| 前年度 | 1 | 3 | 2(1) | 6(1) | 7(1) | 1 | 7 | 27 |
| 比較増減 | 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。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

国保管理係においては、国民健康保険運営協議会に関する事務、人間ドック・がん検診助成に関する事務、特定健康診査に関する事務等を行っている。

給付係においては、高額療養費及び高額介護合算医療費に関する事務、診療報酬請求書の審査に関する事務、出産一時金・葬祭費に関する事務等を行っている。

保険税係においては、国民健康保険税の賦課に関する事務、短期被保険者証・資格証明書に関する事務、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の賦課に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況【一般会計】

「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 | 国庫負担金 | 民生費 国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 129,327,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 民生費 県負担金 | 社会福祉費負担金 | 625,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | 特別会計 繰入金 | 国民健康保険 | 国民健康保険特別会計 | 4,807,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 後期高齢者医療 | 後期高齢者医療 | | | | | |
| 諸収入 | 受託事業収入 雑収入 | 特別会計繰入金 | 特別会計繰入金 | 4,106,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 民生費 | 社会福祉費受託事業 | 85,169,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 受託事業収入 | 雑収入 | | | | | |
| 合計 | | | | 853,839,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

歳入予算現額853,839,000円に対し、収入済額0円で収入率は0%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 | | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 高齢者福祉費 | 高齢者健康増進事業 | 117,585,000 | 117,585,000 | 12,619,206 | 104,965,794 | 10.7 |
| | | 保険等事業費 | 国民健康保険特別会計 繰出事業 | 954,030,000 | 963,043,000 | 0 | 963,043,000 | 0.0 |
| | | | 後期高齢者医療広域 連合負担金事業 | 1,562,594,000 | 1,562,594,000 | 653,724,000 | 908,870,000 | 41.8 |
| | | | 後期高齢者医療特別 会計繰出事業 | 434,236,000 | 427,874,000 | 0 | 427,874,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 3,068,445,000 | 3,071,096,000 | 666,343,206 | 2,404,752,794 | 21.7 |

歳出予算現額3,071,096,000円に対し、支出済額666,343,206円で、21.7%の執行率である。

高齢者福祉費の主な支出は、高齢者健康増進事業の業務委託料5,327,263円、補助金(市単独)3,830,220円で、支出済額の72.6%を占めている。
保険等事業費の支出は、後期高齢者医療広域連合負担金事業の負担金653,724,000円である。

ウ 予算執行状況【国民健康保険特別会計】

「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 | | | | | |
| 国民健康 保険税 | 国民健康 保険税 | 一般被保険者 国民健康 保険税 | 医療給付費分 現年課税分 | 1,925,000,000 | 2,055,481,640 | ※ 970,627,200 | ※ 1,943,789,300 | ※ 35.8 |
| | | | 後期高齢者支援金分 現年課税分 | 606,000,000 | 646,342,334 | | | |
| | | | 介護納付金分 現年課税分 | 180,000,000 | 212,592,526 | | | |
| | | | 使用料及び 手数料 | 総務手数料 | 証明手数料 | | | |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 災害臨時 特例補助金 | 災害臨時特例補助金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 県負担金・ 補助金 | 保険給付費等 交付金 | 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 11,141,166,000 | 5,655,878,073 | 5,636,960,670 | 18,917,403 | 50.6 |
| | | | 保険給付費等交付金 (特別交付金) | 185,202,000 | 0 | | | |
| | 財政安定化 基金交付金 | 財政安定化 基金交付金 | 財政安定化基金交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 利子及び 配当金 | 利子及び配当金 | 32,000 | 15,668 | 15,668 | 0 | 49.0 |
| 繰入金 | 一般会計 繰入金 | 一般会計 繰入金 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 375,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

※収入された国民健康保険税は、年度末に各科目に振り分けるため、上記の記載とした。

(単位:円・%)

| 科目 | | | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-----|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | (A) | (B) | (C) | (B)-(C) | (C)/(A)×100 | |
| 繰入金 | 一般会計 繰入金 | 一般会計 繰入金 | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 251,003,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | 職員給与費等繰入金 | 234,002,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | 出産育児一時金等 繰入金 | 22,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | その他一般会計繰入金 | 12,043,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | 国保財政安定化支援 事業繰入金 | 60,083,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | 未就学児均等割保険税 繰入金 | 7,652,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | 基金繰入金 | 基金繰入金 | 保険給付費等支払基金 繰入金 | 370,866,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越金 | 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 349,425,000 | 349,425,924 | 349,425,924 | 0 | 100.0 | |
| 諸収入 | 延滞金、加算金 及び過料 | 一般被保険者 加算金 | 一般被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | 退職被保険者 等加算金 | 退職被保険者等加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | 市預金利子 | 市預金利子 | 市預金利子 | 6,000 | 5,188 | 5,188 | 0 | 86.5 | |
| | 貸付金 元利収入 | 出産費資金 貸付金元利収入 | 出産費資金貸付金 元利収入 | 1,000 | 236,000 | 0 | 236,000 | 0.0 | |
| | 雑収入 | 一般被保険者 第三者納付金 | 一般被保険者 第三者納付金 | 一般被保険者 第三者納付金 | 8,416,000 | 14,523,135 | 14,523,135 | 0 | 172.6 |
| | | 退職被保険者等 第三者納付金 | 退職被保険者等 第三者納付金 | 退職被保険者等 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 一般被保険者 返納金 | 一般被保険者 返納金 | 一般被保険者返納金 | 1,000 | 8,619,548 | 8,619,548 | 0 | 861,954.8 |
| | | 退職被保険者等 返納金 | 退職被保険者等 返納金 | 退職被保険者等返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 雑収入 | 雑収入 | 雑収入 | 2,797,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | | | | 15,731,962,000 | 8,943,120,636 | 6,980,177,933 | 1,962,942,703 | 44.4 |

歳入予算現額15,731,962,000円に対し、収入済額6,980,177,933円で収入率は44.4%である。
収入済額の主なものは、一般被保険者国民健康保険税の現年課税分970,627,200円及び保険給付費等交付金(普通交付金)5,636,960,670円であり、収入済額の94.7%を占めている。

「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 | 4,588,000 | 5,191,000 | 3,315,445 | 1,875,555 | 63.9 |
| | | | 一般管理業務経費 | 56,608,000 | 63,376,000 | 29,959,096 | 33,416,904 | 47.3 |
| | | 連合会負担金 | 連合会負担金事業 | 2,804,000 | 2,804,000 | 2,117,355 | 686,645 | 75.5 |
| | 徴税費 | 賦課徴收費 | 賦課業務経費 | 134,000 | 134,000 | 84,629 | 49,371 | 63.2 |
| | 運営協議会費 | 運営協議会費 | 運営協議会業務経費 | 471,000 | 471,000 | 103,000 | 368,000 | 21.9 |
| | 趣旨普及費 | 趣旨普及費 | 趣旨普及事業 | 429,000 | 429,000 | 326,700 | 102,300 | 76.2 |
| | 保険給付費 | 療養諸費 | 一般被保険者療養給付費 | 一般被保険者療養給付事業 | 9,692,513,000 | 9,692,513,000 | 4,904,032,923 | 4,788,480,077 |
| 退職被保険者等療養給付費 | | | 退職被保険者等療養給付事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| 一般被保険者療養費 | | | 一般被保険者療養費支給事業 | 81,329,000 | 81,329,000 | 35,421,710 | 45,907,290 | 43.6 |
| 退職被保険者等療養費 | | | 退職被保険者等療養費支給事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0 |
| 審査支払手数料 | | | 審査支払手数料納付事業 | 19,273,000 | 19,273,000 | 11,235,059 | 8,037,941 | 58.3 |
| 高額療養費 | | | 一般被保険者高額療養費 | 一般被保険者高額療養費支給事業 | 1,347,130,000 | 1,347,130,000 | 698,977,537 | 648,152,463 |
| 高額療養費 | | 退職被保険者等高額療養費 | 退職被保険者等高額療養費支給事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| | | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 | 1,354,000 | 1,737,000 | 1,233,318 | 503,682 | 71.0 |
| | | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0 |
| 移送費 | | 一般被保険者移送費 | 一般被保険者移送費支給事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| | | 退職被保険者等移送費 | 退職被保険者等移送費支給事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0 |
| 出産育児諸費 | | 出産育児一時金 | 出産育児一時金支給事業 | 33,600,000 | 32,775,000 | 12,780,896 | 19,994,104 | 39.0 |
| | | 支払手数料 | 出産育児一時金支払手数料納付事業 | 17,000 | 17,000 | 5,460 | 11,540 | 32.1 |
| 葬祭諸費 | | 葬祭費 | 葬祭費支給事業 | 12,500,000 | 12,500,000 | 5,200,000 | 7,300,000 | 41.6 |

(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 | | | | | | |
| 保険給付費 | 傷病手当諸費 | 傷病手当金 | 傷病手当金支給事業 | 336,000 | 1,757,000 | 944,260 | 812,740 | 53.7 | |
| 国民健康保険 事業費納付金 | 医療給付費分 | 一般被保険者 | 一般被保険者医療給付費分 | 2,747,551,000 | 2,775,488,000 | 1,248,972,249 | 1,526,515,751 | 45.0 | |
| | | 医療給付費分 | 国保事業費納付金事業 | | | | | | |
| | | 退職被保険者等 | 退職被保険者等医療給付費分 | | | | | | |
| | 後期高齢者 支援金等分 | 医療給付費分 | 国保事業費納付金事業 | 1,900,000 | 1,900,000 | 855,000 | 1,045,000 | 45.0 | |
| | | 一般被保険者後期 高齢者支援金等分 | 一般被保険者後期高齢者支援 金等分国保事業費納付金事業 | 957,921,000 | 942,745,000 | 424,239,189 | 518,505,811 | 45.0 | |
| 介護納付金分 | 退職被保険者等 後期高齢者 支援金等分 | 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分 国保事業費納付金事業 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 50.0 | | |
| | 介護納付金分 | 介護納付金分 国保事業費納付金事業 | 362,150,000 | 336,043,000 | 151,212,241 | 184,830,759 | 45.0 | | |
| 共同事業 拠出金 | 共同事業 拠出金 | その他共同事業 事務費拠出金 | 退職被保険者等該当者 リスト事務費拠出事業 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| 財政安定化 基金拠出金 | 財政安定化 基金拠出金 | 財政安定化 基金拠出金 | 財政安定化基金 拠出金事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| 保険事業費 | 特定健康診 査等事業費 | 特定健康診査 | 特定健康診査事業 | 151,213,000 | 151,213,000 | 10,588,402 | 140,624,598 | 7.0 | |
| | | 特定保健指導事業 | | 13,975,000 | 13,975,000 | 614,833 | 13,360,167 | 4.4 | |
| | 保健事業費 | 保健衛生費 普及 | 保健衛生普及事業 | | 5,968,000 | 5,968,000 | 1,915,413 | 4,052,587 | 32.1 |
| | | | 保養施設利用者 助成事業 | | 4,052,000 | 4,052,000 | 488,100 | 3,563,900 | 12.0 |
| | | | 健康マイレージ助成事業 | | 806,000 | 806,000 | 0 | 806,000 | 0.0 |
| | | 疾病予防費 | 人間ドック事業 | | 38,352,000 | 38,352,000 | 13,943,980 | 24,408,020 | 36.4 |
| | 貸付金 | がん検診助成事業 | | | 12,135,000 | 12,135,000 | 2,504,600 | 9,630,400 | 20.6 |
| | | | 健康づくり運動教室事業 | | 3,592,000 | 3,592,000 | 514,800 | 3,077,200 | 14.3 |
| | 貸付金 | 出産費資金貸付事業 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| | 基金積立金 | 基金積立金 | 保険給付費等 支払基金積立金 | 保険給付費等支払基金 積立金事業 | 32,000 | 120,961,000 | 15,668 | 120,945,332 | 0.0 |
| 諸支出金 | 償還金及び 還付加算金 繰出金 | 償還金 | 償還金事業 | 2,000 | 39,537,000 | 0 | 39,537,000 | 0.0 | |
| | | 一般会計 繰出金 | 一般会計繰出事業 | 1,000 | 4,807,000 | 0 | 4,807,000 | 0.0 | |

(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 | | | | | |
| 予 備 費 | 予 備 費 | 予 備 費 | 予 備 費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 15,563,240,000 | 15,723,514,000 | 7,561,626,863 | 8,161,887,137 | 48.1 |

歳出予算現額15,723,514,000円に対し、支出済額7,561,626,863円で、48.1%の執行率である。

主な支出は、一般被保険者療養給付事業の負担金4,904,032,923円、一般被保険者高額療養費支給事業の負担金698,977,537円、一般被保険者医療給付費分国保事業費納付金事業の負担金1,248,972,249円であり、支出済額の90.6%を占めている。

エ 予算執行状況【後期高齢者医療特別会計】

「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 | | | | | |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 特 別 徴 収 保 険 料 | 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料 | 1,159,722,000 | 1,096,778,300 | 506,375,700 | 590,402,600 | 43.7 |
| | | 普 通 徴 収 保 険 料 | 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 | 646,696,000 | 678,292,000 | 250,389,400 | 427,902,600 | 38.7 |
| | | | 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料 | 4,000,000 | 11,310,840 | 2,496,070 | 8,814,770 | 62.4 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 負 担 金 | 総 務 費 負 担 金 | 総 務 管 理 費 負 担 金 | 6,931,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 手 数 料 | 総 務 手 数 料 | 証 明 手 数 料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 事 務 費 繰 入 金 | 事 務 費 繰 入 金 | 55,297,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 保 健 基 盤 安 定 繰 入 金 | 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 | 372,577,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 繰 越 金 | 繰 越 金 | 4,106,000 | 4,105,817 | 4,105,817 | 0 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 延 滞 金 | 延 滞 金 | 300,000 | 214,500 | 214,500 | 0 | 71.5 |
| | | 保 険 料 還 付 金 | 保 険 料 還 付 金 | 4,000,000 | 1,465,950 | 1,465,950 | 0 | 36.6 |
| | 還 付 加 算 金 | 還 付 加 算 金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | 市 預 金 利 子 | 市 預 金 利 子 | 市 預 金 利 子 | 1,000 | 452 | 452 | 0 | 45.2 |
| | 雑 入 | 雑 入 | 雑 入 | 6,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 2,259,737,000 | 1,792,167,859 | 765,047,889 | 1,027,119,970 | 33.9 |

歳入予算現額2,259,737,000円に対し、収入済額765,047,889円で収入率は33.9%である。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料の現年度分特別徴収保険料506,375,700円及び現年度分普通徴収保険料250,389,400円であり、収入済額の98.9%を占めている。

「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 | 1,279,000 | 1,279,000 | 461,971 | 817,029 | 36.1 |
| | | | 一般管理業務経費 | 20,529,000 | 20,529,000 | 6,372,363 | 14,156,637 | 31.0 |
| | 徴収費 | 徴収費 | 徴収事業 | 4,317,000 | 4,317,000 | 2,222,162 | 2,094,838 | 51.5 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 後期高齢者医療広域 連合納付金事業 | 2,183,295,000 | 2,183,295,000 | 482,955,200 | 1,700,339,800 | 22.1 |
| 諸支出金 | 償還金及び 還付加算金 | 保険料還付金 | 保険料還付金事業 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,758,550 | 2,241,450 | 44.0 |
| | | 還付加算金 | 保険料還付加算金事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| | 繰出金 | 一般会計 繰出金 | 一般会計繰出事業 | 1,000 | 4,106,000 | 0 | 4,106,000 | 0.0 |
| 予備費 | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 2,215,521,000 | 2,219,626,000 | 493,770,246 | 1,725,855,754 | 22.2 |

