

(16) 道路河川課

ア 職員配置状況(平成25年9月30日現在)

(単位:人)

| 区分 | 職名 参事兼課長 | 課長 | 課長補佐 | 係名 | | 派遣 | 臨時職員 | 合計 |
|------|-------------|----|------|------|------|----|------|----|
| | | | | 整備係 | 維持係 | | | |
| 本年度 | 0 | 1 | 2 | 2(1) | 4(1) | 1 | 5 | 15 |
| 前年度 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4(1) | 1 | 5 | 15 |
| 比較増減 | △1 | 1 | 1 | △1 | 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。

整備係においては、道路、橋りょう、河川の新設、改良の計画及び工事に関する事務等を行っている。

維持係においては、道路、橋りょう、河川の維持管理及び補修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 | | | | | |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 1,683,000 | 22,224 | 22,224 | 0 | 1.3 |
| 合計 | | | | 1,683,000 | 22,224 | 22,224 | 0 | 1.3 |

歳入予算現額1,683,000円に対し、収入済額22,224円で収入率は1.3%である。

収入済額は、雑入の太陽光発電電気料22,224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 | 交通安全対策費 | 交通安全施設管理事業 | 2,000,000 | 2,000,000 | 433,440 | 1,566,560 | 21.7 |
| | | | 交通安全施設整備事業 | 8,250,000 | 8,250,000 | 3,823,470 | 4,426,530 | 46.3 |
| | | | 交通安全施設管理事業 【繰越明許費分】 | 16,900,000 | 16,900,000 | 0 | 16,900,000 | 0.0 |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 道路橋りょう 総務費 | 職員給与費 | 2,250,000 | 2,250,000 | 1,577,404 | 672,596 | 70.1 |
| | | | 道路橋りょう業務経費 (道路河川課) | 897,000 | 897,000 | 170,709 | 726,291 | 19.0 |
| | | | 道路維持費 | 36,268,000 | 36,268,000 | 13,870,085 | 22,397,915 | 38.2 |
| | | | 道路補修事業 | 77,760,000 | 77,760,000 | 20,684,411 | 57,075,589 | 26.6 |

(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 | | | | | | | |
| 土 木 費 | 道路橋りょう費 | 道路維持費 | 街路樹管理事業 | 24,104,000 | 24,104,000 | 1,932,970 | 22,171,030 | 8.0 | |
| | | | 道路補修事業 | | | | | | |
| | | | 【繰越明許費分】 | 2,630,000 | 2,630,000 | 0 | 2,630,000 | 0.0 | |
| | | | 道路新設改良費 | 道路新設改良事業 | 86,440,000 | 86,440,000 | 18,736,318 | 67,703,682 | 21.7 |
| | | | 市道久喜7号線道路改良事業 | 1,500,000 | 1,500,000 | 152,250 | 1,347,750 | 10.2 | |
| | | | 市道久喜211号線道路改良事業 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0 | 60,500,000 | 0.0 | |
| | | | 西堀・北中曽根線道路改良事業 | 41,600,000 | 41,600,000 | 0 | 41,600,000 | 0.0 | |
| | | | 道路新設改良事業 | 【繰越明許費分】 | 27,800,000 | 27,800,000 | 21,492,393 | 6,307,607 | 77.3 |
| | | | 市道久喜211号線道路改良事業 | 【繰越明許費分】 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 0.0 |
| | | | 西堀・北中曽根線道路改良事業 | 【繰越明許費分】 | 19,900,000 | 19,900,000 | 15,627,804 | 4,272,196 | 78.5 |
| | | | 橋りょう維持改良費 | 橋りょう維持管理事業 | 184,000 | 184,000 | 53,397 | 130,603 | 29.0 |
| | | | 橋りょう補修事業 | 3,000,000 | 3,000,000 | 378,000 | 2,622,000 | 12.6 | |
| | | | 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.0 | |
| | | | 橋りょう維持管理事業 | 【繰越明許費分】 | 12,400,000 | 12,400,000 | 11,340,000 | 1,060,000 | 91.5 |
| | 河 川 費 | 河川総務費 | 職員給与費 | 720,000 | 720,000 | 146,964 | 573,036 | 20.4 | |
| | | | 河川業務経費 | 88,000 | 88,000 | 9,720 | 78,280 | 11.0 | |
| | | | 河川維持改良費 | 河川維持管理事業 | 4,518,000 | 4,518,000 | 2,279,550 | 2,238,450 | 50.5 |
| | | | 河川補修事業 | 15,500,000 | 15,500,000 | 4,459,350 | 11,040,650 | 28.8 | |
| | | | 河川改良事業 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0 | |
| | | | 河川改良事業 | 【繰越明許費分】 | 6,300,000 | 6,300,000 | 1,058,400 | 5,241,600 | 16.8 |
| 合 計 | | | 475,909,000 | 475,909,000 | 118,226,635 | 357,682,365 | 24.8 | | |

