

(5) 交通企画課

ア 職員配置状況(令和5年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	課長補佐	係名		合計
				交通企画係	交通安全係	
本年度		1	1	1(1)	2	5
前年度		1	1	1(1)	2	5
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。

交通企画係においては、公共輸送に関する事務、地域の公共交通に関する事務、市内循環バスに関する事務等を行っている。

交通安全係においては、交通安全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	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
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	20,650,000	8,763,000	8,763,000	0	42.4
使用料及び 手数料	手数料	総務手数料	総務管理手数料	384,000	58,000	58,000	0	15.1
寄附金	寄附金	一般寄附金	一般寄附金	0	51,771	51,771	0	-
諸収入	雑入	雑入	雑入	8,061,000	42,000	50,000	△ 8,000	0.6
合計				29,095,000	8,914,771	8,922,771	△ 8,000	30.7

歳入予算現額29,095,000円に対し、収入済額8,922,771円で収入率は30.7%である。

収入済額の主なものは、交通安全対策特別交付金8,763,000円であり、収入済額の98.2%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	602,000	602,000	241,029	360,971	40.0
			一般管理業務経費	5,000	5,000	0	5,000	0.0
		交通対策費	交通安全対策事業	19,665,000	19,665,000	8,283,778	11,381,222	42.1
			交通安全施設管理事業	7,003,000	7,003,000	2,564,650	4,438,350	36.6
			放置自転車対策事業	4,312,000	4,312,000	1,770,558	2,541,442	41.1
			駐輪場管理事業	7,118,000	7,118,000	3,558,850	3,559,150	50.0
			運転免許返納推進事業	600,000	600,000	490,500	109,500	81.8
			地域公共交通充実事業	8,259,000	8,259,000	0	8,259,000	0.0
			市内循環バス運行事業	70,832,000	70,832,000	17,671,188	53,160,812	24.9
			デマンド交通運行事業	51,602,000	51,602,000	21,753,500	29,848,500	42.2
			くきふれあいタクシー (補助タク)事業	23,025,000	23,025,000	7,810,950	15,214,050	33.9
			鉄道輸送力増強 促進事業	37,000	37,000	29,000	8,000	78.4
			交通事業者事業 継続支援事業	0	5,222,000	0	5,222,000	0.0
			合 計			193,060,000	198,282,000	64,174,003

歳出予算現額198,282,000円に対し、支出済額64,174,003円で、32.4%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241,029円である。

交通対策費の主な支出は、市内循環バス運行事業の業務委託料17,670,000円及びデマンド交通運行事業の業務委託料21,753,500円であり、支出済額の61.7%を占めている。

(6) 消防防災課

ア 職員配置状況(令和5年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職 名	課 長	防 災 監	課 長 補 佐	係 名		合 計
					危機管理係	消防団係	
本 年 度		1	1	0	7	3	12
前 年 度		1	1	1	7	2(1)	12
比 較 増 減		0	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。

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、埼玉東部消防組合との連絡調整に関する事務、消防団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
使用料及び 手数料	使用料	消防使用料	消防使用料	5,000	5,500	5,500	0	110.0
県支出金	県補助金	消防費 県補助金	消防費補助金	650,000	0	0	0	0.0
諸 収 入	雑 入	雑 入	雑 入	13,903,000	4,933,000	4,933,000	0	35.5
合 計				14,558,000	4,938,500	4,938,500	0	33.9

歳入予算現額14,558,000円に対し、収入済額4,938,500円で収入率は33.9%である。

収入済額は、消防使用料の行政財産使用料5,500円及び雑入の消防団員退職報償金4,933,000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	3,974,000	3,974,000	2,019,589	1,954,411	50.8	
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)	1,909,302,000	1,909,302,000	1,471,181,000	438,121,000	77.1	
			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)	11,855,000	11,855,000	9,344,000	2,511,000	78.8
			消防団管理業務経費	12,767,000	12,767,000	4,983,476	7,783,524	39.0	
			消防団活動事業	57,934,000	57,934,000	38,159,938	19,774,062	65.9	
			消防団施設管理事業	2,958,000	2,958,000	846,667	2,111,333	28.6	
			消防団車両管理事業	6,588,000	6,588,000	970,198	5,617,802	14.7	
			消防施設費	消火栓整備事業	18,310,000	18,310,000	1,573,660	16,736,340	8.6
			水防費	水防組合負担金事業	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	100.0
			災害対策費	災害対策業務経費	54,000	54,000	5,314	48,686	9.8
				防災訓練事業	1,241,000	1,241,000	102,278	1,138,722	8.2
				防災体制整備事業	50,826,000	50,826,000	2,180,608	48,645,392	4.3
				自主防災組織育成事業	4,160,000	4,160,000	1,215,000	2,945,000	29.2
				防災備蓄品整備事業	5,187,000	5,187,000	0	5,187,000	0.0
				防災計画推進事業	65,000	65,000	0	65,000	0.0
				災害対策事業	1,677,000	1,677,000	717,392	959,608	42.8
				被災者支援事業	1,000	1,000	0	1,000	0.0
		合 計				2,088,699,000	2,088,699,000	1,535,099,120	553,599,880

歳出予算現額2,088,699,000円に対し、支出済額1,535,099,120円で、73.5%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2,019,589円である。

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)の埼玉東部消防組合負担金(共通経費)1,471,181,000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)の埼玉東部消防組合負担金(単独経費)9,344,000円、消防団活動事業の消防団員報酬10,189,000円、消防団員退職報償金掛金7,699,200円を含む負担金、補助及び交付金23,186,137円であり、支出済額の78.7%を占めている。

消防施設費の支出は、消火栓整備事業の消火栓修理負担金1,573,660円である。

水防費の支出は、水防組合負担金事業の利根川栗橋流域水防事務組合負担金1,800,000円である。

災害対策費の主な支出は、防災体制整備事業の光熱水費773,239円を含む需用費980,259円、通信運搬費1,145,349円、自主防災組織育成事業のコミュニティ助成事業補助金1,200,000円であり、支出済額の78.8%を占めている。