歳出予算現額2,219,626,000円に対し、支出済額493,770,246円で、22.2%の執行率である。

主な支出は、後期高齢者医療広域連合納付金事業の負担金482,955,200円であり、支出済額の97.8%を占めている。

ウ 改善・要望事項

- ・繁忙期のタスク分散に努めてください。
- ・保養施設助成金・特定健康診査について、引き続き周知徹底に努めてください。

(6) 農業振興課

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 | 課長補佐 | 係名 | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|-------|----|------|-------|-------|--------------|----|
| | | | | 農業振興係 | 農村整備係 | | |
| 本年度 | 1 | 0 | 1 | 6(1) | 5 | 4 | 17 |
| 前年度 | 0 | 1 | 1 | 6(1) | 5 | 3 | 16 |
| 比較増減 | 1 | △1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

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、前年度と比較し1人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

農業振興係においては、農業振興地域整備計画に関する事務、新規就農者に関する事務、農産物のブランド化に関する事務、しみん農園久喜に関する事務等を行っている。

農村整備係においては、あやめ及びラベンダー並びにコスモスふれあいロードの維持管理、土地改良事業に関する事務、農業用施設の新設・改修及び維持管理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 | | | | | |
| 地方譲与税 | 森林環境譲与税 | 森林環境譲与税 | 森林環境譲与税 | 15,937,000 | 7,878,000 | 7,878,000 | 0 | 49.4 |
| 分担金及び負担金 | 分担金 | 農林水産業費分担金 | 農業費分担金 | 4,156,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | 使用料 | 農林水産業費使用料 | 農業使用料 | 4,548,000 | 2,150,834 | 2,136,434 | 14,400 | 47.0 |
| | | 農林水産業費手数料 | 農業手数料 | 46,000 | 28,500 | 28,500 | 0 | 62.0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 農林水産業費県補助金 | 農業費補助金 | 69,842,000 | 13,493,446 | 13,493,446 | 0 | 19.3 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 3,000 | 1,056 | 1,056 | 0 | 35.2 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 木材利用推進基金繰入金 | 木材利用推進基金繰入金 | 5,499,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 受託事業収入 | 農林水産業費受託事業収入 | 農業費受託事業収入 | 8,442,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 雑収入 | 雑収入 | 1,641,000 | 47,151 | 47,151 | 0 | 2.9 |
| 合計 | | | | 110,114,000 | 23,598,987 | 23,584,587 | 14,400 | 21.4 |

歳入予算現額110,114,000円に対し、収入済額23,584,587円で収入率は21.4%である。

収入済額の主なものは、森林環境譲与税7,878,000円及び農業費補助金の土地改良施設負担金事業補助金10,932,165円であり、収入済額の79.8%を占めている。

「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 | | | | | | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業総務費 | 職員給与費 | 3,563,000 | 3,563,000 | 1,298,458 | 2,264,542 | 36.4 | |
| | | | 農業業務経費 | 35,000 | 35,000 | 836 | 34,164 | 2.4 | |
| | | 農業振興費 | 農業振興業務経費 | 1,688,000 | 1,688,000 | 1,189,180 | 498,820 | 70.4 | |
| | | | 生産調整推進事業 | 5,345,000 | 5,345,000 | 0 | 5,345,000 | 0.0 | |
| | | | 環境保全型農業推進事業 | 775,000 | 775,000 | 0 | 775,000 | 0.0 | |
| | | | 農業経営安定推進事業 | 18,516,000 | 22,160,000 | 1,536,808 | 20,623,192 | 6.9 | |
| | | | れんげ祭り事業 | 653,000 | 653,000 | 560,000 | 93,000 | 85.8 | |
| | | | 新規就農・担い手育成事業 | 500,000 | 500,000 | 133,467 | 366,533 | 26.7 | |
| | | | 経営所得安定対策推進事業 | 4,547,000 | 4,547,000 | 2,560,000 | 1,987,000 | 56.3 | |
| | | | 農業振興協議会運営事業 | 570,000 | 570,000 | 0 | 570,000 | 0.0 | |
| | | | 人・農地問題解決推進事業 | 26,381,000 | 26,381,000 | 0 | 26,381,000 | 0.0 | |
| | | | 農産物ブランド化推進事業 | 209,000 | 209,000 | 0 | 209,000 | 0.0 | |
| | | | 農業次世代人材投資事業 | 1,500,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.0 | |
| | | | 農業農村基本計画策定事業 | 402,000 | 402,000 | 0 | 402,000 | 0.0 | |
| | | | 農業振興拠点(道の駅)整備事業 | 10,798,000 | 10,798,000 | 0 | 10,798,000 | 0.0 | |
| | | | 農作物降ひょう被害支援事業 | 0 | 4,576,000 | 22,071 | 4,553,929 | 0.5 | |
| | | | 事業者・農業者物価高騰等対策給付金給付事業 | 0 | 65,000,000 | 4,900,000 | 60,100,000 | 7.5 | |
| | | | 農地費 | 農地業務経費 | 471,000 | 471,000 | 401,000 | 70,000 | 85.1 |

(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 | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 事業名 | | | | | | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農地費 | 農業用排水管理事業 | 6,907,000 | 6,907,000 | 2,176,797 | 4,730,203 | 31.5 | |
| | | | 農業用施設補修事業 | 14,405,000 | 14,405,000 | 5,440,600 | 8,964,400 | 37.8 | |
| | | | 県費単独土地改良事業 | 20,515,000 | 20,515,000 | 0 | 20,515,000 | 0.0 | |
| | | | 土地改良施設負担金事業 | 28,897,000 | 28,897,000 | 21,388,220 | 7,508,780 | 74.0 | |
| | | | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 15,455,000 | 15,455,000 | 3,938,100 | 11,516,900 | 25.5 | |
| | | | 農業施設費 | 農村センター管理事業 | 1,695,000 | 1,695,000 | 709,371 | 985,629 | 41.9 |
| | | | | しみん農園管理事業 | 16,849,000 | 16,873,000 | 5,529,345 | 11,343,655 | 32.8 |
| | | | | しみん農園運営事業 | 232,000 | 232,000 | 54,890 | 177,110 | 23.7 |
| | | | | 農業者トレーニングセンター管理事業 | 94,000 | 94,000 | 93,000 | 1,000 | 98.9 |
| | | | 商工費 | 商工費 | 観光費 | 花と香りのふれあいセンター管理事業 | 5,675,000 | 5,691,000 | 465,323 |
| コスモスふれあいロード推進事業 | 2,536,000 | 2,536,000 | | | | 1,071,732 | 1,464,268 | 42.3 | |
| 諸支出金 | 基金費 | 木材利用推進基金費 | あやめ・ラベンダー植栽維持管理事業 | 8,451,000 | 8,451,000 | 2,971,682 | 5,479,318 | 35.2 | |
| | | | 木材利用推進基金積立事業 | 15,940,000 | 15,940,000 | 7,879,056 | 8,060,944 | 49.4 | |
| 合計 | | | | 213,604,000 | 291,364,000 | 64,319,936 | 227,044,064 | 22.1 | |

歳出予算現額291,364,000円に対し、支出済額64,319,936円で、22.1%の執行率である。

農業総務費の支出は職員給与費の職員手当等1,298,458円、農業業務経費の普通旅費836円である。

農業振興費の主な支出は、農業経営安定推進事業の農業団体育成事業補助金797,000円を含む負担金、補助及び交付金1,536,808円、経営所得安定対策推進事業の補助金2,560,000円、事業者・農業者物価高騰等対策給付金事業の事業者・農業者物価高騰等対策給付金4,900,000円であり、支出済額の82.5%を占めている。

農地費の主な支出は、農業用施設補修事業の補修工事4,220,000円、土地改良施設負担金事業の負担金6,812,000円及び交付金14,576,220円、土地改良施設維持管理適正化事業の負担金3,938,100円であり、支出済額の88.6%を占めている。

農業施設費の主な支出は、農村センター管理事業の警備業務委託料156,750円を含む委託料262,130円、しみん農園管理事業の光熱水費609,271円を含む需用費878,887円、管理業務委託料3,425,345円を含む委託料4,034,545円及び機械器具費240,000円、花と香りのふれあいセンター管理事業の光熱水費226,234円を含む需用費307,006円であり、支出済額の83.5%を占めている。

観光費の主な支出は、コスモスふれあいロード推進事業の消耗品費868,968円及びあやめ・ラベンダー植栽維持管理事業の管理業務委託料2,524,773円であり、支出済額の83.9%を占めている。

木材利用推進基金費の支出は、木材利用推進基金積立事業の積立金7,879,056円である。

ウ 繰越額が補助金額を上回る補助金

・補助金の概要

| | |
|-----------|---|
| 補助金名称 | 久喜市農業振興総合対策費補助金 |
| 交付開始年度 | 平成元年度 |
| 交付先団体名 | れんげ祭り実行委員会 |
| 交付の目的と必要性 | 休耕地の解消、有機栽培、農村環境美化に有効な「れんげ」を観光資源として活用し、都市住民と農村部住民の交流を図り、農村部の良さを再認識することを目的として「れんげ祭り」を開催するため。 |
| 対象事業の内容 | 「れんげ祭り」の開催 |
| 当初目的の達成度 | れんげ祭り開催時には、市内外から多くの人々が訪れている。 |

・補助事業・団体の直近決算概要

| | |
|----------|-----------|
| 収入金額 (A) | 440,083 円 |
| (主な内訳) | |
| 市からの補助金額 | 127,000 円 |
| 繰越金 | 313,080 円 |
| 雑入 | 3 円 |

| | |
|----------|-----------|
| 支出金額 (B) | 126,346 円 |
| (主な内訳) | |
| 消耗品 | 99,000 円 |
| 通信運搬費 | 5,796 円 |
| 会場設営 | 11,550 円 |
| 予備費 | 10,000 円 |

収入金額に対する補助金額の割合 28.9 %

| | |
|----------------|-----------|
| 繰越金額 (A) - (B) | 313,737 円 |
|----------------|-----------|

・当該補助金に対する監査結果

れんげ祭り実行委員会の繰越金について、祭りが中止となったが、開催のため準備した費用分に補助を行い、昨年度からの繰り越しされた協賛金やお祝い金等が、そのまま繰越金額となった旨を確認した。また、当該補助金に関する事務の執行は、適正と認められた。

エ 改善・要望事項

- ・各種補助金があるが、補助金の目的・必要性に鑑み、適正に支出するよう努めてください。
- ・事業者・農業者物価高騰等対策給付金について、周知に努めてください。
- ・花と香りのふれあいセンター男子トイレに、サンタリーボックスを設置してください。

(7) 久喜ブランド推進課

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 | | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|------|----|----|----|------|-----------|-------|------|--------------|----|
| | | | | | 久喜ブランド推進係 | 商工労働係 | 観光係 | | |
| 本年度 | | 1 | 1 | 0 | 2(1) | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 前年度 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4(1) | 2 | 14 |
| 比較増減 | | 0 | 1 | △1 | △1 | 0 | 1 | 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。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

久喜ブランド推進係においては、久喜ブランド推進に関する事務、ふるさと納税に関する事務等を行っている。

商工労働係においては、商工業の振興に関する事務、商店街の活性化に関する事務、労働者の福祉に関する事務等を行っている。

観光係においては、観光事業の企画及び実施に関する事務、祭り・イベント等の支援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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使用料 | 労働使用料 | 労働諸費使用料 | 880,000 | 742,345 | 680,045 | 62,300 | 77.3 |
| | | 商工使用料 | 商工使用料 | 9,031,000 | 4,303,000 | 4,303,000 | 0 | 47.6 |
| 寄附金 | 寄附金 | 一般寄附金 | 一般寄附金 | 20,000,000 | 6,336,000 | 6,336,000 | 0 | 31.7 |
| | | 特定寄附金 | 特定寄附金 | 5,000,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 1.4 |
| 諸収入 | 貸付金 元利収入 | 労働費貸付金 元利収入 | 労働諸費貸付金 元利収入 | 3,033,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 商工費貸付金 元利収入 | 商工費貸付金元利収入 | 1,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 101,000 | 25,200 | 12,600 | 12,600 | 12.5 |
| 合計 | | | | 39,410,000 | 11,476,545 | 11,401,645 | 74,900 | 28.9 |

歳入予算現額39,410,000円に対し、収入済額11,401,645円で収入率は28.9%である。

収入済額の主なものは、商工使用料の市営駐車場使用料4,301,700円及び一般寄附金のふるさと納税寄附金6,336,000円であり、収入済額の93.3%を占めている。

「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 | | | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉費 | 勤労者団体補助事業 | 523,000 | 523,000 | 491,750 | 31,250 | 94.0 | |
| | | | 総務費 | 婚活支援事業 | 488,000 | 488,000 | 88,000 | 400,000 | 18.0 |
| | | 高齢者福祉費 | シルバー人材センター 補助事業 | 13,951,000 | 13,951,000 | 13,951,000 | 0 | 100.0 | |
| 労働費 | 労働諸費 | 労働諸費 | 労働業務経費 | 180,000 | 180,000 | 175,000 | 5,000 | 97.2 | |
| | | | 雇用対策事業 | 276,000 | 276,000 | 102,496 | 173,504 | 37.1 | |
| | | | 勤労者サポート事業 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0.0 | |
| | | | 勤労者住宅資金 貸付事業 | 3,033,000 | 3,033,000 | 3,033,000 | 0 | 100.0 | |
| | | | 勤労施設費 | 勤労福祉センター 管理事業 | 1,914,000 | 1,776,000 | 755,384 | 1,020,616 | 42.5 |
| | | | 労働会館管理事業 | 6,510,000 | 6,648,000 | 2,574,203 | 4,073,797 | 38.7 | |
| 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 職員給与費 | 3,255,000 | 3,255,000 | 2,274,848 | 980,152 | 69.9 | |
| | | | 商工業務経費 | 109,000 | 109,000 | 50,838 | 58,162 | 46.6 | |
| | | 商工業振興費 | 市民まつり支援事業 | 4,027,000 | 4,027,000 | 3,920,000 | 107,000 | 97.3 | |
| | | | 商工融資事業 | 2,095,000 | 2,095,000 | 363,375 | 1,731,625 | 17.3 | |
| | | | 商工会補助事業 | 64,576,000 | 64,576,000 | 32,288,000 | 32,288,000 | 50.0 | |
| | | | 商店街活性化補助事業 | 13,799,000 | 13,799,000 | 0 | 13,799,000 | 0.0 | |
| | | | 市営駐車場管理事業 | 2,604,000 | 2,604,000 | 1,039,757 | 1,564,243 | 39.9 | |
| | | | 企業等誘致事業 | 22,629,000 | 22,629,000 | 0 | 22,629,000 | 0.0 | |
| | | | 産業交流事業 | 152,000 | 152,000 | 0 | 152,000 | 0.0 | |
| | | | 創業支援補助事業 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 | 0.0 | |
| | | | ビジネスグランプリ事業 | 1,559,000 | 1,559,000 | 0 | 1,559,000 | 0.0 | |

