

予算特別委員会総務分科会資料
(議案第1号関係)

令和5年度 福島市各会計予算説明書内訳書 【総務部】

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----|
| 令和5年度福島市一般会計予算のうち総務部所管に係る総括表 | | P 2 |
| 歳入 | | P 4 |
| 歳出 | (2款)総務費 (1項)総務管理費 | |
| ・ 一般管理費 | | P 6 |
| ・ 文書広報費 | | P 7 |
| ・ 支所及び出張所費 | | P 7 |
| ・ 公平委員会費 | | P 8 |
| ・ 男女共同参画費 | | P 8 |
| ・ 諸費 | | P 8 |

令和5年度福島市一般会計予算のうち総務部所管に係る総括表

《歳入》

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 5年度 | 4年度 | 増△減 |
|-----|----------|------------|--------|--------|---------|
| 15 | 使用料及び手数料 | | 615 | 630 | △ 15 |
| | 1 使用料 | 1 総務使用料 | 614 | 629 | △ 15 |
| | 2 手数料 | 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 国庫支出金 | | 440 | 1,655 | △ 1,215 |
| | 2 国庫補助金 | 1 総務費国庫補助金 | 440 | 1,655 | △ 1,215 |
| 17 | 県支出金 | | 11,745 | 12,270 | △ 525 |
| | 2 県補助金 | 1 総務費県補助金 | 10,799 | 11,346 | △ 547 |
| | 3 委託金 | 1 総務費委託金 | 946 | 924 | 22 |
| 22 | 諸収入 | | 51,037 | 40,347 | 10,690 |
| | 5 雑入 | 2 雑入 | 51,037 | 40,347 | 10,690 |
| 合 計 | | | 63,837 | 54,902 | 8,935 |

令和5年度福島市一般会計予算のうち総務部所管に係る総括表

《歳出》

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 5年度 | 4年度 | 増△減 |
|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 3,436,779 | 4,389,667 | △ 952,888 |
| | | 2 文書広報費 | 138,529 | 145,982 | △ 7,453 |
| | | 7 支所及び出張所費 | 563 | 592 | △ 29 |
| | | 8 公平委員会費 | 597 | 563 | 34 |
| | | 11 男女共同参画費 | 25,153 | 25,928 | △ 775 |
| | | 13 諸費 | 2,416 | 4,305 | △ 1,889 |
| 合 計 | | | 3,604,037 | 4,567,037 | △ 963,000 |

《歳入:2-1》

15款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位:千円)

| 目 | 予算額 | 節 | | | 総務部所管分 | | | 予算書 ページ | 所管課 |
|---------|--------|---------------------|-----|--------|----------------|-----|-----|------------|----------------|
| | | 区分 | 予算額 | 総務部所管分 | 説明 | 5年度 | 4年度 | | |
| 1 総務使用料 | 10,943 | 6 男女共同参画 センター使用料 | 614 | 614 | ○男女共同参画センター使用料 | 614 | 629 | 11~12 | 男女共同参画 センター |

15款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位:千円)

| 目 | 予算額 | 節 | | | 総務部所管分 | | | 予算書 ページ | 所管課 |
|---------|---------|-----------|-----|--------|------------|-----|-----|------------|-----|
| | | 区分 | 予算額 | 総務部所管分 | 説明 | 5年度 | 4年度 | | |
| 1 総務手数料 | 112,603 | 1 総務管理手数料 | 18 | 1 | ○その他の証明手数料 | 1 | 1 | 15 | 総務課 |

16款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 予算額 | 節 | | | 総務部所管分 | | | 予算書 ページ | 所管課 |
|------------|---------|------------|---------|--------|------------------|-----|-------|------------|----------------|
| | | 区分 | 予算額 | 総務部所管分 | 説明 | 5年度 | 4年度 | | |
| 1 総務費国庫補助金 | 857,542 | | 215,140 | 440 | | 440 | 1,655 | 19 | |
| | | 1 総務管理費補助金 | 215,140 | 440 | ○保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 0 | 1,193 | — | 人事課 |
| | | | | | ○地域女性活躍推進交付金 | 440 | 462 | 19 | 男女共同参画 センター |

《歳入:2-2》

17款 県支出金 2項 県補助金 (単位:千円)

| 目 | 予算額 | 節 | | 総務部所管分 | | | 予算書 ページ | 所管課 | |
|-----------|--------|------------|--------|--------|----------|--------|------------|-----|-----|
| | | 区分 | 予算額 | 総務部所管分 | 説明 | 5年度 | | | 4年度 |
| 1 総務費県補助金 | 78,970 | 1 総務管理費補助金 | 78,970 | 10,799 | ○権限移譲交付金 | 10,799 | 11,346 | 25 | 総務課 |

