

(8) 生活安全課

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	主幹	係名			臨時職員	合計
				市民生活・青少年係	交通安全係	交通防犯係		
本年度		1	1	2	0	5	2	11
前年度		1	1	2	4	0	0	8
比較増減		0	0	0	△4	5	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人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

市民生活・青少年係においては、青少年の健全育成に関する事務、消費者行政に関する事務、法律相談及び行政相談に関する事務等を行っている。

交通防犯係においては、市内循環バスに関する事務、交通安全及び防犯対策の企画及び推進に関する事務、放置自転車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					
交通安全対策 特別交付金	交通安全対策 特別交付金	交通安全対策 特別交付金	交通安全対策特別交付金	24,800,000	13,245,000	13,245,000	0	53.4
使用料及び 手数料	使用料	総務使用料	総務管理使用料	0	120,000	120,000	0	-
		手数料	総務管理手数料	600,000	362,000	362,000	0	60.3
県支出金	県補助金	総務費県補助金	総務管理費補助金	0	600,000	600,000	0	-
諸収入	雑入	雑入	雑入	7,926,000	3,742,850	3,574,850	168,000	45.1
合 計				33,326,000	18,069,850	17,901,850	168,000	53.7

歳入予算現額33,326,000円に対し、収入済額17,901,850円で収入率は53.7%である。

収入済額の主なものは、交通安全対策特別交付金13,245,000円であり、収入済額の74.0%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	3,240,000	3,713,000	3,712,955	45	100.0		
			一般管理業務経費	0	558,000	427,409	130,591	76.6		
		文化会館費	久喜総合文化会館事業	126,620,000	126,620,000	62,182,983	64,437,017	49.1		
			久喜総合文化会館 改修事業	2,339,000	2,339,000	0	2,339,000	0.0		
		交通安全対策費	交通安全対策事業	2,739,000	2,739,000	2,739,000	0	100.0		
			交通安全思想普及事業	580,000	1,188,000	1,187,547	453	100.0		
			交通事故被害者 救済対策事業	495,000	495,000	0	495,000	0.0		
			防犯灯管理事業	18,540,000	18,540,000	5,696,456	12,843,544	30.7		
			防犯灯新設事業	1,707,000	1,707,000	0	1,707,000	0.0		
			交通安全施設管理事業	1,923,000	1,923,000	1,186,080	736,920	61.7		
			交通安全施設整備事業	2,541,000	2,541,000	0	2,541,000	0.0		
			放置自転車対策事業	6,951,000	6,981,000	2,840,543	4,140,457	40.7		
			駐輪場管理事業	7,118,000	7,118,000	3,558,850	3,559,150	50.0		
			交通指導員運営事業	37,723,000	37,693,000	12,372,463	25,320,537	32.8		
			くらし安全費	くらし安全業務経費	42,000	42,000	13,880	28,120	33.0	
				消費生活事業	3,373,000	3,373,000	1,562,886	1,810,114	46.3	
		防犯体制充実事業		5,097,000	5,097,000	4,492,180	604,820	88.1		
		食品等の放射性物質 検査事業		1,076,000	518,000	99,900	418,100	19.3		
		諸費	青少年健全育成事業	1,794,000	1,794,000	1,674,000	120,000	93.3		
			市内循環バス運行事業	59,712,000	59,712,000	11,662,400	48,049,600	19.5		
			デマンド交通運行事業	62,618,000	61,664,000	1,046,220	60,617,780	1.7		
			地域公共交通検討事業	4,290,000	4,290,000	88,920	4,201,080	2.1		
			法律相談事業	1,982,000	1,982,000	858,760	1,123,240	43.3		
		合 計				352,500,000	352,627,000	117,403,432	235,223,568	33.3

歳出予算現額352,627,000円に対し、支出済額117,403,432円で33.3%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3,712,955円であり、支出済額の89.7%を占めている。

文化会館費の主な支出は、久喜総合文化会館事業の委託料57,372,000円であり、支出済額の92.3%を占めている。

交通安全対策費の主な支出は、防犯灯管理事業の需用費5,696,456円、駐輪場管理事業の使用料及び賃借料3,558,850円、交通指導員運営事業の報酬11,498,000円であり、支出済額の71.2%を占めている。

くらし安全費の主な支出は、消費生活事業の報酬1,090,000円及び防犯体制充実事業の負担金、補助及び交付金4,358,000円であり、支出済額の88.3%を占めている。

諸費の主な支出は、市内循環バス運行事業の委託料11,662,400円であり、支出済額の76.1%を占めている。

・ 菖蒲文化会館

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	主任	業務員	臨時職員	合計
本年度	1	0	1	2	4
前年度	1	1	0	0	2
比較増減	0	△1	1	2	2

