

(1) 広報広聴課

ア 職員配置状況(平成25年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名 参事兼課長	課長	課長補佐	係名	
				広報広聴係	合計
本年度	0	1	1	5	7
前年度	1	0	0	6	7
比較増減	△1	1	1	△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。

広報広聴係の主な所掌事務は、広報活動の企画及び実施に関する事務、ホームページに関する事務、市政に関する情報の提供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	2,520,000	2,375,000	2,065,000	310,000	81.9
合計				2,520,000	2,375,000	2,065,000	310,000	81.9

歳入予算現額2,520,000円に対し、収入済額2,065,000円で収入率は81.9%である。

収入済額は、雑入のホームページ広告掲載料690,000円及び広報紙広告掲載料1,375,000円である。

「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					
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	2,227,000	2,227,000	798,821	1,428,179	35.9
			広報広聴費	広報広聴業務経費	628,000	720,000	176,448	543,552
		広報発行事業	広報発行事業	23,469,000	23,377,000	8,318,052	15,058,948	35.6
			ホームページ事業	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000	0.0
			市長への提言事業	89,000	89,000	86,677	2,323	97.4
			市民懇談会開催事業	55,000	55,000	8,400	46,600	15.3
			メール配信事業	971,000	971,000	404,250	566,750	41.6
			合計	28,573,000	28,573,000	9,792,648	18,780,352	34.3

歳出予算現額28,573,000円に対し、支出済額9,792,648円で34.3%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798,821円である。

広報広聴費の主な支出は、広報発行事業の需用費8,273,052円であり、支出済額の84.5%を占めている。

(2) 人事課

ア 職員配置状況(平成25年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	課長補佐	係名		合計
				人事研修係	給与厚生係	
本年度		1	1	4	4(1)	10
前年度		1	0	4	5	10
比較増減		0	1	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。

人事研修係においては、人事配置・採用試験・臨時職員に関する事務、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、給与及び旅費制度に関する事務、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
諸	収	入	雑	6,979,000	3,377,170	3,377,170	0	48.4
	合		計	6,979,000	3,377,170	3,377,170	0	48.4

歳入予算現額6,979,000円に対し、収入済額3,377,170円で収入率は48.4%である。

収入済額の主なものは、団体保険事務取扱手数料2,224,006円であり、収入済額の65.9%を占めている。

「歳出」

(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						
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	3,300,000	3,706,000	3,705,945	55	100.0
			一般管理業務経費 (人事課)	22,755,000	22,755,000	10,148,312	12,606,688	44.6
			総合事務組合負担金事業	905,298,000	905,298,000	483,246,212	422,051,788	53.4
			人事管理事業	10,164,000	10,242,000	2,693,887	7,548,113	26.3
			職員研修事業	5,731,000	5,653,000	2,507,635	3,145,365	44.4
			職員福利厚生事業	7,736,000	7,736,000	811,881	6,924,119	10.5
合 計				954,984,000	955,390,000	503,113,872	452,276,128	52.7

歳出予算現額955,390,000円に対し、支出済額503,113,872円で52.7%の執行率である。

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、補助及び交付金483,246,212円であり、執行済額の96.1%を占めている。

(3) 企画政策課

ア 職員配置状況(平成25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			合計
				企画政策係	行政管理係	統計係	
本年度		1	1	2(1)	3	2	9
前年度		1	1	3(1)	2	2	9
比較増減		0	0	△1	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。

企画政策係においては、行政組織に関する事務、シティプロモーションに関する事務、総合振興計画に関する事務等を行っている。

行政管理係においては、行政評価に関する事務、指定管理者制度の関する事務、行政改革に関する事務等を行っている。

統計係においては、統計法に基づく統計調査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	県負担金	埼玉県分権推進交付金	埼玉県分権推進交付金	23,402,000	17,883,000	17,883,000	0	76.4
		委託金	総務費委託金	9,385,000	6,419,600	6,419,600	0	68.4
財産収入	財産運用収入	利子及び配当金	利子及び配当金	22,000	0	0	0	0.0
		寄附金	寄附金	1,000	1,000,000	1,000,000	0	100,000.0
繰入金	基金繰入金	特定寄附金	特定寄附金	1,000	107,304	107,304	0	10,730.4
		本多静六博士顕彰事業基金繰入金	本多静六博士顕彰事業基金繰入金	897,000	0	0	0	0.0
		場外発売場環境整備基金繰入金	場外発売場環境整備基金繰入金	53,000,000	3,000,000	3,000,000	0	5.7
		東日本大震災被災者支援基金繰入金	東日本大震災被災者支援基金繰入金	1,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑収入	雑収入	雑収入	105,000	61,972,987	52,548,360	9,424,627	50,046.1
合計				86,814,000	90,382,891	80,958,264	9,424,627	93.3