17款 県支出金 3項 委託金 (単位:千円)

| 目 | 予算額 | 節 | | 総務部所管分 | | | 予算書 ページ | 所管課 | |
|----------|---------|------------|-------|--------|-------------------|-----|------------|-----|----------------|
| | | 区分 | 予算額 | 総務部所管分 | 説明 | 5年度 | | | 4年度 |
| 1 総務費委託金 | 539,442 | 1 総務管理費委託金 | 5,356 | 946 | ○地域人権啓発活動活性化事業委託金 | 946 | 924 | 29 | 男女共同参画 センター |

22款 諸収入 5項 雑入 (単位:千円)

| 目 | 予算額 | 節 | | 総務部所管分 | | | 予算書 ページ | 所管課 | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|---------------|--------|------------|-------|----------------|
| | | 区分 | 予算額 | 総務部所管分 | 説明 | 5年度 | | | 4年度 |
| 2 雑入 | 1,225,754 | | 265,462 | 51,037 | | 51,037 | 40,347 | 36~39 | |
| | | 1 市町村職員共済 組合交付金 | 25,315 | 25,315 | ○市町村職員共済組合交付金 | 25,315 | 16,505 | 36 | 人事課 |
| | | 30 雑入 | 240,147 | 25,722 | | 25,722 | 23,842 | 39 | |
| | | | | | ○電気使用料 | 128 | 58 | 39 | 男女共同参画 センター |
| | | | | | ○社会保険料納付金 | 2,740 | 1,687 | 39 | |
| | | | | | | 2,718 | 1,674 | | 人事課 |
| | | | | | | 22 | 13 | | 男女共同参画 センター |
| | | | | | ○雑入 | 22,854 | 22,097 | 39 | |
| | | | | | | 1,553 | 1,482 | | 総務課 |
| | | | | | | 21,280 | 20,582 | | 人事課 |
| | | | | | | 21 | 33 | | 男女共同参画 センター |

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 / 節 | 予算額 | 左の内 総務部所管分 | 総務部所管分の説明 | | 総務部所管分の課別内訳 | | | 予算書 ページ | |
|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------|--------|------------|-------|
| | | | 事項 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 総務課 | 秘書課 | | 人事課 |
| 1 一般管理費 | 4,392,326 | 3,436,779 | | 3,436,779 | 4,389,667 | 71,366 | 12,255 | 3,353,158 | 42~45 |
| 1 報酬 | 208,647 | 208,647 | ○議員報酬及び市長等給料審議会費 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
| 2 給料 | 1,450,150 | 1,450,150 | 委員報酬 | 240 | 240 | | | 240 | |
| 3 職員手当等 | 887,785 | 887,785 | ○功労表彰費 | 1,057 | 1,427 | 1,057 | 0 | 0 | |
| 4 共済費 | 606,115 | 606,115 | 委員報酬 | 160 | 160 | 160 | | | |
| 7 報償費 | 7,816 | 7,563 | 功労表彰費 | 897 | 1,267 | 897 | | | |
| 8 旅費 | 23,389 | 23,028 | ○行政不服審査会費 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 0 | 0 | |
| 9 交際費 | 1,900 | 1,900 | 委員報酬 | 688 | 688 | 688 | | | |
| 10 需用費 | 19,707 | 13,507 | 事務費 | 347 | 347 | 347 | | | |
| 11 役務費 | 25,659 | 2,591 | ○いじめ問題対応改善有識者会議費 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | |
| 12 委託料 | 680,594 | 148,471 | 委員報酬 | 384 | 0 | 384 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 403,730 | 24,378 | 事務費 | 190 | 0 | 190 | | | |
| 17 備品購入費 | 40 | 40 | ○給与費 | 2,740,956 | 3,687,596 | 0 | 0 | 2,740,956 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 76,754 | 62,564 | 特別職給与費 | 51,447 | 57,021 | | | 51,447 | |
| 26 公課費 | 40 | 40 | 職員給与費 | 2,689,509 | 3,630,575 | | | 2,689,509 | |
| | | | ○会計年度任用職員費 | 413,901 | 418,397 | 0 | 0 | 413,901 | |
| | | | 会計年度任用職員費 | 413,901 | 415,402 | | | 413,901 | |
| | | | 会計年度任用職員費(経済対策) | 0 | 2,995 | | | | |
| | | | ○行政管理費 | 17,233 | 16,719 | 17,233 | 0 | 0 | |
| | | | 行政改革推進委員会費 | 384 | 448 | 384 | | | |
| | | | 行政改革推進費 | 128 | 229 | 128 | | | |
| | | | 指定管理者制度管理費 | 1,470 | 744 | 1,470 | | | |
| | | | 包括外部監査費 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | | | |
| | | | 事務費 | 2,331 | 2,378 | 2,331 | | | |
| | | | ○法制執務費 | 6,335 | 6,571 | 6,335 | 0 | 0 | |
| | | | 顧問弁護士報償費 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | | | |
| | | | 法制執務管理費 | 4,615 | 4,851 | 4,615 | | | |
| | | | ○秘書管理費 | 12,255 | 11,308 | 0 | 12,255 | 0 | |
| | | | 事務費 | 12,255 | 11,308 | | 12,255 | | |
| | | | ○人事管理費 | 69,304 | 82,622 | 0 | 0 | 69,304 | |
| | | | 人事給与システム運用費 | 24,456 | 33,889 | | | 24,456 | |
| | | | 庶務事務システム運用費 | 26,489 | 30,289 | | | 26,489 | |
| | | | 事務費 | 18,359 | 18,444 | | | 18,359 | |
| | | | ○厚生管理費 | 100,357 | 99,382 | 0 | 0 | 100,357 | |
| | | | 会計年度任用職員費 | 2,982 | 2,898 | | | 2,982 | |
| | | | 被服費 | 8,105 | 10,113 | | | 8,105 | |
| | | | 健康検診等委託料 | 74,193 | 71,222 | | | 74,193 | |
| | | | 職員共助会交付金 | 7,609 | 7,635 | | | 7,609 | |
| | | | 事務費 | 7,468 | 7,514 | | | 7,468 | |