(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 | |
|-------|-------|---------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | | | | |
| 商 工 費 | 商 工 費 | 商工業振興費 | 中小企業・小規模企業 振興会議運営事業 | 270,000 | 270,000 | 0 | 270,000 | 0.0 | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症 緊急特別対策利子補給事業 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0.0 | |
| | | | 中小企業・小規模企業 振興基本計画策定事業 | 853,000 | 853,000 | 0 | 853,000 | 0.0 | |
| | | | インキュベーション施設 整備補助事業 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.0 | |
| | | | 市内事業者支援窓口 設置事業 | 0 | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 | 100.0 | |
| | | | 移動販売導入事業費 補助事業 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 | |
| | | | 事業者・農業者物価高騰等 対策給付金給付事業 | 0 | 221,500,000 | 11,750,000 | 209,750,000 | 5.3 | |
| | | | 観 光 費 | 観光業務経費 | 190,000 | 190,000 | 133,670 | 56,330 | 70.4 |
| | | | | 観光協会補助事業 | 25,048,000 | 25,048,000 | 25,048,000 | 0 | 100.0 |
| | | | | 観光情報発信事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.0 |
| | | コスモスふれあいロード 推進事業 | | 133,000 | 133,000 | 106,932 | 26,068 | 80.4 | |
| | | コスモスフェスタ 支援事業 | | 1,626,000 | 1,626,000 | 1,440,000 | 186,000 | 88.6 | |
| | | 日光街道埼玉六宿 連携事業 | | 254,000 | 254,000 | 0 | 254,000 | 0.0 | |
| | | シティプロモーション 推進事業 | | 1,121,000 | 1,121,000 | 134,970 | 986,030 | 12.0 | |
| | | ふるさと納税寄附金 推進事業 | | 11,483,000 | 11,627,000 | 1,431,183 | 10,195,817 | 12.3 | |
| | | 河津桜植栽事業 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 | |
| | | イベント開催支援事業 | | 0 | 10,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 | 10.0 | |
| | | 合 計 | | | 192,084,000 | 432,288,000 | 107,712,406 | 324,575,594 | 24.9 |

歳出予算現額432,288,000円に対し、支出済額107,712,406円で、24.9%の執行率である。

社会福祉総務費の支出は、勤労者団体補助事業の補助金491,750円及び婚活支援事業の負担金88,000円である。

高齢者福祉費の支出は、シルバー人材センター補助事業の補助金13,951,000円である。

労働諸費の主な支出は、勤労者住宅資金貸付事業の貸付金3,033,000円であり、支出済額の91.6%を占めている。

勤労施設費の主な支出は、勤労福祉センター管理事業の委託料541,288円、労働会館管理事業の光熱水費732,925円及び委託料1,679,219円であり、支

出済額の88.7%を占めている。

商工総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等2,274,848円であり、支出済額の97.8%を占めている。

商工業振興費の主な支出は、商工会補助事業の補助金32,288,000円及び事業者・農業者物価高騰等対策給付金給付事業の補助金11,750,000円であり、支出済額の80.2%を占めている。

観光費の主な支出は、観光協会補助事業の補助金25,048,000円であり、支出済額の85.5%を占めている。

(8) 生活支援課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 課長 | 課長補佐 | 係名 | | | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|----|------|-----|---------|---------|---------|--------------|----|
| | | | 管理係 | 生活保護第1係 | 生活保護第2係 | 生活保護第3係 | | |
| 本年度 | 1 | 1 | 3 | 5(1) | 7 | 7 | 2 | 26 |
| 前年度 | 1 | 1 | 3 | 4(1) | 7 | 7 | 3 | 26 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | △1 | 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。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

管理係においては、生活保護法の庶務・経理・統計に関する事務等を行っている。

生活保護第1係、生活保護第2係及び生活保護第3係においては、生活保護に関する事務、行旅病人及び行旅死亡人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 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------|-------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | (A) | (B) | (C) | (B)-(C) | (C)/(A)×100 |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 民生費 | 社会福祉費負担金 | 22,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 国庫負担金 | 生活保護費負担金 | | | | | |
| | 国庫補助金 | 民生費 | 社会福祉費補助金 | 2,223,499,000 | 1,852,916,213 | 1,297,041,340 | 555,874,873 | 58.3 |
| | | 国庫補助金 | | 29,815,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 民生費 | 生活保護費負担金 | 50,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 県負担金 | | | | | | |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 52,000 | 48,308,438 | 20,825,698 | 27,482,740 | 40,049.4 |
| 合計 | | | | 2,326,531,000 | 1,901,224,651 | 1,317,867,038 | 583,357,613 | 56.6 |

歳入予算現額2,326,531,000円に対し、収入済額1,317,867,038円で収入率は56.6%である。

収入済額の主なものは、生活保護費負担金の生活扶助費等負担金601,877,822円及び医療扶助費等負担金651,757,183円であり、収入済額の95.1%を占めている。

「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 | | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉 総務費 | 生活困窮者自立支援事業 | 26,748,000 | 26,748,000 | 23,712,599 | 3,035,401 | 88.7 |
| | | | 生活困窮の子どもに 対する学習支援事業 | 7,573,000 | 7,573,000 | 3,762,000 | 3,811,000 | 49.7 |
| | | | 家計改善支援事業 | 1,058,000 | 1,058,000 | 1,057,100 | 900 | 99.9 |
| | | | 新型コロナウイルス 感染症生活困窮者 自立支援金支給事業 | 0 | 25,211,000 | 11,120,085 | 14,090,915 | 44.1 |
| | 生活保護費 | 生活保護 総務費 | 職員給与費 | 9,299,000 | 9,299,000 | 5,600,685 | 3,698,315 | 60.2 |
| | | | 生活保護業務経費 | 12,507,000 | 12,507,000 | 4,786,808 | 7,720,192 | 38.3 |
| | | | 扶助費 | 2,964,493,000 | 2,964,493,000 | 1,347,572,337 | 1,616,920,663 | 45.5 |
| 合 計 | | | | 3,021,678,000 | 3,046,889,000 | 1,397,611,614 | 1,649,277,386 | 45.9 |

歳出予算現額3,046,889,000円に対し、支出済額1,397,611,614円で、45.9%の執行率である。

社会福祉総務費の主な支出は、生活困窮者自立支援事業の自立相談支援事業業務委託料22,477,999円及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金11,000,000円であり、支出済額の84.4%を占めている。

生活保護総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等5,600,685円、生活保護業務経費の電算業務委託料1,833,071円及びOA機器等借上料1,134,000円であり、支出済額の82.5%を占めている。

扶助費の支出は、生活保護事業の扶助費1,347,572,337円である。

(9) 高齢者福祉課

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 | 課長補佐 | 係名 | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|-------|------|--------|---------|--------------|----|
| | | | 高齢者福祉係 | 地域包括支援係 | | |
| 本年度 | 1 | 1 | 7 | 5(1) | 28 | 42 |
| 前年度 | 1 | 1 | 7 | 5(1) | 29 | 43 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1 | △1 |

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。

高齢者福祉係においては、介護予防事業に関する事務、老人ホーム入所措置に関する事務、高齢者福祉センター事業の調整に関する事務等を行っている。

地域包括支援係においては、総合相談・支援及び権利擁護に関する事務、介護予防ケアマネジメント支援に関する事務、包括的・継続的ケアマネジメント支援に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況【一般会計】

「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 | | | | | |
| 分担金及び負担金 | 負担金 | 民生費負担金 | 社会福祉費負担金 | 13,932,000 | 5,454,120 | 4,727,920 | 726,200 | 33.9 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 民生費国庫補助金 | 社会福祉費補助金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 民生費県補助金 | 社会福祉費補助金 | 652,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 受託事業収入 | 民生費受託事業収入 | 社会福祉費受託事業収入 | 100,046,000 | 31,133,654 | 30,090,631 | 1,043,023 | 30.1 |
| | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 4,590,000 | 1,780,354 | 1,742,330 | 38,024 | 38.0 |
| 合計 | | | | 119,520,000 | 38,368,128 | 36,560,881 | 1,807,247 | 30.6 |

歳入予算現額119,520,000円に対し、収入済額36,560,881円で収入率は30.6%である。

収入済額の主なものは、社会福祉費受託事業収入の借楽荘受託事業収入(事務費)21,566,236円及び借楽荘受託事業収入(生活費)8,524,395円であり、収入済額の82.3%を占めている。

「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 | | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉費 | 職員給与費 | 3,893,000 | 3,893,000 | 633,477 | 3,259,523 | 16.3 |
| | | 社会福祉施設費 | 職員給与費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0.0 |
| | | 高齢者福祉費 | 高齢者福祉業務経費 | 71,000 | 71,000 | 0 | 71,000 | 0.0 |
| | | | 老人ホーム入所者措置事業 | 69,972,000 | 70,927,000 | 24,140,587 | 46,786,413 | 34.0 |
| | | | いきいきデイサービス事業 | 30,389,000 | 30,359,000 | 14,722,414 | 15,636,586 | 48.5 |
| | | | 寝具乾燥消毒等事業 | 602,000 | 602,000 | 110,272 | 491,728 | 18.3 |
| | | | 緊急時通報システム設置事業 | 18,815,000 | 18,815,000 | 7,295,156 | 11,519,844 | 38.8 |
| | | | 高齢者日常生活用具購入費助成事業 | 41,000 | 41,000 | 14,800 | 26,200 | 36.1 |
| | | | 訪問理容サービス事業 | 420,000 | 420,000 | 108,000 | 312,000 | 25.7 |
| | | | 徘徊高齢者・障がい者探索システム事業 | 573,000 | 573,000 | 119,499 | 453,501 | 20.9 |
| | | | 県社協「あんしんサポートねっと」利用助成事業 | 193,000 | 193,000 | 54,800 | 138,200 | 28.4 |
| | | | 高齢者福祉センター委託事業 | 34,670,000 | 34,654,000 | 14,410,880 | 20,243,120 | 41.6 |
| | | | 借楽荘管理運営事業 | 146,310,000 | 150,524,000 | 55,348,995 | 95,175,005 | 36.8 |
| | | | 高齢者ふれあい元気サロン補助事業 | 150,000 | 150,000 | 149,600 | 400 | 99.7 |
| | | | 成年後見推進事業 | 8,176,000 | 8,176,000 | 3,802,172 | 4,373,828 | 46.5 |
| 合 計 | | | | 314,303,000 | 319,426,000 | 120,910,652 | 198,515,348 | 37.9 |

歳出予算現額319,426,000円に対し、支出済額120,910,652円で、37.9%の執行率である。

社会福祉総務費の支出は、職員給与費の職員手当等633,477円である。

高齢者福祉費の主な支出は、老人ホーム入所者措置事業の老人ホーム入所者措置業務委託料24,140,587円、いきいきデイサービス事業のいきいきデイサービス運営業務委託料14,400,840円、高齢者福祉センター委託事業の業務委託料14,410,000円、借楽荘管理運営事業の借楽荘管理運営業務委託料55,297,154円であり、支出済額の90.0%を占めている。

ウ 予算執行状況【介護保険特別会計】

「歳入」

(単位:円・%)

| 科 目 | | | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|--------------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | (A) | (B) | (C) | (B)-(C) | (C)/(A)×100 |
| 使用料及び 手数料 | 手数料 | 総務手数料 | 総務手数料 | 1,000 | 13,200 | 13,200 | 0 | 1,320.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 1,000 | 20,486 | 20,486 | 0 | 2,048.6 |
| 合 計 | | | | 2,000 | 33,686 | 33,686 | 0 | 1,684.3 |

歳入予算現額2,000円に対し、収入済額33,686円で収入率は1,684.3%である。

収入済額は、総務手数料の納付証明等手数料13,200円及び雑入の成年後見申立費用本人負担金20,486円である。

「歳出」

(単位:円・%)

| 科 目 | | | | 当初予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 | |
|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 事業名 | | (A) | (B) | (A)-(B) | (B)/(A)×100 | |
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 職員給与費 | 2,095,000 | 2,095,000 | 148,281 | 1,946,719 | 7.1 | |
| | | | 一般管理業務経費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.0 | |
| 地域支援 事業費 | 包括的支援 事業費・ 任意事業費 | 地域包括支援 センター費 | 地域包括支援センター 業務経費 | 6,228,000 | 6,228,000 | 2,215,513 | 4,012,487 | 35.6 | |
| | | | 地域包括支援センター事業 | 123,414,000 | 123,414,000 | 86,368,494 | 37,045,506 | 70.0 | |
| | | 任意事業費 | 任意事業 | 36,096,000 | 36,096,000 | 13,995,868 | 22,100,132 | 38.8 | |
| | | 在宅医療・ 介護連携 推進事業費 | 在宅医療・介護連携 推進事業 | 11,588,000 | 11,588,000 | 3,540,913 | 8,047,087 | 30.6 | |
| | | 認知症総合 支援事業費 | 認知症総合支援事業 | 794,000 | 794,000 | 64,633 | 729,367 | 8.1 | |
| | | 生活支援体制 整備事業費 | 生活支援体制整備事業 | 58,000 | 58,000 | 3,580 | 54,420 | 6.2 | |
| | | 地域ケア会議 推進事業費 | 地域ケア会議推進事業 | 167,000 | 167,000 | 52,158 | 114,842 | 31.2 | |
| | | 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費 | 介護予防・生活 支援サービス 事業費 | 介護予防・生活支援 サービス事業 | 255,830,000 | 255,830,000 | 89,040,498 | 166,789,502 | 34.8 |
| | | | 一般介護予防 事業費 | 一般介護予防事業 | 24,349,000 | 24,349,000 | 1,851,448 | 22,497,552 | 7.6 |
| | | 合 計 | | | | 460,625,000 | 460,625,000 | 197,281,386 | 263,343,614 |

歳出予算現額460,625,000円に対し、支出済額197,281,386円で、42.8%の執行率である。
主な支出は、地域包括支援センター事業の業務委託料86,368,000円及び介護予防・生活支援サービス事業の負担金88,843,313円であり、支出済額の88.8%を占めている。

・ 菖蒲老人福祉センター

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 主幹兼所長 | 主任 | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|-------|----|--------------|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 前年度 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。
主な所掌事務は、施設の庶務・維持管理に関する事務等である。

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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使用料 | 民生使用料 | 社会福祉使用料 | 114,000 | 9,400 | 9,400 | 0 | 8.2 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 24,000 | 30 | 30 | 0 | 0.1 |
| 合 計 | | | | 138,000 | 9,430 | 9,430 | 0 | 6.8 |

歳入予算現額138,000円に対し、収入済額9,430円で収入率は6.8%である。
収入済額は、社会福祉使用料の老人福祉センター使用料9,400円及び雑入のコピー代30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 | | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 高齢者福祉費 | 菖蒲老人福祉センター 管理事業 | 8,065,000 | 8,282,000 | 2,743,532 | 5,538,468 | 33.1 |
| 合 計 | | | | 8,065,000 | 8,282,000 | 2,743,532 | 5,538,468 | 33.1 |

歳出予算現額8,282,000円に対し、支出済額2,743,532円で、33.1%の執行率である。
高齢者福祉費の主な支出は、勝負老人福祉センター管理事業の光熱水費907,038円を含む需用費1,491,997円及び清掃業務委託料560,175円を含む委託料798,875円であり、支出済額の83.5%を占めている。

・彩嘉園

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 副主幹 | 担当主査 | 業務員 | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|-----|------|-----|--------------|----|
| 本年度 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 前年度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 比較増減 | 0 | △1 | 0 | 0 | △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。