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人増である。
菖蒲文化会館の主な所掌事務は、菖蒲文化会館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	総務使用料	総務管理使用料	3,493,000	1,531,484	1,531,484	0	43.8
諸収入	雑入	雑入	雑入	8,000	2,680	2,680	0	33.5
合 計				3,501,000	1,534,164	1,534,164	0	43.8

歳入予算現額3,501,000円に対し、収入済額1,534,164円で収入率は43.8%である。
収入済額の主なものは、総務管理使用料1,531,484円であり、収入済額の99.8%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					
総務費	総務管理費	文化会館費	菖蒲文化会館管理事業	34,740,000	34,740,000	13,085,573	21,654,427	37.7
			菖蒲文化会館自主事業	1,212,000	1,212,000	4,830	1,207,170	0.4
合 計				35,952,000	35,952,000	13,090,403	22,861,597	36.4

歳出予算現額35,952,000円に対し、支出済額13,090,403円で36.4%の執行率である。
支出済額の主なものは、菖蒲文化会館管理事業の需用費5,238,390円及び委託料6,690,240円であり、支出済額の91.2%を占めている。

・栗橋文化会館

ア 職員配置状況(平成25年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	館長	主任	業務員	臨時職員	合計
本年度	1	1	1	2	5
前年度	1	0	2	1	4
比較増減	0	1	△1	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人増である。
栗橋文化会館の主な所掌事務は、栗橋文化会館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	総務使用料	総務管理使用料	4,100,000	2,338,562	2,338,562	0	57.0
合 計				4,100,000	2,338,562	2,338,562	0	57.0

歳入予算現額4,100,000円に対し、収入済額2,338,562円で収入率は57.0%である。
収入済額は、総務管理使用料2,338,562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	文化会館費	栗橋文化会館管理事業	37,358,000	37,358,000	14,274,044	23,083,956	38.2
			栗橋文化会館自主事業	1,855,000	1,855,000	37,019	1,817,981	2.0
合 計				39,213,000	39,213,000	14,311,063	24,901,937	36.5

歳出予算現額39,213,000円に対し、支出済額14,311,063円で36.5%の執行率である。
支出済額の主なものは、栗橋文化会館管理事業の需用費3,289,948円及び委託料9,436,848円であり、支出済額の88.9%を占めている。

(9) 消防防災課

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
			危機管理係	消防団係	
本 年 度	1	2	4 (1)	3 (1)	10
前 年 度	1	2	4 (1)	3 (1)	10
比 較 増 減	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。

危機管理係においては、地域防災計画及び防災会議に関する事務、防災及び災害対策に関する事務等を行っている。

消防団係においては、消防団全般に関する事務、埼玉東部消防組合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					
諸	収	入	雑	6,439,000	0	0	0	0.0
	雑	入	雑					
	合	計	入	6,439,000	0	0	0	0.0

「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								
消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	埼玉東部消防組合負担金事業(常備消防費)	2,148,034,000	2,148,034,000	1,224,148,000	923,886,000	57.0	
		非 常 備 消 防 費	埼玉東部消防組合負担金事業(非常備消防費)	39,645,000	39,645,000	8,459,000	31,186,000	21.3	
			消防団管理業務経費	7,989,000	7,989,000	376,809	7,612,191	4.7	
			消防団活動事業	76,414,000	76,414,000	43,497,550	32,916,450	56.9	
			消防団施設管理事業	4,357,000	4,357,000	563,441	3,793,559	12.9	
			消防団車両管理事業	6,150,000	6,150,000	1,250,916	4,899,084	20.3	
			消防団車両購入事業	67,329,000	67,329,000	0	67,329,000	0.0	
			消防施設費	消火栓整備事業	19,300,000	19,300,000	2,511,285	16,788,715	13.0
			水 防 費	水防組合負担金事業	1,693,000	1,693,000	1,692,700	300	100.0
			災 害 対 策 費	防災訓練事業	1,752,000	1,752,000	186,538	1,565,462	10.6
				防災体制整備事業	35,588,000	35,588,000	1,294,597	34,293,403	3.6
		防災行政無線整備事業		34,078,000	34,078,000	0	34,078,000	0.0	
		自主防災組織育成事業		8,780,000	8,780,000	2,742,400	6,037,600	31.2	
		防災備蓄品整備事業		9,512,000	9,512,000	0	9,512,000	0.0	
		防災倉庫建設事業		2,085,000	2,085,000	0	2,085,000	0.0	
		防災計画推進事業		90,000	90,000	0	90,000	0.0	
		国民保護計画推進事業		90,000	90,000	0	90,000	0.0	
		合 計			2,462,886,000	2,462,886,000	1,286,723,236	1,176,162,764	52.2