《歳出:3-2》

| 2款 総務費 | | 1項 総務管理費 | | | (単位:千円) | | | | |
|--------|-----|---------------|------------------|--------|-------------|--------|-----|------------|-------|
| 目 / 節 | 予算額 | 左の内 総務部所管分 | 総務部所管分の説明 | | 総務部所管分の課別内訳 | | | 予算書 ページ | |
| | | | 事項 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 総務課 | 秘書課 | | 人事課 |
| | | | ○研修費 | 28,400 | 24,837 | 0 | 0 | 28,400 | 42~45 |
| | | | 職員研修費 | 28,400 | 24,837 | | | 28,400 | |
| | | | ○(公財)市振興公社運営費補助金 | 40,132 | 39,533 | 40,132 | 0 | 0 | |
| | | | (公財)市振興公社運営費補助金 | 40,132 | 39,533 | 40,132 | | | |
| | | | ○新型コロナウイルス感染症対策費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | | 行政改革推進費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |

| 2款 総務費 | | 1項 総務管理費 | | | (単位:千円) | | | | |
|---------------|---------|---------------|------------------|---------|-------------|---------|--|------------|-------|
| 目 / 節 | 予算額 | 左の内 総務部所管分 | 総務部所管分の説明 | | 総務部所管分の課別内訳 | | | 予算書 ページ | |
| | | | 事項 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 総務課 | | | |
| 2 文書広報費 | 315,118 | 138,529 | | 138,529 | 145,982 | 138,529 | | | 45~46 |
| 1 報酬 | 3,958 | 0 | ○文書管理費 | 95,377 | 102,449 | 95,377 | | | |
| 3 職員手当等 | 792 | 0 | 文書発送費 | 94,170 | 100,659 | 94,170 | | | |
| 4 共済費 | 803 | 0 | 事務費 | 1,207 | 1,790 | 1,207 | | | |
| 7 報償費 | 116 | 0 | ○浄書センター費 | 19,008 | 19,389 | 19,008 | | | |
| 8 旅費 | 395 | 29 | 浄書センター費 | 19,008 | 19,389 | 19,008 | | | |
| 10 需用費 | 115,991 | 16,773 | ○新型コロナウイルス感染症対策費 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | | | |
| 11 役務費 | 109,285 | 92,648 | 文書管理システム運用費 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | | | |
| 12 委託料 | 59,234 | 7,063 | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 24,315 | 21,917 | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 62 | 62 | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 167 | 37 | | | | | | | |