歳入予算現額86,814,000円に対し、収入済額80,958,264円で収入率は93.3%である。

収入済額の主なものは、埼玉県分権推進交付金17,883,000円及び雑入のポートピア栗橋環境整備協力費52,535,060円であり、収入済額の87.0%を占めている。

「歳出」

(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	
総務費	総務管理費	一般管理費	職員給与費	1,208,000	1,208,000	1,121,048	86,952	92.8
		企画費	企画業務経費	23,000	1,227,000	1,212,447	14,553	98.8
			本多静六博士顕彰事業	897,000	897,000	603,382	293,618	67.3
			鉄道輸送力増強促進事業	50,000	50,000	30,000	20,000	60.0
			超低床ノンステップバス導入促進事業費補助事業	733,000	733,000	0	733,000	0.0
			行政評価推進事業	113,000	373,000	260,000	113,000	69.7
			行政改革推進事業	169,000	169,000	70,540	98,460	41.7
			指定管理者推進事業	57,000	57,000	0	57,000	0.0
			産学共同研究支援事業	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000	0.0
			自治振興費	ポトピア栗橋環境整備協力費活用事業	53,000,000	53,000,000	3,000,000	50,000,000
	統計調査費	統計調査総務費	職員給与費	270,000	270,000	80,878	189,122	30.0
			統計調査業務経費	25,000	25,000	12,560	12,440	50.2
			統計調査員確保対策事業	24,000	24,000	0	24,000	0.0
		統計調査費	学校基本調査事業	25,000	25,000	5,619	19,381	22.5
			工業統計調査事業	800,000	800,000	0	800,000	0.0
			経済センサス調査区管理事業	13,000	13,000	0	13,000	0.0
			平成25年住宅・土地統計調査事業	8,498,000	8,498,000	322,801	8,175,199	3.8
			平成26年経済センサス基礎調査事業	23,000	23,000	0	23,000	0.0
			平成26年商業統計調査事業	2,000	2,000	0	2,000	0.0
			諸支出金	基金費	本多静六博士顕彰事業基金費	7,000	7,000	0
場外発売場環境整備基金費	105,015,000	105,015,000	52,535,060		52,479,940	50.0		
東日本大震災被災者支援基金費	2,000	2,000	0		2,000	0.0		
合 計			171,962,000	173,426,000	59,254,335	114,171,665	34.2	

歳出予算現額173,426,000円に対し、支出済額59,254,335円で34.2%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1,121,048円である。

企画費の主な支出は、企画業務経費の使用料及び賃借料950,710円、本多静六博士顕彰事業の委託料397,425円、行政評価推進事業の報償費260,000円であり、支出済額の73.9%を占めている。

自治振興費の支出は、ポートピア栗橋環境整備協力費活用事業の負担金、補助及び交付金3,000,000円である。

統計調査総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等80,878円であり、支出済額の86.6%を占めている。

統計調査費の主な支出は、平成25年住宅・土地統計調査事業の職員手当等263,928円であり、支出済額の80.4%を占めている。

場外発売場環境整備基金費の支出は、場外発売場環境整備基金積立事業の積立金52,535,060円である。

(4) 公文書館

ア 職員配置状況(平成25年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	館長	副館長	係名		合計
				市政情報係	公文書係	
本年度		1	1	0	3(1)	5
前年度		1	1	2(1)	2	6
比較増減		0	0	△2	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。

係の主な所掌事務は、次のとおりである。

公文書係においては、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事務、歴史公文書の保存及び利用に関する事務、ファイリング・システム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
款	項	目	節					
諸収入	雑入	雑入	雑入	10,000	10,880	10,880	0	108.8
合計				10,000	10,880	10,880	0	108.8

歳入予算現額10,000円に対し、収入済額10,880円で収入率は108.8%である。

収入済額は、コピー代10,880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	420,000	420,000	13,661	406,339	3.3
		文書費	ファイリングシステム 維持管理事業	1,746,000	1,746,000	0	1,746,000	0.0
		公文書館費	公文書館業務経費	374,000	374,000	157,141	216,859	42.0
			公文書館活動事業	1,060,000	1,060,000	173,160	886,840	16.3
			公文書館管理事業	7,914,000	7,914,000	3,044,202	4,869,798	38.5
			市政情報提供事業	955,000	955,000	587,230	367,770	61.5
合		計		12,469,000	12,469,000	3,975,394	8,493,606	31.9

歳出予算現額12,469,000円に対し、支出済額3,975,394円で31.9%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13,661円である。

公文書館費の主な支出は、公文書館管理事業の需用費813,372円及び委託料2,218,125円であり、支出済額の76.5%を占めている。