

(1) 企画政策課

ア 職員配置状況(令和5年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	参事兼課長	課長補佐	係名		合計
				企画政策係	行政管理係	
本年度		1	1	2	2	6
前年度		1	1	3	3	8
比較増減		0	0	△1	△1	△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人減である。

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、市政の基本的施策の企画に関する事務、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、行政改革の推進に関する事務、行政評価の推進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					
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	33,384,000	33,214,000	0	33,214,000	0.0
	県補助金	総務費県補助金	総務管理費補助金	5,900,000	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	44,000	21,213	21,213	0	48.2
寄附金	寄附金	特定寄附金	特定寄附金	46,000	0	0	0	0.0
繰入金	基金繰入金	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	359,000	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	166,678,000	0	0	0	0.0
		東京理科大学教育振興基金繰入金	東京理科大学教育振興基金繰入金	6,647,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑収入	雑収入	ポトピア栗橋環境整備協力費	116,000,000	49,931,692	41,401,118	8,530,574	35.7
			雑収入	0	60,787	60,787	0	-
合計				329,058,000	83,227,692	41,483,118	41,744,574	12.6

歳入予算現額329,058,000円に対し、収入済額41,483,118円で収入率は12.6%である。

収入済額の主なものは、ポトピア栗橋環境整備協力費41,401,118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	一 般 管 理 費	職 員 給 与 費	2,704,000	2,129,000	968,125	1,160,875	45.5	
			企 画 費	企 画 業 務 経 費	87,000	87,000	29,912	57,088	34.4
				本多静六博士顕彰事業	359,000	359,000	1,112	357,888	0.3
				行政評価推進事業	288,000	288,000	0	288,000	0.0
				指定管理者推進事業	96,000	96,000	0	96,000	0.0
				SDGs 推 進 事 業	164,000	164,000	109,731	54,269	66.9
				諸 支 出 金	基 金 費	本多静六博士 顕彰事業基金費	1,000	1,000	189
		場外発売場環境 整備基金費	116,038,000	116,038,000	41,420,163	74,617,837	35.7		
		東京理科大学 教育振興基金費	5,000	5,000	1,979	3,021	39.6		
合 計				119,742,000	119,167,000	42,531,211	76,635,789	35.7	

歳出予算現額119,167,000円に対し、支出済額42,531,211円で、35.7%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968,125円である。

企画費の主な支出は、SDGs推進事業の消耗品費109,731円であり、支出済額の78.0%を占めている。

本多静六博士顕彰事業基金費の支出は、本多静六博士顕彰事業基金積立金(利子)189円である。

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金(元金)41,401,118円及び場外発売場環境整備基金積立金(利子)19,045円である。

東京理科大学教育振興基金費の支出は、東京理科大学教育振興基金積立金(利子)1,979円である。

ウ 改善・要望事項

- ・組織機構改革の際は、各課の所管事務を市民に分かりやすく周知してください。

(2) アセットマネジメント推進課

ア 職員配置状況(令和5年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	参事兼課長	主幹	課長補佐	係名			会計年度 任用職員	合計
				管理・計画係	施設係	管財係		
本年度	1	1	1	2(1)	6(1)	-	0	11
前年度	1	2	1	2(1)	6(1)	3(1)	2	17
比較増減	0	△1	0	0	0	△3	△2	△6

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6人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

管理・計画係においては、アセットマネジメントの推進に関する事務、公共施設の跡地利用に関する事務等を行っている。

施設係においては、市有建築物の新築及び増改築工事に関する事務、市有建築物の計画及び維持管理の相談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					
財産収入	財産運用収入	利子及び配当金	利子及び配当金	92,000	44,906	44,906	0	48.8
繰入金	基金繰入金	アセットマネジメント基金繰入金	アセットマネジメント基金繰入金	7,361,000	0	0	0	0.0
合計				7,453,000	44,906	44,906	0	0.6

歳入予算現額7,453,000円に対し、収入済額44,906円で収入率は0.6%である。

収入済額は、利子及び配当金の債権運用利子配分39,146円及び預金利子配分5,760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	1,149,000	1,487,000	892,514	594,486	60.0
		財産管理費	財産管理業務経費	884,000	884,000	247,314	636,686	28.0
			公共施設アセット マネジメント推進事業	1,237,000	1,237,000	84,000	1,153,000	6.8
諸支出金	基金費	アセット マネジメント 基金費	アセットマネジメント 基金積立事業	5,092,000	5,092,000	44,906	5,047,094	0.9
合 計				8,362,000	8,700,000	1,268,734	7,431,266	14.6

歳出予算現額8,700,000円に対し、支出済額1,268,734円で、14.6%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892,514円である。

財産管理費の主な支出は、財産管理業務経費の消耗品費133,170円を含む需用費174,814円、公共施設アセットマネジメント推進事業の公共施設個別施設
計画検討委員会委員報酬84,000円であり、支出済額の78.1%を占めている。

アセットマネジメント基金費の支出は、アセットマネジメント基金積立事業のアセットマネジメント基金積立金(利子)44,906円である。