主な所掌事務は、施設の運営及び維持管理に関する事務、介護予防事業に関する事務、施設利用者の送迎に関する事務等である。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

| 科目目 | | | | 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 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

歳入予算現額1,000円に対し、収入済額0円で収入率は0%である。

「歳出」

(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 |
|-----|-------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 事業名 | | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 高齢者福祉費 | 彩嘉園管理事業 | 2,059,000 | 2,059,000 | 788,502 | 1,270,498 | 38.3 |
| | | | 彩嘉園運営事業 | 85,000 | 75,000 | 50,172 | 24,828 | 66.9 |
| 合計 | | | | 2,144,000 | 2,134,000 | 838,674 | 1,295,326 | 39.3 |

歳出予算現額2,134,000円に対し、支出済額838,674円で、39.3%の執行率である。

高齢者福祉費の主な支出は、彩嘉園管理事業の光熱水費263,426円を含む需用費555,115円及び警備業務委託料110,000円を含む委託料136,400円であり、支出済額の82.5%を占めている。

・ 鷺宮福祉センター

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 所長 | 担当主査 | 主任 | 自動車運転手 兼業務員 | 合計 |
|----------|----|------|----|----------------|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 前年度 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 比較増減 | 0 | 1 | △1 | 0 | 0 |

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。

主な所掌事務は、施設の維持管理・運営業務に関する事務、送迎バスの運転に関する事務等である。

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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使用料 | 民生使用料 | 社会福祉使用料 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 92,000 | 68,669 | 68,669 | 0 | 74.6 |
| 合 計 | | | | 162,000 | 68,669 | 68,669 | 0 | 42.4 |

歳入予算現額162,000円に対し、収入済額68,669円で収入率は42.4%である。

収入済額は、雑入の鷺宮福祉センター自動販売機電気料5,419円及び鷺宮福祉センター建物総合損害共済災害共済金63,250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 | | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 高齢者福祉費 | 鷺宮福祉センター 管理事業 | 3,197,000 | 3,197,000 | 1,228,264 | 1,968,736 | 38.4 |
| 合 計 | | | | 3,197,000 | 3,197,000 | 1,228,264 | 1,968,736 | 38.4 |

歳出予算現額3,197,000円に対し、支出済額1,228,264円で、38.4%の執行率である。

高齢者福祉費の主な支出は、鷺宮福祉センター管理事業の光熱水費659,335円を含む需用費832,166円及び自動車借上料201,300円を含む使用料及び賃借料279,873円であり、支出済額の90.5%を占めている。

(10) 健康医療課

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 | 課長補佐 | 係名 | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|-------|----|------|-------|-------|--------------|----|
| | | | | 健康企画係 | 地域医療係 | | |
| 本年度 | 0 | 1 | 2 | 3(1) | 1(1) | 0 | 7 |
| 前年度 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 比較増減 | △1 | 1 | 2 | △1 | △1 | △1 | △1 |

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。

健康企画係においては、健康増進・食育推進計画及び自殺対策計画に関する事務、新型コロナウイルス感染症対策に関する事務等を行っている。

地域医療係においては、地域医療及び救急医療に関する事務、休日夜間急患診療所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 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 収入率 |
|------|------|-----|----------|---------|--------|--------|---------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | (A) | (B) | (C) | (B)-(C) | (C)/(A)×100 |
| 県支出金 | 県補助金 | 衛生費 | 保健衛生費補助金 | 987,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 6.5 |
| 合計 | | | | 987,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 6.5 |

歳入予算現額987,000円に対し、収入済額64,000円で収入率は6.5%である。

収入済額は、保健衛生費補助金の市町村計画献血者確保促進事業費補助金64,000円である。

「歳出」

(単位:円・%)

| 科目 | | | | 当初予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 執行率 |
|-----|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 事業名 | | (A) | (B) | (A)-(B) | (B)/(A)×100 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生費 総務費 | 職員給与費 | 1,530,000 | 2,207,000 | 1,678,453 | 528,547 | 76.1 |
| | | | 保健衛生業務経費 | 7,000 | 7,000 | 1,452 | 5,548 | 20.7 |
| | | | 健康医療啓発事業 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0.0 |
| | | | 自殺対策事業 | 161,000 | 161,000 | 39,050 | 121,950 | 24.3 |
| | | | 感染症対策事業 | 26,000 | 583,000 | 556,400 | 26,600 | 95.4 |

(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 | | | | | | |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生費 総務費 | 地域医療対策事業 | 16,793,000 | 46,112,000 | 3,261,954 | 42,850,046 | 7.1 | |
| | | | 地域医療推進事業 | 75,000 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0.0 | |
| | | | 公共施設屋外AED 維持管理事業 | 178,000 | 178,000 | 7,580 | 170,420 | 4.3 | |
| | | | 健康づくり・食育 推進事業 | 819,000 | 819,000 | 0 | 819,000 | 0.0 | |
| | | | 産婦人科医療機関 開業支援事業 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0.0 | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症 検査費助成事業 | 2,483,000 | 7,678,000 | 2,462,022 | 5,215,978 | 32.1 | |
| | | | 新型コロナウイルス感染症 自宅療養者等支援事業 | 1,067,000 | 120,094,000 | 60,025,915 | 60,068,085 | 50.0 | |
| | | | 診療所費 | 休日夜間急患診療所 管理事業 | 642,000 | 642,000 | 281,265 | 360,735 | 43.8 |
| | | | | 休日夜間急患診療所 運営事業 | 10,277,000 | 10,277,000 | 3,679,962 | 6,597,038 | 35.8 |
| | | 消防費 | 消防費 | 災害対策費 | 防災備蓄品整備事業 | 53,000 | 53,000 | 19,236 | 33,764 |
| 合 計 | | | | 94,176,000 | 248,951,000 | 72,013,289 | 176,937,711 | 28.9 | |

歳出予算現額248,951,000円に対し、支出済額72,013,289円で、28.9%の執行率である。

保健衛生総務費の主な支出は、新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援事業の消耗品費33,375,719円及び業務委託料22,370,150円であり、支出済額の81.9%を占めている。

診療所費の主な支出は、休日夜間急患診療所運営事業の業務委託料3,430,000円であり、支出済額の86.6%を占めている。

災害対策費の支出は、防災備蓄品整備事業の消耗品費19,236円である。

(11) スポーツ振興課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 課長 | 副主幹 | 課長補佐 | 係名 | | | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|----|-----|------|-----------|---------|---------|---------|--------------|----|
| | | | | スポーツ企画推進係 | スポーツ施設係 | スポーツ企画係 | スポーツ推進係 | | |
| 本年度 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2(1) | - | - | 0 | 10 |
| 前年度 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1(1) | 5 | 1 | 9 |
| 比較増減 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | △1 | △5 | △1 | 1 |

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、前年度と比較し1人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

スポーツ企画推進係においては、学校体育施設の開放に関する事務、スポーツ及びレクリエーションの振興に関する事務、各種スポーツ事業の企画、立案及び実施に関する事務等を行っている。

スポーツ施設係においては、体育施設の整備、管理及び運営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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使用料 | 総務使用料 | 総務管理使用料 | 174,000 | 328,561 | 313,336 | 15,225 | 180.1 |
| 寄附金 | 寄附金 | 特定寄附金 | 特定寄附金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 23,238,000 | 2,652,078 | 2,652,078 | 0 | 11.4 |
| 合計 | | | | 23,422,000 | 2,980,639 | 2,965,414 | 15,225 | 12.7 |

歳入予算現額23,422,000円に対し、収入済額2,965,414円で収入率は12.7%である。

収入済額の主なものは、雑入のネーミングライツ料2,400,000円で、収入済額の80.9%を占めている。

「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 | 3,091,000 | 3,671,000 | 1,536,210 | 2,134,790 | 41.8 |
| | | スポーツ 振興費 | スポーツ振興業務経費 | 292,000 | 292,000 | 239,652 | 52,348 | 82.1 |

(単位:円・%)

| 款 | 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 |
|-----|-------|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 総務費 | 総務管理費 | スポーツ振興費 | スポーツ推進審議会 運営事業 | 252,000 | 252,000 | 0 | 252,000 | 0.0 |
| | | | 生涯スポーツ推進事業 | 549,000 | 564,000 | 271,700 | 292,300 | 48.2 |
| | | | スポーツ・レクリエーション 団体補助事業 | 6,415,000 | 6,415,000 | 6,370,000 | 45,000 | 99.3 |
| | | | スポーツ推進委員 運営事業 | 3,588,000 | 3,588,000 | 283,850 | 3,304,150 | 7.9 |
| | | | 学校体育施設開放事業 | 493,000 | 1,763,000 | 422,149 | 1,340,851 | 23.9 |
| | | | 久喜マラソン大会事業 | 8,496,000 | 8,496,000 | 8,000,000 | 496,000 | 94.2 |
| | | | スポーツ活性化事業 | 498,000 | 498,000 | 155,897 | 342,103 | 31.3 |
| | | | フルマラソン調査事業 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 | 2,970,000 | 0.0 |
| | | | 体育施設管理事業 | 290,991,000 | 290,991,000 | 153,478,628 | 137,512,372 | 52.7 |
| | | | 体育施設改修事業 | 90,706,000 | 89,835,000 | 30,118,000 | 59,717,000 | 33.5 |
| | | | 総合体育館 大規模改修事業 | 32,880,000 | 32,880,000 | 0 | 32,880,000 | 0.0 |
| | | | 総合運動公園 施設整備事業 | 18,139,000 | 17,725,000 | 2,890,000 | 14,835,000 | 16.3 |
| | | | 合 計 | | | | 459,360,000 | 459,940,000 |

歳出予算現額459,940,000円に対し、支出済額203,766,086円で、44.3%の執行率である。

一般管理費の支出は、職員給与費の職員手当等1,536,210円である。

スポーツ振興費の主な支出は、体育施設管理事業の管理業務委託料149,892,442円及び体育施設改修事業の改修工事30,118,000円であり、支出済額の89.0%を占めている。

ウ 繰越額が補助金額を上回る補助金

・補助金の概要

| | |
|-----------|---|
| 補助金名称 | 久喜マラソン大会実行委員会補助金 |
| 交付開始年度 | 平成27年度 |
| 交付先団体名 | 久喜マラソン大会実行委員会 |
| 交付の目的と必要性 | 久喜マラソン大会は、市内外から多くの参加者や市民等による協力ボランティア、応援者等の参加協力が得られることにより、経済面、観光面等においても効果が生まれていることから公益性の高い事業であるため。 |
| 対象事業の内容 | 久喜マラソン大会を通じて市のスポーツの振興及び認知度の向上を図る。 |
| 当初目的の達成度 | 開催した過去の大会では、参加者からの反響が大きく、インターネット上からも高い評価を受けていることから、市内外への市の魅力発信と認知度向上に貢献できているため、概ね達成しているものとする。 |

・補助事業・団体の直近決算概要

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 収入金額 (A) | 25,565,090 円 | |
| (主な内訳) | 市からの補助金額 | 9,750,000 円 |
| | 参加費 | 10,765,000 円 |
| | 協賛金 | 160,000 円 |
| | 繰越金 | 4,890,000 円 |
| | 諸収入 | 90 円 |

| | | |
|----------|--------------|-------------|
| 支出金額 (B) | 20,545,000 円 | |
| (主な内訳) | 消耗品費 | 6,271,256 円 |
| | 印刷製本費 | 2,124,595 円 |
| | 委託料 | 4,758,847 円 |
| | その他(役務費、使用料) | 453,155 円 |
| | 市補助金返還金 | 6,937,147 円 |

収入金額に対する補助金額の割合 38.1 %

| | |
|----------------|-------------|
| 繰越金額 (A) - (B) | 5,020,090 円 |
|----------------|-------------|

・当該補助金に対する監査結果

久喜マラソン大会実行委員会の繰越金が生じた主な原因は、直前に大会が中止となり、企業からの協賛金を繰り越したことによるものであり、今後においても繰越金が生じた場合は、翌年度のマラソン大会経費とする旨を確認した。また、当該補助金に関する事務の執行は、適正と認められた。

(12) 建設管理課

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 | | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|------|----|----|----|------|------|-----|------|--------------|----|
| | | | | | 管理係 | 調査係 | 用地係 | | |
| 本年度 | | 1 | 0 | 2 | 4(1) | 7 | 1(1) | 1 | 16 |
| 前年度 | | 1 | 1 | 1 | 4(1) | 7 | 1(1) | 1 | 16 |
| 比較増減 | | 0 | △1 | 1 | 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。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

管理係においては、第二庁舎の管理に関する事務、道水路の占用に関する事務、排水放流の承認に関する事務、道路愛護・里親事業に関する事務等を行っている。

調査係においては、境界確認に関する事務、開発行為の事前協議に関する事務、公共財産の管理に関する事務、地籍調査事業に関する事務等を行っている。

用地係においては、公有地の拡大に関する法律に基づく届出等に関する事務、代替地の登録制度に関する事務、道路及び水路事業に係る用地の取得及び収用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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使用料 手数料 | 土木使用料 | 道路橋りょう使用料 | 148,566,000 | 145,513,336 | 57,875,128 | 87,638,208 | 39.0 |
| | | 土木手数料 | 道路橋りょう手数料 | 1,443,000 | 671,100 | 810,000 | △138,900 | 56.1 |
| 県支出金 | 県補助金 | 土木費 県補助金 | 道路橋りょう費補助金 | 10,992,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 136,000 | 40,409 | 41,089 | △680 | 30.2 |
| 合計 | | | | 161,137,000 | 146,224,845 | 58,726,217 | 87,498,628 | 36.4 |

歳入予算現額161,137,000円に対し、収入済額58,726,217円で収入率は36.4%である。

収入済額の主なものは、道路橋りょう使用料の道水路占用料57,860,988円で、収入済額の98.5%を占めている。

「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 | 財産管理費 | 第二庁舎維持管理事業 | 9,164,000 | 9,164,000 | 3,188,589 | 5,975,411 | 34.8 |

(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 | | | | | | |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 道路橋りょう 総務費 | 職員給与費 | 3,059,000 | 3,059,000 | 1,700,392 | 1,358,608 | 55.6 | |
| | | | 道路橋りょう業務経費 | 5,884,000 | 5,884,000 | 5,028,260 | 855,740 | 85.5 | |
| | | | 道路愛護事業 | 4,740,000 | 4,740,000 | 1,901,290 | 2,838,710 | 40.1 | |
| | | | 道路台帳整備事業 | 43,738,000 | 43,738,000 | 4,507,160 | 39,230,840 | 10.3 | |
| | | | 道路里親事業 | 485,000 | 485,000 | 242,506 | 242,494 | 50.0 | |
| | | | 地籍調査事業 | 20,690,000 | 20,690,000 | 36,000 | 20,654,000 | 0.2 | |
| | | 道路維持費 | 道路維持管理事業 | 2,427,000 | 2,427,000 | 377,000 | 2,050,000 | 15.5 | |
| | | 道路新設改良費 | 道路新設改良事業 | 3,058,000 | 10,904,000 | 440,000 | 10,464,000 | 4.0 | |
| | | 橋りょう 維持改良費 | 橋りょう架換負担金事業 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 | 0.0 | |
| | | | 橋りょう架換負担金事業 【繰越明許費分】 | 235,552,500 | 235,552,500 | 80,999 | 235,471,501 | 0.0 | |
| | | 河川費 | 河川総務費 | 河川業務経費 | 891,000 | 891,000 | 817,726 | 73,274 | 91.8 |
| | | 都市計画費 | 都市計画 総務費 | 職員給与費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0.0 |
| | 都市計画業務経費 | | | 37,000 | 37,000 | 13,344 | 23,656 | 36.1 | |
| | 街路事業費 | | 平沼和戸線整備事業 | 43,633,000 | 43,633,000 | 0 | 43,633,000 | 0.0 | |
| | | | 杉戸久喜線整備 負担金事業 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.0 | |
| 合 計 | | | 438,433,500 | 446,279,500 | 18,333,266 | 427,946,234 | 4.1 | | |

