

## (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	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。