

◇ 総務部

◎ 企画課（SDGs推進室を含む。）

職員は課長以下7人で、課内にSDGs推進室が置かれている。

事務の分掌は、総合計画、市政の基本的施策の総合調整と進行管理、重要な政策課題の調査・研究、SDGsの推進等に関するものである。

予算の執行状況(8月末時点)

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	3,591,000	7,200	3,583,800	0.20
歳出	20,113,000	10,318,478	9,794,522	51.30

歳入は予算現額3,591千円に対し、調定額・収入済額ともに7千円で執行率0.20%となっている。収入未済額の主なものは、県支出金である。

歳出については、予算現額20,113千円に対し、支出負担行為額10,318千円で執行率51.30%となっている。

◎ 行政経営課

職員は課長以下4人である。

事務の分掌は、行政経営プランの進行管理、地方分権の推進、行政組織及び職員定数の適正管理、業務改善の推進などに関するものである。

予算の執行状況(8月末時点)

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	0	0	100,000	-
歳出	3,611,000	3,142,396	468,604	87.02

歳入は予算措置されていなかったが、前年度からの滞納繰越があり、調定額100千円、収入済額0千円となっている。収入未済額は、雑入である。

歳出については、予算現額3,611千円に対し、支出負担行為額3,142千円で執行率87.02%となっている。

◎ 総務課

行政法務・文書・統計担当が置かれており、職員は課長以下16人(うち会計年度任用職員4人)である。

事務の分掌は、行政区域・字の管理、議会との調整、条例等の審査から例規集編さんまでの一元管理、行政不服審査会の運営、公印の管理、情報公開・個人情報保護の推進、印刷業務・郵便物の集中管理、各種統計調査の実施及び統計情報の提供、公平委員会の運営などに関するものである。

予算の執行状況(8月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	10,794,000	9,656,280	1,137,720	89.46
歳 出	74,024,000	33,102,660	40,921,340	44.72

歳入は予算現額10,794千円に対し、調定額・収入済額ともに9,656千円で執行率89.46%となっている。

歳出については、予算現額74,024千円に対し、支出負担行為額33,103千円で執行率44.72%となっている。

◎ 人 事 課 (人材育成室を含む。)

人事・給与・厚生担当及び人材育成室が置かれており、職員は課長以下25人(うち会計年度任用職員8人)である。

事務の分掌は、職員の採用、職員の配置、職員給与の支給、職員の福利厚生、職員研修の企画及び運営などに関するものである。

予算の執行状況(8月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	36,844,000	4,139,717	32,704,283	11.24
歳 出	175,506,000	118,383,906	57,122,094	67.45

歳入は予算現額36,844千円に対し、調定額4,435千円、収入済額4,140千円で執行率11.24%となっている。収入未済額の主なものは、負担金及び雑入である。

歳出(人事管理費)については、予算現額175,506千円に対し、支出負担行為額118,384千円で執行率67.45%となっている。

◎ シティプロモーション課（移住定住推進室を含む。）

シティプロモーション戦略・広報広聴担当及び移住定住推進室が置かれており、職員は課長以下22人(うち会計年度任用職員5人)である。

事務の分掌は、シティプロモーション及びブランドメッセージの推進、広報紙の編集発行・ビデオ広報・コミュニティFM事業等の広報業務や世論調査・市長への手紙・ウェブサイト・コールセンター・総合案内窓口の運営等の広聴業務、移住定住の促進等に関するものである。

予算の執行状況(8月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	40,155,000	1,634,900	38,520,100	4.07
歳 出	166,656,000	96,482,907	70,173,093	57.89

歳入は予算現額40,155千円に対し、調定額38,841千円、収入済額1,635千円で執行率4.07%となっている。収入未済額の主なものは、県支出金である。

歳出については、予算現額166,656千円に対し、支出負担行為額96,483千円で執行率57.89%となっている。