| 2款 総務費 | | 1項 総務管理費 | | | (単位:千円) | | | | |
|---------------|---------|---------------|------------|--------|-------------|-----|--|------------|----|
| 目 / 節 | 予算額 | 左の内 総務部所管分 | 総務部所管分の説明 | | 総務部所管分の課別内訳 | | | 予算書 ページ | |
| | | | 事項 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 総務課 | | | |
| 7 支所及び出張所費 | 595,144 | 563 | | 563 | 592 | 563 | | | 50 |
| 7 報償費 | 180 | 0 | ○支所等物品等管理費 | 563 | 592 | 563 | | | |
| 10 需用費 | 101,468 | 563 | 支所等物品管理費 | 563 | 592 | 563 | | | |
| 11 役務費 | 4,476 | 0 | | | | | | | |
| 12 委託料 | 47,047 | 0 | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,840 | 0 | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 415,640 | 0 | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 19,285 | 0 | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 102 | 0 | | | | | | | |
| 26 公課費 | 106 | 0 | | | | | | | |

《歳出:3-3》

| 2款 総務費 | | 1項 総務管理費 | | (単位:千円) | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----------|---------|--------|-------------|--|------------|
| 目 / 節 | 予算額 | 左の内 総務部所管分 | 総務部所管分の説明 | | | 総務部所管分の課別内訳 | | 予算書 ページ |
| | | | 事項 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 総務課 | | |
| 8 公平委員会費 | 597 | 597 | | 597 | 563 | 597 | | 50 |
| 1 報酬 | 184 | 184 | ○公平委員会費 | 597 | 563 | 597 | | |
| 8 旅費 | 320 | 320 | 委員報酬 | 184 | 184 | 184 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 93 | 93 | 事務費 | 413 | 379 | 413 | | |

| 2款 総務費 | | 1項 総務管理費 | | (単位:千円) | | | | |
|---------------|--------|---------------|----------------------|---------|--------|-------------|--|------------|
| 目 / 節 | 予算額 | 左の内 総務部所管分 | 総務部所管分の説明 | | | 総務部所管分の課別内訳 | | 予算書 ページ |
| | | | 事項 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 男女共同参画 | | |
| 11 男女共同参画費 | 25,153 | 25,153 | | 25,153 | 25,928 | 25,153 | | 52 |
| 1 報酬 | 3,628 | 3,628 | ○男女共同参画審議会費 | 176 | 264 | 176 | | |
| 3 職員手当等 | 691 | 691 | 委員報酬 | 176 | 264 | 176 | | |
| 4 共済費 | 738 | 738 | ○男女共同参画推進費 | 2,337 | 4,251 | 2,337 | | |
| 7 報償費 | 1,127 | 1,127 | 啓発事業費 | 822 | 2,327 | 822 | | |
| 8 旅費 | 436 | 436 | 女性の起業チャレンジ応援事業費 | 592 | 500 | 592 | | |
| 10 需用費 | 3,947 | 3,947 | みんなの活躍応援事業費 | 288 | 424 | 288 | | |
| 11 役務費 | 180 | 180 | 女性団体事業費補助金 | 635 | 1,000 | 635 | | |
| 12 委託料 | 2,049 | 2,049 | ○男女共同参画センター費 | 22,504 | 21,277 | 22,504 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,721 | 11,721 | 会計年度任用職員費 | 5,223 | 5,062 | 5,223 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 636 | 636 | 維持管理費 | 17,084 | 15,704 | 17,084 | | |
| | | | 事務費 | 197 | 511 | 197 | | |
| | | | ○新型コロナウイルス感染症対策費 | 136 | 136 | 136 | | |
| | | | 男女共同参画センターWi-Fi環境運用費 | 136 | 136 | 136 | | |

| 2款 総務費 | | 1項 総務管理費 | | (単位:千円) | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------------|---------|--------|-------------|-----|--------|------------|
| 目 / 節 | 予算額 | 左の内 総務部所管分 | 総務部所管分の説明 | | | 総務部所管分の課別内訳 | | | 予算書 ページ |
| | | | 事項 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 総務課 | 人事課 | 男女共同参画 | |
| 13 諸費 | 2,416 | 2,416 | | 2,416 | 4,305 | 656 | 330 | 1,430 | 53 |
| 7 報償費 | 332 | 332 | ○総務諸費 | 2,416 | 4,305 | 656 | 330 | 1,430 | |
| 8 旅費 | 21 | 21 | 地域人権啓発活動事業費 | 1,430 | 1,408 | | | 1,430 | |
| 10 需用費 | 583 | 583 | 平和関連事業推進費 | 656 | 797 | 656 | | | |
| 12 委託料 | 446 | 446 | 事務費 | 330 | 2,100 | | 330 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,034 | 1,034 | | | | | | | |