歳出予算現額446,279,500円に対し、支出済額18,333,266円で、4.1%の執行率である。

財産管理費の主な支出は、第二庁舎維持管理事業の光熱水費1,236,072円、清掃業務委託料975,700円及びOA機器等借上料525,425円であり、支出済額の85.8%を占めている。

道路橋りょう総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等1,700,392円、道路橋りょう業務経費の賠償責任保険料4,311,620円、道路愛護事業の業務委託料1,138,500円、道路台帳整備事業の業務委託料4,482,960円であり、支出済額の86.7%を占めている。

道路維持費の支出は、道路維持管理事業の測量業務委託料319,000円及び土地借上料58,000円である。

道路新設改良費の支出は、道路新設改良事業の物件調査業務委託料440,000円である。

橋りょう維持改良費の支出は、橋りょう架換負担金事業【繰越明許費分】の負担金80,999円である。

河川総務費の支出は、河川業務経費の普通旅費336円、賠償責任保険料480,890円及び負担金336,500円である。

都市計画総務費の支出は、都市計画業務経費の普通旅費836円、研修旅費2,508円及び負担金10,000円である。

- ウ 改善・要望事項
道路愛護事業について、報償費が出るので、周知に努めてください。

(13) 都市計画課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 課長 | 室長 | 副主幹 | 課長補佐 | 係名 | | 圏央道 推進室 | 派遣職員 | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|----|----|-----|------|----------|-------|------------|------|--------------|----|
| | | | | | 計画・堤防対策係 | 開発指導係 | | | | |
| 本年度 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3(1) | 6(1) | 1(3) | 1 | 1 | 19 |
| 前年度 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3(1) | 6(1) | 1(3) | 1 | 0 | 18 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

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、前年度と比較し1人増である。

各係・室の主な所掌事務は、次のとおりである。

計画・堤防対策係においては、都市計画マスタープランに関する事務、栗橋駅東口のまちづくりに関する事務、利根川堤防強化事業に関する事務、南栗橋8丁目周辺地区のまちづくりに関する事務等を行っている。

開発指導係においては、開発行為の相談や許可等に関する事務、違反開発の是正指導及び措置に関する事務等を行っている。

圏央道推進室においては、圏央道に関する事務、スマートインターチェンジの設置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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 手数料 | 土木手数料 | 都市計画手数料 | 5,303,000 | 7,149,570 | 7,149,570 | 0 | 134.8 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 土木費 国庫補助金 | 都市計画費補助金 | 8,252,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 123,000 | 49,800 | 49,800 | 0 | 40.5 |
| 合計 | | | | 13,678,000 | 7,199,370 | 7,199,370 | 0 | 52.6 |

歳入予算現額13,678,000円に対し、収入済額7,199,370円で収入率は52.6%である。

収入済額は、都市計画手数料の開発行為許可申請等手数料7,146,270円及び諸証明手数料3,300円、雑入の地図頒布代45,300円及び都市計画マスタープラン頒布代4,500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 | | | | | |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画費 | 職員給与費 | 5,061,000 | 5,061,000 | 3,840,584 | 1,220,416 | 75.9 |

(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 | | | | | |
| 土 木 費 | 都市計画費 | 都市計画 総務費 | 都市計画業務経費 | 3,949,000 | 3,949,000 | 355,567 | 3,593,433 | 9.0 |
| | | | 都市計画審議会 運営事業 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 | 0.0 |
| | | | 利根川堤防対策事業 | 532,000 | 532,000 | 532,000 | 0 | 100.0 |
| | | | 栗橋北二丁目地区 土地区画整理事業 | 10,565,000 | 10,565,000 | 0 | 10,565,000 | 0.0 |
| | | | 栗橋駅東まちづくり 推進事業 | 2,717,000 | 2,717,000 | 0 | 2,717,000 | 0.0 |
| | | | スマートインターチェンジ 整備推進事業 | 21,411,000 | 21,411,000 | 6,601 | 21,404,399 | 0.0 |
| | | | 南栗橋8丁目周辺地区 整備事業 | 7,070,000 | 7,070,000 | 0 | 7,070,000 | 0.0 |
| | | | 合 計 | 51,521,000 | 51,521,000 | 4,734,752 | 46,786,248 | 9.2 |

歳出予算現額51,521,000円に対し、支出済額4,734,752円で、9.2%の執行率である。
都市計画総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等3,840,584円であり、支出済額の81.1%を占めている。

(14) 建築審査課

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 | 主幹 | 課長補佐 | 係名 | | 臨時的 任用職員 | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|-------|----|------|-------|-------|-------------|--------------|----|
| | | | | 企画指導係 | 建築審査係 | | | |
| 本年度 | 1 | 1 | 1 | 3(1) | 3(1) | 0 | 2 | 11 |
| 前年度 | 1 | 1 | 0 | 3(1) | 4 | 1 | 1 | 11 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 1 | 0 | △1 | △1 | 1 | 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。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

企画指導係においては、建築物の耐震改修の促進に関する事務、建築後退用地取得促進事業に関する事務、長期優良住宅の認定に関する事務、屋外広告物の許可及び違反是正指導に関する事務等を行っている。

建築審査係においては、建築基準法に基づく確認、検査等に関する事務、埼玉県福祉のまちづくり条例に関する事務、久喜市中高層建築物の建築に係る紛争の防止に関する要綱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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 手数料 | 土木手数料 | 土木管理手数料 | 2,544,000 | 2,062,750 | 2,062,750 | 0 | 81.1 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 土木費 国庫補助金 | 土木管理費補助金 | 1,175,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 委託金 | 土木費委託金 | 土木管理費委託金 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | | | 3,741,000 | 2,062,750 | 2,062,750 | 0 | 55.1 |

歳入予算現額3,741,000円に対し、収入済額2,062,750円で収入率は55.1%である。

収入済額の主なものは、土木管理手数料の建築確認申請手数料417,000円、屋外広告物許可申請手数料292,250円及び長期優良住宅認定申請手数料923,000円で、収入済額の79.1%を占めている。

「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 | | | | | |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 職員給与費 | 1,947,000 | 1,947,000 | 633,642 | 1,313,358 | 32.5 |

(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 | | | | | |
| 土 木 費 | 土木管理費 | 建築指導費 | 建築指導業務経費 | 6,729,000 | 6,729,000 | 631,225 | 6,097,775 | 9.4 |
| | | | 既存建築物耐震化 補助事業 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 0.0 |
| | 道路橋りょう費 | 道路新設 改良費 | 建築後退用地取得 促進事業 | 360,000 | 360,000 | 100,000 | 260,000 | 27.8 |
| 合 計 | | | | 11,386,000 | 11,386,000 | 1,364,867 | 10,021,133 | 12.0 |

歳出予算現額11,386,000円に対し、支出済額1,364,867円で、12.0%の執行率である。

土木総務費の支出は、職員給与費の職員手当等633,642円である。

建築指導費の主な支出は、建築指導業務経費の団体賠償責任保険250,000円、特定建築物等定期報告業務委託料167,878円及び負担金195,000円であり、支出済額の97.1%を占めている。

道路新設改良費の支出は、建築後退用地取得促進事業の奨励金100,000円である。

(15) 菖蒲総合支所総務管理課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 区分 | 職名 副支所長 兼課長 | 主幹 | 課長補佐 | 係名 | | | 業務員 | 臨時的 任用職員 | 合計 |
|------|-------------------|----|------|------|-------|-------|-----|-------------|----|
| | | | | 総務係 | 人権推進係 | 地域振興係 | | | |
| 本年度 | 1 | 1 | 2 | 5(1) | 1(1) | 4(1) | 0 | 0 | 14 |
| 前年度 | 1 | 1 | 1 | 5(1) | 2 | 4(1) | 1 | 1 | 16 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | △1 | △2 |

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、前年度と比較し2人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

総務係においては、総合支所庁舎の管理に関する事務、各種選挙の管理執行に関する事務等を行っている。

人権推進係においては、人権啓発に関する事務、人権・女性相談に関する事務等を行っている。

地域振興係においては、自治行政運営に関する事務、コミュニティセンター管理に関する事務、交通安全対策に関する事務、防災及び災害対策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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使用料 | 総務使用料 | 総務管理使用料 | 3,140,000 | 3,084,726 | 3,084,726 | 0 | 98.2 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 財産貸付収入 | 土地建物貸付収入 | 260,000 | 172,440 | 89,268 | 83,172 | 34.3 |
| | 財産売払収入 | 不動産売払 収入 | 土地建物売払収入 | 0 | 76,435,200 | 76,435,200 | 0 | - |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 2,065,000 | 96,371 | 11,387 | 84,984 | 0.6 |
| 合計 | | | | 5,465,000 | 79,788,737 | 79,620,581 | 168,156 | 1,456.9 |

歳入予算現額5,465,000円に対し、収入済額79,620,581円で収入率は1,456.9%である。

収入済額の主なものは、土地建物売払収入76,435,200円で、収入済額の96.0%を占めている。

「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 | 2,558,000 | 1,738,000 | 665,161 | 1,072,839 | 38.3 |

(単位:円・%)

| 科 目 | | 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 | |
|-----|-------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|------|
| 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 一般管理業務経費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| | | 文書費 | 文書管理事業 | 3,098,000 | 3,098,000 | 892,737 | 2,205,263 | 28.8 | |
| | | 財産管理費 | 菖蒲総合支所庁舎 管理事業 | 市有財産維持管理事業 | 66,553,000 | 65,967,000 | 25,354,947 | 40,612,053 | 38.4 |
| | | | | 事務機器管理事業 | 1,585,000 | 1,585,000 | 898,490 | 686,510 | 56.7 |
| | | | 事務用品購入事業 | 285,000 | 285,000 | 95,329 | 189,671 | 33.4 | |
| | | | 公用車管理事業 | 275,000 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0.0 | |
| | | | 電算管理費 | 内部情報系システム 維持管理事業 | 5,921,000 | 5,921,000 | 1,934,976 | 3,986,024 | 32.7 |
| | | | 2,032,000 | 2,032,000 | 959,869 | 1,072,131 | 47.2 | | |
| | | | 人権推進費 | 人権啓発推進事業 | 312,000 | 312,000 | 116,835 | 195,165 | 37.4 |
| | | 人権尊重事業 | | 1,304,000 | 1,304,000 | 257,739 | 1,046,261 | 19.8 | |
| | | 自治振興費 | 自治行政区運営事業 | 12,816,000 | 12,816,000 | 4,878,300 | 7,937,700 | 38.1 | |
| | | | 区長会運営事業 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.0 | |
| | | | コミュニティ協議会 運営事業 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 100.0 | |
| | | | コミュニティ施設 管理事業 | 42,000 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0.0 | |
| | | | 交通対策費 | 交通安全対策事業 | 4,257,000 | 4,257,000 | 1,564,462 | 2,692,538 | 36.8 |
| | | 交通安全施設管理事業 | | 2,486,000 | 2,486,000 | 306,350 | 2,179,650 | 12.3 | |
| | | 駐輪場管理事業 | | 639,000 | 639,000 | 255,830 | 383,170 | 40.0 | |
| | | 諸費 | 防犯灯管理事業 | 3,194,000 | 3,980,000 | 3,569,502 | 410,498 | 89.7 | |
| | | | 防犯体制充実事業 | 74,000 | 74,000 | 20,580 | 53,420 | 27.8 | |
| | | 選挙費 | 市長選挙及び 市議会議員 選挙費 | 市長選挙及び 市議会議員一般選挙 執行事業 | 1,258,000 | 1,258,000 | 1,113,338 | 144,662 | 88.5 |

(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 | 選挙費 | 参議院議員選挙費 | 参議院議員通常選挙執行事業 | 2,559,000 | 2,560,000 | 1,363,157 | 1,196,843 | 53.2 |
| | | 県議会議員一般選挙費 | 県議会議員一般選挙執行事業 | 199,000 | 199,000 | 0 | 199,000 | 0.0 |
| 消防費 | 消防費 | 災害対策費 | 防災訓練事業 | 73,000 | 73,000 | 24,700 | 48,300 | 33.8 |
| | | | 防災体制整備事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0 |
| | | | 自主防災組織育成事業 | 970,000 | 970,000 | 0 | 970,000 | 0.0 |
| | | | 災害対策事業 | 112,000 | 112,000 | 0 | 112,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 113,027,000 | 112,408,000 | 44,522,302 | 67,885,698 | 39.6 |

歳出予算現額112,408,000円に対し、支出済額44,522,302円で、39.6%の執行率である。

一般管理費の支出は、職員給与費の職員手当等665,161円である。

文書費の支出は、文書管理事業の郵送料880,687円及び切手代12,050円である。

財産管理費の主な支出は、菖蒲総合支所庁舎管理事業の光熱水費3,453,577円を含む需用費7,001,286円、管理業務委託料8,943,619円を含む委託料9,766,934円、改修工事7,920,000円であり、支出済額の87.3%を占めている。

電算管理費の支出は、内部情報システム維持管理事業の使用料及び賃借料959,869円である。

人権推進費の支出は、人権啓発推進事業の消耗品費116,835円、人権尊重事業の職員手当等18,424円、消耗品費76,515円、印刷製本費162,800円である。

自治振興費の支出は、自治行政区運営事業の補助金(市単独)4,878,300円及びコミュニティ協議会運営事業の補助金(市単独)250,000円である。

交通対策費の主な支出は、交通安全対策事業の報奨金1,458,000円及び交通安全施管理事業の修繕料306,350円であり、支出済額の83.0%を占めている。諸費の支出は、防犯灯管理事業の光熱水費3,569,502円及び防犯体制充実事業の通信運搬費20,580円である。

市長選挙及び市議会議員選挙費の主な支出は、市長選挙及び市議会議員一般選挙執行事業の職員手当等337,481円及び費用弁償684,500円であり、支出済額の91.8%を占めている。

参議院議員選挙費の主な支出は、参議院議員通常選挙執行事業の職員手当等431,439円及び費用弁償806,500円であり、支出済額の90.8%を占めている。

災害対策費の支出は、防災訓練事業の消耗品費24,700円である。

(16) 水道事業(上下水道経営課、水道施設課)

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 区分 | 職名 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 課 係 名 | | | | | | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|------|----|----|----|------|---------|-----|-------|------|-----|-----|--------------|----|
| | | | | | 上下水道経営課 | | 水道施設課 | | | | | |
| | | | | | 水道経営係 | 料金係 | 浄水係 | 工務係 | 維持係 | 給水係 | | |
| 本年度 | | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2(1) | 5 | 6 | 4 | 2 | 31 |
| 前年度 | | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3(1) | 4(1) | 6 | 3 | 4 | 33 |
| 比較増減 | | 0 | 0 | △1 | 0 | 0 | △1 | 1 | 0 | 1 | △2 | △2 |

