

## (13) 道路建設課

## 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		派遣職員	合計
				道路整備係	街路整備係		
本年度	1	0	1	4	2(1)	2	10
前年度	1	1	1	3(1)	2(1)	2	10
比較増減	0	△1	0	1	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。

道路整備係においては、道路及び橋りょうの新設及び改良の計画及び工事に関する事務、橋りょうの維持管理及び補修に関する事務等を行っている。

街路整備係においては、街路整備事業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					
分担金及び負担金	負担金	土木費負担金	都市計画費負担金	24,000,000	0	0	0	0.0
使用料及び手数料	使用料	土木使用料	都市計画使用料	6,000	6,680	6,680	0	111.3
国庫支出金	国庫補助金	土木費国庫補助金	土木管理費補助金	24,225,000	0	0	0	0.0
			道路橋りょう費補助金	43,343,000	0	0	0	0.0
			都市計画費補助金	1,945,000	0	0	0	0.0
			都市計画費補助金【繰越明許費分】	33,047,000	0	0	0	0.0
県支出金	県負担金	土木費県負担金	都市計画費負担金	10,377,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑収入	雑収入	雑収入	2,386,000	0	0	0	0.0
合計				139,329,000	6,680	6,680	0	0.0

歳入予算現額139,329,000円に対し、収入済額6,680円で収入率は0.0%である。

収入済額は、行政財産使用料の6,680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	道路橋りょう費	道路橋りょう 総務費	職員給与費	375,000	500,000	93,250	406,750	18.7	
			道路橋りょう業務経費	5,952,000	5,952,000	2,632	5,949,368	0.0	
		道路新設 改良費	道路新設改良事業	123,078,000	123,078,000	32,426,093	90,651,907	26.3	
			市道久喜7号線 道路改良事業	39,052,000	39,052,000	990,000	38,062,000	2.5	
			道路新設改良事業 【線越明許費分】	7,673,000	7,673,000	0	7,673,000	0.0	
			橋りょう維持 改良費	橋りょう補修事業	1,500,000	1,500,000	385,000	1,115,000	25.7
			橋りょう長寿命化 修繕事業	109,821,000	109,821,000	5,450,000	104,371,000	5.0	
		都市計画費	都市計画 総務費	職員給与費	452,000	452,000	29,408	422,592	6.5
				都市計画業務経費	4,000	4,000	3,410	590	85.3
			街路事業費	街路事業業務経費	26,000	26,000	18,836	7,164	72.4
				街路用地管理事業	5,731,000	5,731,000	1,167,100	4,563,900	20.4
	東停車場線整備事業			51,807,000	51,807,000	12,818,300	38,988,700	24.7	
	佐間・八甫線整備事業			98,560,000	98,560,000	24,861,897	73,698,103	25.2	
	平沼和戸線整備事業			11,944,000	11,944,000	275,000	11,669,000	2.3	
	鷺宮産業団地青毛線 整備事業			111,622,000	111,622,000	2,490,000	109,132,000	2.2	
	東停車場線整備事業 【線越明許費分】			76,100,000	76,100,000	29,345,544	46,754,456	38.6	
	佐間・八甫線整備事業 【線越明許費分】			74,107,000	74,107,000	0	74,107,000	0.0	
	平沼和戸線整備事業 【線越明許費分】			1,825,000	1,825,000	0	1,825,000	0.0	
	鷺宮産業団地青毛線 整備事業【事故線越分】			11,613,300	11,613,300	11,613,300	0	100.0	
	合 計				731,242,300	731,367,300	121,969,770	609,397,530	16.7

歳出予算現額731,367,300円に対し、支出済額121,969,770円で、16.7%の執行率である。

道路橋りょう総務費の支出は、職員給与費の職員手当等93,250円及び道路橋りょう業務経費の旅費2,632円である。

道路新設改良費の主な支出は、道路新設改良事業の設計業務委託料3,949,000円を含む委託料4,334,000円、工事請負費26,970,000円であり、支出済額の93.7%を占めている。

橋りょう維持改良費の主な支出は、橋りょう長寿命化修繕事業の保守点検業務委託料5,450,000円であり、支出済額の93.4%を占めている。

都市計画総務費の支出は、職員給与費の職員手当等29,408円及び都市計画業務経費の消耗品費3,410円である。

街路事業費の主な支出は、東停車場線整備事業の設計業務委託料11,700,000円を含む委託料12,818,300円、佐間・八甫線整備事業の工事請負費19,090,000円、東停車場線整備事業【繰越明許費分】の土地購入費29,345,544円であり、支出済額の74.2%を占めている。