歳出予算現額2,462,886,000円に対し、支出済額1,286,723,236円で52.2%の執行率である。

常備消防費の支出は、埼玉東部消防組合負担金事業(常備消防費)の負担金、補助及び交付金1,224,148,000円である。

非常備消防費の主な支出は、埼玉東部消防組合負担金事業(非常備消防費)の負担金、補助及び交付金8,459,000円、消防団活動事業の報酬10,253,248円、旅費6,498,000円、負担金、補助及び交付金23,699,152円であり、支出済額の90.3%を占めている。

消防施設費の支出は、消火栓整備事業の負担金、補助及び交付金2,511,285円である。

水防費の支出は、水防組合負担金事業の負担金、補助及び交付金1,692,700円である。

災害対策費の主な支出は、防災体制整備事業の需用費937,249円及び自主防災組織育成事業の負担金、補助及び交付金2,742,400円であり、支出済額の87.1%を占めている。

(10) 市民課(総合窓口)

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			再任用職員	臨時職員	合計
				市民係	戸籍係	パスポート係			
本年度		1	1	11 (1)	5	2	1	9	30
前年度		1	1	12 (1)	5	2	0	7	28
比較増減		0	0	△1	0	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人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

市民係においては、住民基本台帳に関する事務、印鑑登録及び証明に関する事務、総合窓口に関する事務等を行っている。

戸籍係においては、戸籍届出の受理に関する事務等を行っている。

パスポート係においては、パスポートの申請受付及び交付事務を行っている。

イ 予算執行状況(一般会計)

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額	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	徴税手数料	3,480,000	2,417,700	2,417,700	0	69.5
			戸籍住民基本台帳手数料	55,800,000	28,698,950	28,698,950	0	51.4
国庫支出金	委託金	総務費委託金	戸籍住民基本台帳費委託	543,000	288,000	288,000	0	53.0
			民生費委託金	27,514,000	19,901,000	7,959,000	11,942,000	28.9
			社会福祉費委託金					
県支出金	県負担金	総務費県負担金	戸籍住民基本台帳費負担金	4,732,000	4,743,000	4,743,000	0	100.2
			委託金					
	委託金	総務費委託金	戸籍住民基本台帳費委託	109,000	0	0	0	0.0
			統計調査費委託金	77,000	75,000	75,000	0	97.4
諸収入	雑入	雑入	雑入	337,000	0	0	0	0.0
合計				92,592,000	56,123,650	44,181,650	11,942,000	47.7

歳入予算現額92,592,000円に対し、収入済額44,181,650円で収入率は47.7%である。

収入済額の主なものは、戸籍住民基本台帳手数料28,698,950円、社会福祉費委託金7,959,000円、戸籍住民基本台帳費負担金4,743,000円であり、収入済額の93.7%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	戸籍住民基本 台帳費	戸籍住民基本 台帳費	職員給与費	4,560,000	4,402,000	676,798	3,725,202	15.4
			戸籍事務事業	11,685,000	11,685,000	4,815,734	6,869,266	41.2
			戸籍副本データ システム構築事業	1,743,000	1,743,000	1,522,500	220,500	87.3
			住民基本台帳事務事業	17,574,000	19,082,000	4,764,054	14,317,946	25.0
			印鑑登録事務事業	1,369,000	1,369,000	37,275	1,331,725	2.7
			住居表示事務事業	234,000	234,000	71,400	162,600	30.5
			旅券事務事業	3,914,000	3,914,000	1,482,155	2,431,845	37.9
			民生費	社会福祉費	国民年金事務 取扱費	職員給与費	300,000	300,000
			国民年金事務取扱 業務経費	1,814,000	1,814,000	489,496	1,324,504	27.0
合 計				43,193,000	44,543,000	13,870,284	30,672,716	31.1

歳出予算現額44,543,000円に対し、支出済額13,870,284円で31.1%の執行率である。

戸籍住民基本台帳費の主な支出は、戸籍事務事業の委託料2,520,000円、使用料及び賃借料2,100,000円、戸籍副読本データシステム構築事業の委託料1,522,500円、住民基本台帳事務事業の賃金2,469,076円、委託料1,228,500円、旅券事務事業の賃金1,472,851円であり、支出済額の84.6%を占めている。

国民年金事務取扱費の主な支出は、国民年金事務取扱業務経費の賃金433,045円であり、支出済額の86.5%を占めている。

ウ 予算執行状況(国民健康保険特別会計)

「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	750,000	750,000	97,866	652,134	13.0
			一般管理業務経費	1,809,000	1,809,000	565,533	1,243,467	31.3
合 計				2,559,000	2,559,000	663,399	1,895,601	25.9

歳出予算現額2,559,000円に対し、支出済額663,399円で25.9%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賃金565,533円であり、支出済額の85.2%を占めている。