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、前年度と比較し2人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

上下水道経営課水道経営係においては、水道事業の予算及び決算に関する事務、人事・給与に関する事務、資産の管理に関する事務、水道事業の出納その他会計事務に関する事務等を行っている。

上下水道経営課料金係においては、水道使用開始・中止に関する事務、水道料金の調定・徴収に関する事務、漏水・火災等料金減免に関する事務等を行っている。

水道施設課浄水係においては、浄水場及び水道施設の維持管理に関する事務等を行っている。

水道施設課工務係においては、水道施設の企画・設計及び工事施工に関する事務等を行っている。

水道施設課維持係においては、導配水管及び導配水管に付属する施設の維持管理に関する事務等を行っている。

水道施設課給水係においては、給水装置工事の設計審査及び工事検査に関する事務、量水器の点検・管理に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況(収益的収入及び支出)

「収入」

(単位:円(税込)・%)

| 科 目 | 予算現額 (A) | 収入済額 (B) | 前年同期収入済額 (C) | 収入率 (B)/(A)×100 | 収入済額前年同期比 (B)/(C)×100 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 水道事業収益 | 4,128,967,000 | 1,837,813,130 | 2,040,316,709 | 44.5 | 90.1 |
| 営業収益 | 3,556,255,000 | 1,692,393,148 | 1,890,995,066 | 47.6 | 89.5 |
| 営業外収益 | 572,710,000 | 145,309,124 | 149,314,799 | 25.4 | 97.3 |
| 特別利益 | 2,000 | 110,858 | 6,844 | 5,542.9 | 1,619.8 |

予算現額4,128,967,000円に対し、収入済額1,837,813,130円で収入率は44.5%である。

「支出」

(単位:円(税込)・%)

| 科 目 | 予 算 現 額 (A) | 執 行 済 額 (B) | 前年同期執行済額 (C) | 執 行 率 (B)/(A) × 100 | 執行済額前年同期比 (B)/(C) × 100 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 水 道 事 業 費 用 | 3,527,638,000 | 1,539,070,968 | 1,529,858,835 | 43.6 | 100.6 |
| 営 業 費 用 | 3,460,333,000 | 1,521,497,935 | 1,508,618,074 | 44.0 | 100.9 |
| 営 業 外 費 用 | 36,304,000 | 16,659,505 | 20,074,222 | 45.9 | 83.0 |
| 特 別 損 失 | 1,001,000 | 913,528 | 1,166,539 | 91.3 | 78.3 |
| 予 備 費 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |

※営業費用のうち減価償却費及び営業外収益のうち長期前受金戻入については執行していないが、当年度発生予定額の1/2を執行済額へ加算している。

予算現額3,527,638,000円に対し、執行済額1,539,070,968円で執行率は43.6%である。

ウ 予算執行状況(資本的収入及び支出)

「収入」

(単位:円(税込)・%)

| 科 目 | 予 算 現 額 (A) | 収 入 済 額 (B) | 前年同期収入済額 (C) | 収 入 率 (B)/(A) × 100 | 収入済額前年同期比 (B)/(C) × 100 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 資 本 的 収 入 | 130,698,000 | 0 | 869,220 | 0.0 | 0.0 |
| 負 担 金 | 130,697,000 | 0 | 869,220 | 0.0 | 0.0 |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |

予算現額130,698,000円に対し、収入済額0円である。

「支出」

(単位:円(税込)・%)

| 科 目 | 予 算 現 額 (A) | 執 行 済 額 (B) | 前年同期執行済額 (C) | 執 行 率 (B)/(A) × 100 | 執行済額前年同期比 (B)/(C) × 100 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 資 本 的 支 出 | 1,983,787,000 | 170,490,934 | 271,808,762 | 8.6 | 62.7 |
| 建 設 改 良 費 | 1,731,769,000 | 45,242,182 | 128,758,031 | 2.6 | 35.1 |
| 企 業 債 償 還 金 | 252,018,000 | 125,248,752 | 143,050,731 | 49.7 | 87.6 |

予算現額1,983,787,000円に対し、執行済額170,490,934円で執行率は8.6%である。

(17) 下水道事業(上下水道経営課、下水道施設課)

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 区分 | 職名 | 副部長 | 参事兼課長 | 課長 | 課長補佐 | 課 係 名 | | | | | 会計年度 任用職員 | 合 計 |
|------|----|-----|-------|----|------|---------|-----|--------|-----|-----|--------------|-----|
| | | | | | | 上下水道経営課 | | 下水道施設課 | | | | |
| | | | | | | 下水道経営係 | 料金係 | 工務係 | 維持係 | 排水係 | | |
| 本年度 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 3(1) | 1 | 3(1) | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 前年度 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3(1) | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 比較増減 | | 0 | △1 | 1 | 1 | 0 | 0 | △1 | 0 | 0 | △1 | △1 |

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。

上下水道経営課下水道経営係においては、公共下水道事業及び農業集落排水事業の予算及び決算に関する事務、出納に関する事務、下水道事業中期経営計画(経営戦略)に関する事務等を行っている。

上下水道経営課料金係においては、公共下水道の負担金及び農業集落排水の受益者分担金の賦課及び徴収に関する事務等を行っている。

下水道施設課工務係においては、下水道に係る工事の設計・施工・監督に関する事務等を行っている。

下水道施設課維持係においては、公共下水道(汚水・雨水)施設の維持管理に関する事務、農業集落排水処理施設の維持管理・機能強化に関する事務等を行っている。

下水道施設課排水係においては、排水設備工事審査及び検査に関する事務、水洗便所改造資金貸付及び補助に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況(収益的収入及び支出)

「収入」

(単位:円(税込)・%)

| 科 目 | 予算現額 (A) | 収入済額 (B) | 前年同期収入済額 (C) | 収入率 (B)/(A)×100 | 収入済額前年同期比 (B)/(C)×100 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 公共下水道事業収益 | 3,791,737,000 | 2,422,104,761 | 2,441,071,772 | 63.9 | 99.2 |
| 営業収益 | 1,849,568,000 | 1,093,913,918 | 1,100,310,125 | 59.1 | 99.4 |
| 営業外収益 | 1,942,168,000 | 1,328,133,192 | 1,340,761,647 | 68.4 | 99.1 |
| 特別利益 | 1,000 | 57,651 | 0 | 5,765.1 | - |
| 農業集落排水事業収益 | 595,985,000 | 408,595,351 | 495,136,170 | 68.6 | 82.5 |
| 営業収益 | 157,026,000 | 78,777,611 | 80,390,508 | 50.2 | 98.0 |
| 営業外収益 | 438,958,000 | 329,817,740 | 414,745,662 | 75.1 | 79.5 |
| 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |

公共下水道事業収益については、予算現額3,791,737,000円に対し、収入済額2,422,104,761円で収入率は63.9%である。
 農業集落排水事業収益については、予算現額595,985,000円に対し、収入済額408,595,351円で収入率は68.6%である。

「支出」

(単位:円(税込)・%)

| 科 目 | 予 算 現 額 (A) | 執 行 済 額 (B) | 前年同期執行済額 (C) | 執 行 率 (B)/(A) × 100 | 執行済額前年同期比 (B)/(C) × 100 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 公 共 下 水 道 事 業 費 用 | 3,744,621,000 | 1,437,903,630 | 1,428,764,993 | 38.4 | 100.6 |
| 営 業 費 用 | 3,531,570,000 | 1,335,908,353 | 1,315,007,883 | 37.8 | 101.6 |
| 営 業 外 費 用 | 207,751,000 | 101,829,628 | 113,636,748 | 49.0 | 89.6 |
| 特 別 損 失 | 300,000 | 165,649 | 120,362 | 55.2 | 137.6 |
| 予 備 費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 費 用 | 598,094,000 | 250,307,000 | 301,854,796 | 41.9 | 82.9 |
| 営 業 費 用 | 538,348,000 | 223,692,830 | 260,682,520 | 41.6 | 85.8 |
| 営 業 外 費 用 | 54,696,000 | 26,614,170 | 29,936,487 | 48.7 | 88.9 |
| 特 別 損 失 | 50,000 | 0 | 11,235,789 | 0.0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |

※営業費用のうち減価償却費及び営業外収益のうち長期前受金戻入については執行していないが、当年度発生予定額の1/2を執行済額へ加算している。

公共下水道事業費用については、予算現額3,744,621,000円に対し、執行済額1,437,903,630円で執行率は38.4%である。
 農業集落排水事業費用については、予算現額598,094,000円に対し、執行済額250,307,000円で執行率は41.9%である。

ウ 予算執行状況(資本的收入及び支出)
「収入」

(単位:円(税込)・%)

| 科 目 | 予算現額 (A) | 収入済額 (B) | 前年同期収入済額 (C) | 収入率 (B)/(A)×100 | 収入済額前年同期比 (B)/(C)×100 |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 公共下水道事業資本的收入 | 2,318,141,000 | 324,108,220 | 267,889,550 | 14.0 | 121.0 |
| 企 業 債 | 1,850,500,000 | 66,800,000 | 27,700,000 | 3.6 | 241.2 |
| 他 会 計 負 担 金 | 58,696,000 | 54,233,000 | 55,933,000 | 92.4 | 97.0 |
| 他 会 計 補 助 金 | 185,642,000 | 171,526,000 | 154,362,000 | 92.4 | 111.1 |
| 国 庫 補 助 金 | 194,150,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 負 担 金 等 | 27,893,000 | 30,649,220 | 29,114,550 | 109.9 | 105.3 |
| 貸 付 金 償 還 金 | 1,260,000 | 900,000 | 780,000 | 71.4 | 115.4 |
| 農業集落排水事業資本的收入 | 470,609,000 | 66,145,000 | 74,186,000 | 14.1 | 89.2 |
| 企 業 債 | 330,600,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 他 会 計 負 担 金 | 3,543,000 | 3,240,000 | 4,023,000 | 91.4 | 80.5 |
| 他 会 計 補 助 金 | 68,189,000 | 62,361,000 | 69,470,000 | 91.5 | 89.8 |
| 国 庫 補 助 金 | 63,600,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 負 担 金 等 | 4,627,000 | 544,000 | 673,000 | 11.8 | 80.8 |
| 貸 付 金 償 還 金 | 50,000 | 0 | 20,000 | 0.0 | 0.0 |

公共下水道事業資本的收入について、予算現額2,318,141,000円に対し、収入済額324,108,220円で収入率14.0%である。
農業集落排水事業資本的收入について、予算現額470,609,000円に対し、収入済額66,145,000円で収入率14.1%である。

「支出」

(単位:円(税込)・%)

| 科 目 | 予 算 現 額 (A) | 執 行 済 額 (B) | 前年同期執行済額 (C) | 執 行 率 (B)/(A) × 100 | 執行済額前年同期比 (B)/(C) × 100 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出 | 3,246,527,000 | 903,767,847 | 946,833,113 | 27.8 | 95.5 |
| 建 設 改 良 費 | 1,412,452,000 | 118,201,775 | 186,500,846 | 8.4 | 63.4 |
| 企 業 債 償 還 金 | 1,831,075,000 | 784,296,072 | 757,242,267 | 42.8 | 103.6 |
| 貸 付 金 | 3,000,000 | 1,270,000 | 3,090,000 | 42.3 | 41.1 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出 | 635,435,000 | 187,329,189 | 186,657,770 | 29.5 | 100.4 |
| 建 設 改 良 費 | 200,217,000 | 528,000 | 0 | 0.3 | - |
| 企 業 債 償 還 金 | 434,218,000 | 186,801,189 | 186,657,770 | 43.0 | 100.1 |
| 貸 付 金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | - | - |

公共下水道事業資本的支出については、予算現額3,246,527,000円に対し、執行済額903,767,847円で執行率は27.8%である。
 農業集落排水事業資本的支出については、予算現額635,435,000円に対し、執行済額187,329,189円で執行率は29.5%である。

(18) 選挙管理委員会事務局

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 事務局長 | 主幹 | 副主幹 | 係長 | 担当主査 | 主任 | 書記 | 合計 |
|----------|------|----|-----|----|------|----|----|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 前年度 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | △1 | 0 |

注:職員数は本庁舎所属職員のみ。

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。
 主な所掌事務は、各種選挙の管理執行に関する事務、選挙管理委員会に関する事務等である。

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 | | | | | |
| 県支出金 | 委託金 | 総務費委託金 | 選挙費委託金 | 95,238,000 | 37,902,933 | 37,902,933 | 0 | 39.8 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 0 | 1,000,002 | 1,000,002 | 0 | - |
| 合 計 | | | | 95,238,000 | 38,902,935 | 38,902,935 | 0 | 40.8 |

歳入予算現額95,238,000円に対し、収入済額38,902,935円で収入率は40.8%である。
 収入済額は選挙費委託金の参議院議員通常選挙執行委託費交付金37,902,933円及び雑入の市長選挙供託金没収金1,000,002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 | 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 職員給与費 | 140,000 | 140,000 | 47,040 | 92,960 | 33.6 |
| | | | 選挙管理委員会運営事業 | 2,209,000 | 2,209,000 | 693,766 | 1,515,234 | 31.4 |
| | | | 選挙啓発費 | 229,000 | 229,000 | 33,000 | 196,000 | 14.4 |
| | 選挙費 | 市長選挙及び市議会議員選挙費 | 市長選挙及び市議会議員一般選挙執行事業 | 98,223,000 | 98,223,000 | 78,317,782 | 19,905,218 | 79.7 |

(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 | 選挙費 | 参議院議員選挙費 | 参議院議員通常選挙執行事業 | 68,973,000 | 68,972,000 | 45,988,604 | 22,983,396 | 66.7 |
| | | 県議会議員一般選挙費 | 県議会議員一般選挙執行事業 | 13,112,000 | 13,112,000 | 0 | 13,112,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 182,886,000 | 182,885,000 | 125,080,192 | 57,804,808 | 68.4 |

歳出予算現額182,885,000円に対し、支出済額125,080,192円で、68.4%の執行率である。

選挙管理委員会費の主な支出は、職員給与費の職員手当等47,040円、選挙管理委員会運営事業の委員等報酬515,597円及び追録代57,173円であり、支出済額の83.7%を占めている。

選挙啓発費の支出は、選挙常時啓発推進事業の協力者謝礼18,000円及び負担金15,000円である。

市長選挙及び市議会議員選挙費の主な支出は、市長選挙及び市議会議員一般選挙執行事業の職員手当等15,172,284円、委託料30,473,062円及び負担金22,039,894円であり、支出済額の86.4%を占めている。

参議院議員選挙費の主な支出は、参議院議員通常選挙執行事業の職員手当等15,591,056円、通信運搬費4,485,849円及び業務委託料17,015,220円であり、支出済額の80.7%を占めている。

(19) 公平委員会

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 書記 | 合計 |
|----------|----|----|
| 本年度 | 4 | 4 |
| 前年度 | 4 | 4 |
| 比較増減 | 0 | 0 |

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。
 主な所掌事務は、公平委員会に関する事務等である。

イ 予算執行状況

「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 | 公平委員会費 | 公平委員会運営事業 | 411,000 | 411,000 | 54,898 | 356,102 | 13.4 |
| 合 計 | | | | 411,000 | 411,000 | 54,898 | 356,102 | 13.4 |

歳出予算現額411,000円に対し、支出済額54,898円で、13.4%の執行率である。
 公平委員会費の支出は、公平委員会運営事業の委員等報酬25,900円、追録代19,998円及び負担金9,000円である。

