

(9) 公園緑地課

ア 職員配置状況(令和3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		会計年度 任用職員	合計
				計画整備係	施設管理係		
本年度		1	1	3(1)	9	4	18
前年度		1	1	3(1)	8	3	16
比較増減		0	0	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人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

計画整備係においては、公園の計画及び整備に関する事務、生産緑地に関する事務等を行っている。

施設管理係においては、公園の維持管理に関する事務、公園の使用許可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	土木使用料	都市計画使用料	5,676,000	3,325,866	1,879,076	1,446,790	33.1
国庫支出金	国庫補助金	土木費 国庫補助金	社会資本整備総合 交付金	10,000,000	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	41,000	17,376	17,376	0	42.4
諸収入	雑収入	雑収入	雑収入	163,000	0	0	0	0.0
合計				15,880,000	3,343,242	1,896,452	1,446,790	11.9

歳入予算現額15,880,000円に対し、収入済額1,896,452円で収入率は11.9%である。

収入済額は、都市計画使用料の公園占用料204,826円、市営駐車場使用料1,577,500円及び公園施設使用料96,750円、利子及び配当金の(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金利子17,376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 総務費	職員給与費	2,925,000	2,925,000	1,222,764	1,702,236	41.8

(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
土木費	都市計画費	公園費	公園業務経費	45,000	45,000	9,418	35,582	20.9
			公園維持管理事業	135,151,000	125,515,000	39,787,110	85,727,890	31.7
			総合運動公園管理事業	94,529,000	94,529,000	54,304,052	40,224,948	57.4
			総合運動公園施設 改修事業	21,446,000	21,876,000	237,600	21,638,400	1.1
			有料公園施設等 指定管理事業	30,730,000	30,730,000	15,364,532	15,365,468	50.0
			(仮称)本多静六記念 市民の森 ・緑の公園整備事業	7,106,000	7,106,000	1,591,700	5,514,300	22.4
			公園施設改修事業	5,540,000	12,580,000	6,031,300	6,548,700	47.9
			栗橋駅西土地地区画整理 事業地内公園整備事業	34,990,000	34,990,000	0	34,990,000	0.0
			公園照明灯維持 管理事業	14,214,000	14,214,000	4,737,928	9,476,072	33.3
			東京理科大学跡地公園 整備事業	0	5,940,000	0	5,940,000	0.0
諸支出金	基金費	(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園 整備基金費	(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備 基金積立事業	41,000	41,000	17,376	23,624	42.4
合 計				346,717,000	350,491,000	123,303,780	227,187,220	35.2

歳出予算現額350,491,000円に対し、支出済額123,303,780円で、35.2%の執行率である。

都市計画総務費の支出は、職員給与費の職員手当等1,222,764円である。

公園費の主な支出は、公園維持管理事業の管理業務委託料15,739,841円及び除草業務委託料8,845,984円、総合運動公園管理事業の管理業務委託料53,766,000円、有料公園施設等指定管理事業の管理業務委託料15,364,532円、公園施設改修事業の改修工事5,604,500円であり、支出済額の81.4%を占めている。

(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金費の支出は、基金積立金(利子)17,376円である。