(20) 農業委員会事務局

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 事務局長 | 主幹 | 副主幹 | 農 業 委 員 会 事 務 局 | | | | 合 計 |
|----------|------|----|-----|-----------------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | 農地調整係 | 市役所(本庁) | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | |
| 本年度 | 1 | 6 | 2 | 5 (1) | 2 (3) | 5 (2) | 6 (2) | 27 |
| 前年度 | 1 | 6 | 2 | 5 (1) | 2 (3) | 5 (2) | 6 (2) | 27 |
| 比較増減 | 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。

主な所掌事務は、農業委員会の運営に関する事務、遊休農地解消に関する事務、農地調整(農地法4条・5条届出)に関する事務、農用地利用集積に関する事務、農業者年金に関する事務等である。

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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 手数料 | 農業水産 手数料 | 農業手数料 | 3,000 | 900 | 900 | 0 | 30.0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 農林水産業費 県補助金 | 農業費補助金 | 6,682,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 受託事業収入 | 農林水産業費 受託事業収入 | 農業費受託事業収入 | 326,000 | 336,500 | 336,500 | 0 | 103.2 |
| | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 75,000 | 74,800 | 74,800 | 0 | 99.7 |
| 合 計 | | | | 7,086,000 | 412,200 | 412,200 | 0 | 5.8 |

歳入予算現額7,086,000円に対し、収入済額412,200円で収入率は5.8%である。

収入済額は、農業手数料の耕作・貸付地・借受地証明手数料900円、農業費受託事業収入の農業者年金業務委託手数料336,500円及び雑入の国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金74,800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 | | | | | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業委員会費 | 農業委員会運営事業 | 18,892,000 | 18,892,000 | 8,028,013 | 10,863,987 | 42.5 |

(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 | | | | | |
| 農林水産業費 | 農 業 費 | 農業総務費 | 職 員 給 与 費 | 1,502,000 | 1,502,000 | 1,112,465 | 389,535 | 74.1 |
| 合 計 | | | | 20,394,000 | 20,394,000 | 9,140,478 | 11,253,522 | 44.8 |

歳出予算現額20,394,000円に対し、支出済額9,140,478円で、44.8%の執行率である。

農業委員会費の主な支出は、農業委員会運営事業の委員等報酬7,221,840円であり、支出済額の90.0%を占めている。

農業総務費の支出は、職員給与費の職員手当等1,112,465円である。

(21) 学務課

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 | 指導主事 兼主幹 | 課長補佐 | 係名 | | | 合計 |
|------|----|----|-------------|------|------|----------|----------|----|
| | | | | | 学事係 | 保健・教材整備係 | 小・中学校再編係 | |
| 本年度 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3(1) | 12 |
| 前年度 | | 1 | 1 | 2 | 3(1) | 2 | 2(1) | 11 |
| 比較増減 | | 0 | 0 | △1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

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、前年度と比較し1人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

学事係においては、児童生徒の就学に関する事務、就学援助に関する事務、入学準備金及び奨学金に関する事務、市立幼稚園及び私立幼稚園における幼児教育の無償化に関する事務等を行っている。

保健・教材整備係においては、教材教具等の整備に関する事務、学校その他の教育機関の保健、環境衛生及び安全に関する事務等を行っている。

小・中学校再編係においては、学校統廃合等に向けた協議、検討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・%)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 |
|----------|--------|---------|----------|-------------|------------|-------------|------------------|--------------------|
| 分担金及び負担金 | 負担金 | 教育費負担金 | 保健体育費負担金 | 4,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 教育費 | 幼稚園費負担金 | 38,918,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 国庫負担金 | 小学校費補助金 | 2,934,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 国庫補助金 | 国庫補助金 | 中学校費補助金 | 1,827,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 国庫補助金 | 幼稚園費負担金 | 19,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 教育費 | 幼稚園費負担金 | 19,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 県負担金 | 児童福祉費補助金 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 県補助金 | 県補助金 | 小学校費補助金 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 県補助金 | 中学校費補助金 | 345,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 県補助金 | 幼稚園費補助金 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 利子及び配当金 | 6,000 | 2,396 | 2,396 | 0 | 39.9 | |

(単位:円・%)

| 科 目 | | | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 |
|-------|-------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | (A) | (B) | (C) | (B)-(C) | (C)/(A)×100 |
| 繰 入 金 | 基金繰入金 | 育英資金 基金繰入金 | 育英資金基金繰入金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 貸付金 元利収入 雑入 | 教育費貸付金 元利収入 雑入 | 教育総務費貸付金 元利収入 雑入 | 8,254,000 | 14,194,000 | 6,767,400 | 7,426,600 | 82.0 |
| | | | | 10,101,000 | 2,606,783 | 2,530,383 | 76,400 | 25.1 |
| 合 計 | | | | 95,624,000 | 16,803,179 | 9,300,179 | 7,503,000 | 9.7 |

歳入予算現額95,624,000円に対し、収入済額9,300,179円で収入率は9.7%である。

収入済額の主なものは、教育総務費貸付金元利収入の入学準備金・奨学金元金収入6,767,400円及び雑入の日本スポーツ振興センター災害共済給付金2,470,632円で、収入済額の99.3%を占めている。

「歳 出」

(単位:円・%)

| 科 目 | | | | 当 初 予 算 額 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 執 行 率 | |
|-------|-------|------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 事 業 名 | | (A) | (B) | (A)-(B) | (B)/(A)×100 | |
| 教 育 費 | 教育総務費 | 事務局費 | 職 員 給 与 費 | 1,224,000 | 3,213,000 | 1,551,503 | 1,661,497 | 48.3 | |
| | | | 事 務 局 業 務 経 費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0.0 | |
| | | | 入 学 準 備 金 ・ 奨 学 金 貸 付 事 業 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1,500,000 | 6,500,000 | 18.8 | |
| | | | 小・中学校就学事務事業 | 1,142,000 | 1,142,000 | 382,510 | 759,490 | 33.5 | |
| | | | 市立小・中学校学区等 審議会運営事業 | 450,000 | 450,000 | 150,000 | 300,000 | 33.3 | |
| | | | 小・中学校適正規模・ 適正配置推進事業 | 19,000 | 4,747,000 | 0 | 4,747,000 | 0.0 | |
| | | | 教 育 指 導 費 | 特 別 支 援 教 育 事 業 | 965,000 | 965,000 | 369,640 | 595,360 | 38.3 |
| | | | 児 童 生 徒 安 全 事 業 | 25,083,000 | 29,370,000 | 8,234,000 | 21,136,000 | 28.0 | |
| | | | 教 育 研 究 協 議 会 等 負 担 金 事 業 | 93,000 | 93,000 | 89,900 | 3,100 | 96.7 | |
| | | | 小 学 校 費 | 教 育 振 興 費 | 小 学 校 卒 業 記 念 品 助 成 事 業 | 511,000 | 511,000 | 0 | 511,000 |
| | | | 小 学 校 教 材 整 備 事 業 | 1,587,000 | 1,587,000 | 41,580 | 1,545,420 | 2.6 | |
| | | | 小 学 校 要 ・ 準 要 保 護 児 童 就 学 援 助 事 業 | 42,774,000 | 42,774,000 | 12,625,287 | 30,148,713 | 29.5 | |

(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 | | | | | | | |
| 教育費 | 小学校費 | 教育振興費 | 小学校特別支援教育 就学奨励事業 | 4,739,000 | 4,739,000 | 12,600 | 4,726,400 | 0.3 | | |
| | | | 中学校費 | 教育振興費 | 中学校卒業記念品 助成事業 | 539,000 | 539,000 | 0 | 539,000 | 0.0 |
| | 中学校教材整備事業 | 1,970,000 | | | 1,970,000 | 299,000 | 1,671,000 | 15.2 | | |
| | 中学校要・準要保護児童 就学援助事業 | 50,650,000 | | | 50,650,000 | 15,008,846 | 35,641,154 | 29.6 | | |
| | 中学校特別支援教育 就学奨励事業 | 2,390,000 | | | 2,390,000 | 0 | 2,390,000 | 0.0 | | |
| | 幼稚園費 | 幼稚園費 | | | 職員給与費 | 1,446,000 | 1,446,000 | 489,913 | 956,087 | 33.9 |
| | | | 幼稚園業務経費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 | | |
| | | | 私立幼稚園補助事業 | 450,000 | 930,000 | 0 | 930,000 | 0.0 | | |
| | | | 市立幼稚園保育料等 検討委員会運営事業 | 78,000 | 78,000 | 0 | 78,000 | 0.0 | | |
| | | | 子育てのための施設等 利用給付事業 | 77,230,000 | 77,230,000 | 26,672,290 | 50,557,710 | 34.5 | | |
| | | | 実費徴収に係る補足 給付事業 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0.0 | | |
| | | | 保健体育費 | 保健体育費 総務費 | 職員給与費 | 485,000 | 485,000 | 363,474 | 121,526 | 74.9 |
| | | | | | 災害共済給付事業 | 19,797,000 | 19,797,000 | 12,015,953 | 7,781,047 | 60.7 |
| | 児童生徒健康診断・ 健康管理事業 | 44,325,000 | | | 44,325,000 | 13,004,237 | 31,320,763 | 29.3 | | |
| | 学校環境衛生事業 | 6,057,000 | | | 6,057,000 | 1,655,218 | 4,401,782 | 27.3 | | |
| | 諸支出金 | 基金費 | 育英資金費 | 育英資金基金積立事業 | 8,260,000 | 8,260,000 | 2,396 | 8,257,604 | 0.0 | |
| 合 計 | | | | 302,433,000 | 313,917,000 | 94,468,347 | 219,448,653 | 30.1 | | |

歳出予算現額313,917,000円に対し、支出済額94,468,347円で、30.1%の執行率である。

事務局費の主な支出は、職員給与費の職員手当等1,551,503円及び入学準備金・奨学金貸付事業の貸付金1,500,000円であり、支出済額の85.1%を占めている。

教育指導費の主な支出は、児童生徒安全事業の業務委託料8,135,000円であり支出済額の93.6%を占めている。

小学校費における教育振興費の主な支出は、小学校要・準要保護児童就学援助事業の就学援助扶助費(市単独)12,601,800円であり、支出済額の99.4%を占めている。

中学校費における教育振興費の主な支出は、中学校要・準要保護児童就学援助事業の就学援助扶助費(市単独)14,995,286円であり、支出済額の98.0%を占

めている。

幼稚園費の支出は、職員給与費の職員手当等489,913円及び子育てのための施設等利用給付事業の子育てのための施設等利用給付事業費負担金26,672,290円である。

保健体育総務費の主な支出は、災害共済給付事業の日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金9,652,600円を含む負担金、補助及び交付金12,012,664円、児童生徒健康診断・健康管理事業の非常勤職員報酬8,871,500円及び消耗品費2,340,627円であり、支出済額の85.9%を占めている。育英資金基金費の支出は、育英資金基金積立事業の積立金2,396円である。

ウ 改善・要望事項

トロンボーンを購入したが、引き続き中学校授業用楽器の充実に努めてください。

・中央幼稚園

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 園長 (非常勤) | 副園長 | 担当主査 | 主任 | 教諭 | 業務員 | 臨時的任用職員 | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|-------------|-----|------|----|----|-----|---------|--------------|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| 前年度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| 比較増減 | 0 | 0 | △1 | 2 | 0 | 0 | 0 | △1 | 0 |

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。
主な所掌事務は、中央幼稚園の管理及び運営に関する事務等である。

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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使用料 | 教育使用料 | 幼稚園使用料 | 131,000 | 99,580 | 1,430 | 98,150 | 1.1 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 287,000 | 150,811 | 150,811 | 0 | 52.5 |
| 合 計 | | | | 418,000 | 250,391 | 152,241 | 98,150 | 36.4 |

歳入予算現額418,000円に対し、収入済額152,241円で収入率は36.4%である。
収入済額は、幼稚園使用料の行政財産使用料1,430円及び雑入の親子遠足保護者負担金150,811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 | | | | | |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 幼稚園業務経費 | 83,000 | 83,000 | 55,350 | 27,650 | 66.7 |
| | | | 幼稚園管理事業 | 2,855,000 | 4,414,000 | 1,478,118 | 2,935,882 | 33.5 |
| | | | 幼稚園運営事業 | 2,297,000 | 2,256,000 | 1,181,105 | 1,074,895 | 52.4 |
| 合 計 | | | | 5,235,000 | 6,753,000 | 2,714,573 | 4,038,427 | 40.2 |

歳出予算現額6,753,000円に対し、支出済額2,714,573円で、40.2%の執行率である。
幼稚園費の主な支出は、幼稚園管理事業の修繕料638,000円を含む需用費1,244,928円、幼稚園運営事業の消耗品費261,282円を含む需用費271,664円、バス借上料158,014円を含む使用料及び賃借料217,048円及び事業用備品639,540円であり、支出済額の87.4%を占めている。

・栗橋幼稚園

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 園長 (非常勤) | 副園長 | 主任 | 教諭 | 業務員 | 臨時的任用職員 | 会計年度 任用職員 | 合計 |
|----------|-------------|-----|----|----|-----|---------|--------------|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 前年度 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 17 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1 | 0 | △2 | △3 |

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3人減である。
主な所掌事務は、栗橋幼稚園の管理及び運営に関する事務等である。

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 | | | | | |
| 使用料及び 手数料 | 使用料 | 教育使用料 | 幼稚園使用料 | 1,025,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 25.4 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 1,355,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 19.2 |

歳入予算現額1,355,000円に対し、収入済額260,000円で収入率は19.2%である。
収入済額は、幼稚園使用料の通園バス使用料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 | | | | | |
| 教育費 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 幼稚園業務経費 | 96,000 | 96,000 | 65,184 | 30,816 | 67.9 |
| | | | 幼稚園管理事業 | 3,172,000 | 3,172,000 | 1,116,864 | 2,055,136 | 35.2 |
| | | | 幼稚園運営事業 | 6,464,000 | 6,464,000 | 2,081,895 | 4,382,105 | 32.2 |
| 合 計 | | | | 9,732,000 | 9,732,000 | 3,263,943 | 6,468,057 | 33.5 |

歳出予算現額9,732,000円に対し、支出済額3,263,943円で、33.5%の執行率である。
幼稚園費の主な支出は、幼稚園管理事業の光熱水費513,240円を含む需用費685,925円、検査手数料155,330円を含む役務費235,789円、幼稚園運営事業の消耗品費192,439円を含む需用費225,525円、栗橋幼稚園通園バス運転業務委託料1,647,800円であり、支出済額の85.6%を占めている。

(22) 指導課

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 指導主事兼 参事兼課長 | 指導主事兼 主 幹 | 指導主事兼 主幹兼室長 | 指導主事兼 課長補佐 | 副 主 幹 | 係 名 | | GIGAスクー ル推進室 | 会計年度 任用職員 | 合 計 |
|----------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|-----|
| | | | | | | 指導係 | 教職員係 | | | |
| 本 年 度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (1) | 2 (1) | 5 (2) | 155 ※ | 172 |
| 前 年 度 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 (1) | 2 (1) | 6 (1) | 142 ※ | 158 |
| 比 較 増 減 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | △ 1 | 13 | 14 |

注:()は、兼務職員で外数。また会計年度任用職員には事務補助員の他、教育活動支援員、スクール・サポート・スタッフ等の職員を含む。
 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14人増である。
 各係・室の主な所掌事務は、次のとおりである。
 指導係においては、学校教育の指導・助言に関する事務、教育相談及び特別支援教育に関する事務等を行っている。
 教職員係においては、教職員の研修、人事、教職員の福利厚生に関する事務等を行っている。
 GIGAスクール推進室においては、学校における教育の情報化に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況【一般会計】

「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 | 国庫補助金 | 教 育 費 国庫補助金 | 小学校費補助金 | 745,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | 中学校費補助金 | 791,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 委 託 金 | 教育費委託金 | 教育総務費委託金 | 2,937,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 教 育 費 県補助金 | 教育総務費補助金 | 17,724,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 委 託 金 | 教育費委託金 | 教育総務費委託金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 22,297,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

歳入予算現額22,297,000円に対し、収入済額0円で収入率は0%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 | | | | | |
| 教 育 費 | 教育総務費 | 事 務 局 費 | 職 員 給 与 費 | 974,000 | 1,843,000 | 810,684 | 1,032,316 | 44.0 |

(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 | | | | | | | |
| 教 育 費 | 教 育 総 務 費 | 事 務 局 費 | 事 務 局 業 務 経 費 | 85,000 | 85,000 | 16,542 | 68,458 | 19.5 | |
| | | | 学校WAN維持管理事業 | 71,957,000 | 71,957,000 | 30,863,613 | 41,093,387 | 42.9 | |
| | | | 学校図書維持管理事業 | 1,888,000 | 1,888,000 | 786,500 | 1,101,500 | 41.7 | |
| | | | 臨時的任用教職員事業 | 1,104,000 | 1,104,000 | 156,000 | 948,000 | 14.1 | |
| | | | 教 育 指 導 費 | 教 育 指 導 事 業 | 3,054,000 | 3,054,000 | 19,030 | 3,034,970 | 0.6 |
| | | | | 人 権 教 育 事 業 | 1,868,000 | 1,868,000 | 0 | 1,868,000 | 0.0 |
| | | | | 生徒指導推進事業 | 189,000 | 189,000 | 39,000 | 150,000 | 20.6 |
| | | | | 教育相談事業 | 167,000 | 167,000 | 20,810 | 146,190 | 12.5 |
| | | | | 適応指導教室事業 | 223,000 | 223,000 | 66,355 | 156,645 | 29.8 |
| | | | | 特別支援教育事業 | 502,000 | 502,000 | 147,825 | 354,175 | 29.4 |
| | | | | 教育活動補助事業 | 11,809,000 | 11,809,000 | 3,797,868 | 8,011,132 | 32.2 |
| | | | | 教職員研修事業 | 1,259,000 | 4,296,000 | 57,844 | 4,238,156 | 1.3 |
| | | 教育研究協議会等 負担金事業 | | 2,609,000 | 2,609,000 | 1,790,000 | 819,000 | 68.6 | |
| | | 小学校理科支援員等 配置事業 | | 2,237,000 | 2,237,000 | 717,220 | 1,519,780 | 32.1 | |
| | | 教職員人権教育事業 | | 236,000 | 236,000 | 121,920 | 114,080 | 51.7 | |
| | | コミュニティ・スクール事業 | 2,573,000 | 2,108,000 | 107,557 | 2,000,443 | 5.1 | | |
| | | 中学生学力アップ教育 推進事業 | 4,394,000 | 3,645,000 | 996,222 | 2,648,778 | 27.3 | | |
| | | プール授業外部委託事業 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 2,112,000 | 0.0 | | |
| | | 小・中学校指導書等 整備事業 | 1,548,000 | 1,548,000 | 529,245 | 1,018,755 | 34.2 | | |
| | | GIGAスクールLab事業 | 2,501,000 | 2,501,000 | 1,690,660 | 810,340 | 67.6 | | |
| | | 小 学 校 費 | 学 校 管 理 費 | 情 報 教 育 機 器 維 持 管 理 事 業 | 67,335,000 | 129,293,000 | 70,194,329 | 59,098,671 | 54.3 |

(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 | | | | | |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 情報教育機器 維持管理事業 | 21,978,000 | 71,354,000 | 41,446,067 | 29,907,933 | 58.1 |
| | | 保健体育費 | 保健体育 教職員健康診断・ 総務費健康 管理事業 | 6,071,000 | 6,071,000 | 0 | 6,071,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 208,673,000 | 322,699,000 | 154,375,291 | 168,323,709 | 47.8 |

歳出予算現額322,699,000円に対し、支出済額154,375,291円で、47.8%の執行率である。

事務局費の主な支出は、学校WAN維持管理事業のOA機器等借上料28,780,700円であり、支出済額の88.2%を占めている。

教育指導費の主な支出は、教育活動補助事業の賠償責任保険料1,096,933円を含む役務費1,378,893円、英語検定受験料補助金717,700円を含む負担金、補助及び交付金2,156,075円、教育研究協議会等負担金事業の埼玉県公立小中学校校長会会費420,000円を含む負担金、補助及び交付金1,790,000円、小学校理科支援員等配置事業の理科支援員謝礼689,500円、中学生学力アップ教育推進事業の学習支援員謝礼810,000円を含む報償費941,720円、GIGAスクールLab事業の機械器具費1,343,540円であり、支出済額の82.2%を占めている。

小学校費における学校管理費の主な支出は、情報教育機器維持管理事業の消耗品費16,671,204円、OA機器等借上料19,704,490円及び機械器具費29,937,600円であり、支出済額の94.5%を占めている。

中学校費における学校管理費の主な支出は、情報教育機器維持管理事業の消耗品費7,692,322円、OA機器等借上料5,138,100円及び機械器具費25,634,950円であり、支出済額の92.8%を占めている。

(23) 清久小学校

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 養護教諭 | 事務職員 | 業務員 | 非常勤講師等 | 臨時的任用職員(県費) | 会計年度任用職員(市費) | 会計年度任用職員(県費) | 合計 |
|----------|----|----|----|------|------|-----|--------|-------------|--------------|--------------|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2(1) | 8 | 1 | 29 |
| 前年度 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2(1) | 8 | 1 | 27 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

注:()は、兼務職員で外数

イ 学校概要(令和4年9月30日現在)

| 児童数(人) | | | 学校敷地(m ²) | | | 校舎(m ²) | | | | 屋内運動場(m ²) | |
|--------|----|-----|-----------------------|--------|---------|---------------------|-----------|-------|-------------|------------------------|-------------|
| 男 | 女 | 計 | 全体面積 | 運動場面積 | 児童1人当たり | 鉄筋 コンクリート造 | 鉄骨 その他 | 計 | 児童1人 当たり | 面積 | 児童1人 当たり |
| 54 | 68 | 122 | 17,939 | 12,521 | 147.0 | 3,690 | 0 | 3,690 | 30.2 | 750 | 6.1 |

ウ 予算執行状況

「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 | | | | | |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 小学校運営事業 | 1,559,000 | 1,559,000 | 563,795 | 995,205 | 36.2 |
| | | 教育振興費 | 小学校教材整備事業 | 970,000 | 970,000 | 114,551 | 855,449 | 11.8 |
| | 保健体育費 | 保健体育 | 児童生徒等健康診断・ 健康管理事業 | 49,000 | 49,000 | 2,754 | 46,246 | 5.6 |
| | | 総務費 | 児童生徒等健康診断・健康 管理事業【繰越明許費分】 | 900,000 | 900,000 | 400,180 | 499,820 | 44.5 |
| 合 計 | | | | 3,478,000 | 3,478,000 | 1,081,280 | 2,396,720 | 31.1 |

歳出予算現額3,478,000円に対し、支出済額は1,081,280円で、31.1%の執行率である。

学校管理費の主な支出は、小学校運営事業の消耗品費469,317円であり、支出済額の83.2%を占めている。

教育振興費の主な支出は、小学校教材整備事業の消耗品費106,289円であり、支出済額の92.8%を占めている。

保健体育総務費の主な支出は、児童生徒等健康診断・健康管理事業【繰越明許費分】の消耗品費184,800円及び庁用器具費215,380円であり、支出済額の99.3%を占めている。

エ 改善・要望事項

PTA予算と学校予算の明確な棲み分けを検討してください。

(24) 菖蒲東小学校

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 養護教諭 | 事務職員 | 業務員 | 臨時的任用職員 (県費) | 会計年度任用職員 (市費) | 合計 |
|----------|----|----|----|------|------|-----|-----------------|------------------|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 31 |
| 前年度 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3(1) | 8 | 28 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

注:()は、兼務職員で外数

イ 学校概要(令和4年9月30日現在)

| 児童数(人) | | | 学校敷地(m ²) | | | 校舎(m ²) | | | | 屋内運動場(m ²) | |
|--------|-----|-----|-----------------------|--------|-------------|---------------------|-----------|-------|-------------|------------------------|-------------|
| 男 | 女 | 計 | 全体面積 | 運動場面積 | 児童1人 当たり | 鉄筋 コンクリート造 | 鉄骨 その他 | 計 | 児童1人 当たり | 面積 | 児童1人 当たり |
| 123 | 123 | 246 | 19,674 | 14,360 | 80.0 | 2,929 | 0 | 2,929 | 11.9 | 682 | 2.8 |

ウ 予算執行状況

「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 | | | | | |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 小学校運営事業 | 1,562,000 | 1,562,000 | 387,294 | 1,174,706 | 24.8 |
| | | 教育振興費 | 小学校教材整備事業 | 1,278,000 | 1,278,000 | 190,566 | 1,087,434 | 14.9 |
| | 保健体育費 | 保健体育 総務費 | 児童生徒等健康診断・ 健康管理事業 | 63,000 | 63,000 | 20,644 | 42,356 | 32.8 |
| | | | 児童生徒等健康診断・健康 管理事業【繰越明許費分】 | 900,000 | 900,000 | 869,253 | 30,747 | 96.6 |
| 合計 | | | | 3,803,000 | 3,803,000 | 1,467,757 | 2,335,243 | 38.6 |

歳出予算現額3,803,000円に対し、支出済額は1,467,757円で、38.6%の執行率である。

学校管理費の主な支出は、小学校運営事業の消耗品費135,766円を含む需用費281,715円及びOA機器等借上料61,169円であり、支出済額の88.5%を占めている。

教育振興費の支出は、小学校教材整備事業の消耗品費96,456円、飼料費3,630円、庁用器具費40,480円及び機械器具費50,000円である。

保健体育総務費の主な支出は、児童生徒等健康診断・健康管理事業【繰越明許費分】の消耗品費418,308円及び庁用器具費450,945円であり、支出済額の97.7%を占めている。

(25) 東鷲宮小学校

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 養護教諭 | 事務職員 | 業務員 | 臨時的任用職員(県費) | 会計年度任用職員(市費) | 会計年度任用職員(県費) | 合計 |
|----------|----|----|----|------|------|-----|-------------|--------------|--------------|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 52 |
| 前年度 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 47 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |

イ 学校概要(令和4年9月30日現在)

| 児童数(人) | | | 学校敷地(m ²) | | | 校舎(m ²) | | | | 屋内運動場(m ²) | |
|--------|-----|-----|-----------------------|-------|---------|---------------------|-----------|-------|-------------|------------------------|-------------|
| 男 | 女 | 計 | 全体面積 | 運動場面積 | 児童1人当たり | 鉄筋 コンクリート造 | 鉄骨 その他 | 計 | 児童1人 当たり | 面積 | 児童1人 当たり |
| 282 | 256 | 538 | 16,395 | 7,600 | 30.5 | 3,788 | 499 | 4,287 | 8.0 | 984 | 1.8 |

ウ 予算執行状況

「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 | | | | | |
| 教育費 | 小学校費 | 学校管理費 | 小学校運営事業 | 2,793,000 | 2,793,000 | 1,006,161 | 1,786,839 | 36.0 |
| | | 教育振興費 | 小学校教材整備事業 | 1,633,000 | 1,633,000 | 530,115 | 1,102,885 | 32.5 |
| | 保健体育費 | 保健体育 総務費 | 児童生徒等健康診断・ 健康管理事業 | 194,000 | 194,000 | 43,128 | 150,872 | 22.2 |
| | | | 児童生徒等健康診断・健康 管理事業【繰越明許費分】 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,576,078 | 223,922 | 87.6 |
| 合計 | | | | 6,420,000 | 6,420,000 | 3,155,482 | 3,264,518 | 49.2 |

歳出予算現額6,420,000円に対し、支出済額は3,155,482円で、49.2%の執行率である。
 学校管理費の主な支出は、小学校運営事業の消耗品費739,742円を含む需用費920,613円であり、支出済額の91.5%を占めている。
 教育振興費の支出は、小学校教材整備事業の消耗品費393,103円、庁用器具費38,412円及び機械器具費98,600円である。
 保健体育総務費の主な支出は、児童生徒等健康診断・健康管理事業【繰越明許費分】の消耗品費710,378円及び庁用器具費865,700円であり、支出済額の97.3%を占めている。

(26) 鷺宮西中学校

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 事務職員 | 業務員 | 臨時的任用職員(県費) | 会計年度任用職員(市費) | 会計年度任用職員(県費) | 合計 |
|----------|----|----|----|------|------|------|-----|-------------|--------------|--------------|----|
| 本年度 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| 前年度 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 33 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 2 | 0 | △1 | 0 | 0 | △1 | △2 | △1 | △3 |

イ 学校概要(令和4年9月30日現在)

| 児童数(人) | | | 学校敷地(m ²) | | | 校舎(m ²) | | | | 屋内運動場(m ²) | |
|--------|----|-----|-----------------------|--------|---------|---------------------|-----------|-------|-------------|------------------------|-------------|
| 男 | 女 | 計 | 全体面積 | 運動場面積 | 児童1人当たり | 鉄筋 コンクリート造 | 鉄骨 その他 | 計 | 児童1人 当たり | 面積 | 児童1人 当たり |
| 77 | 83 | 160 | 24,370 | 15,733 | 152.3 | 3,832 | 0 | 3,832 | 24.0 | 1,370 | 8.6 |

ウ 予算執行状況

「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 | | | | | |
| 教育費 | 中学校費 | 学校管理費 | 中学校運営事業 | 1,775,000 | 1,775,000 | 435,769 | 1,339,231 | 24.6 |
| | | 教育振興費 | 中学校教材整備事業 | 2,006,000 | 2,006,000 | 772,202 | 1,233,798 | 38.5 |
| | 保健体育費 | 保健体育 総務費 | 児童生徒等健康診断・ 健康管理事業 | 60,000 | 60,000 | 13,391 | 46,609 | 22.3 |
| | | | 児童生徒等健康診断・健康 管理事業【繰越明許費分】 | 900,000 | 900,000 | 233,105 | 666,895 | 25.9 |
| 合計 | | | | 4,741,000 | 4,741,000 | 1,454,467 | 3,286,533 | 30.7 |

歳出予算現額4,741,000円に対し、支出済額は1,454,467円で、30.7%の執行率である。

学校管理費の主な支出は、中学校運営事業の消耗品費224,715円を含む需用費354,664円であり、支出済額の81.4%を占めている。

教育振興費の主な支出は、中学校教材整備事業の修繕料343,200円を含む需用費659,324円であり、支出済額の85.4%を占めている。

保健体育総務費の支出は、児童生徒等健康診断・健康管理事業の消耗品費8,155円、医薬材料費5,236円、児童生徒健康診断・健康管理事業【繰越明許費分】の消耗品費233,105円である。