歳出予算現額475,909,000円に対し、支出済額118,226,635円で24.8%の執行率である。

交通安全対策費の主な支出は、交通安全施設整備事業の工事請負費3,823,470円であり、支出済額の89.8%を占めている。

道路橋りょう総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等1,577,404円であり、支出済額の90.2%を占めている。

道路維持費の主な支出は、道路維持管理事業の需用費8,406,295円及び道路補修事業の工事請負費18,887,861円であり、支出済額の74.8%を占めている。

道路新設改良費の主な支出は、道路新設改良事業の工事請負費6,495,300円、公有財産購入費6,115,092円、道路新設改良事業【繰越明許費分】の工事請負費14,705,000円、西堀・北中曽根線道路改良事業【繰越明許費分】の公有財産購入費の15,627,804円であり、支出済額の76.7%を占めている。

橋りょう維持改良費の主な支出は、橋りょう維持管理事業【繰越明許費分】の委託料11,340,000円であり、支出済額の96.3%を占めている。

河川総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等146,964円であり、支出済額の93.8%を占めている。

河川維持改良費の主な支出は、河川維持管理事業の委託料2,279,550円及び河川補修事業の工事請負費4,105,500円であり、支出済額の81.9%を占めている。

(17) 都市計画課

ア 職員配置状況(平成25年9月30日現在)

都市整備課

(単位:人)

| 区分 | 職名 | 課長 | 課長補佐 | 係名 | | 合計 |
|------|----|----|------|------|-----------|----|
| | | | | 計画係 | 圏央道・堤防対策係 | |
| 本年度 | | 1 | 1 | 2(1) | 2 | 6 |
| 前年度 | | 1 | 2 | 3(1) | 2(1) | 8 |
| 比較増減 | | 0 | △1 | △1 | 0 | △2 |

注:()は、兼務職員で外数
(単位:人)

産業基盤推進室

| 区分 | 職名 | 室長 | 担当主査 | 主任 | 合計 |
|------|----|----|------|----|----|
| 本年度 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 前年度 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 比較増減 | | 0 | 0 | △1 | △1 |

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3人減である。
各係の主な所掌事務は、次のとおりである。
計画係においては、都市計画の調査、計画、決定及び変更に関する事務等を行っている。
圏央道・堤防対策係においては、圏央道に関する事務、高規格堤防に関する事務等を行っている。
産業基盤推進室の主な所掌事務は、土地利用整備及び推進に関する事務等である。

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 | 手数料 | 土木手数料 | 都市計画手数料 | 8,000 | 5,100 | 5,100 | 0 | 63.8 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 510,000 | 216,227 | 216,227 | 0 | 42.4 |
| 合計 | | | | 518,000 | 221,327 | 221,327 | 0 | 42.7 |

歳入予算現額518,000円に対し、収入済額221,327円で収入率は42.7%である。
収入済額の主なものは、雑入の久喜市地図頒布代169,200円であり、収入済額の76.4%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 | | | | | | |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 職員給与費 (都市計画課) | 2,310,000 | 2,286,000 | 854,620 | 1,431,380 | 37.4 |
| | | | 都市計画業務経費 | 378,000 | 378,000 | 101,614 | 276,386 | 26.9 |
| | | | 圏央道側道整備事業 負担金事業 | 89,000,000 | 89,000,000 | 33,997,500 | 55,002,500 | 38.2 |
| | | | 利根川堤防対策事業 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 0 | 100.0 |
| | | | 清久工業団地周辺地区 開発整備推進事業 | 183,000 | 183,000 | 116,500 | 66,500 | 63.7 |
| | | | 菖蒲南部産業団地 整備推進事業 | 23,050,000 | 23,050,000 | 23,049,400 | 600 | 100.0 |
| 合 計 | | | | 115,631,000 | 115,607,000 | 58,829,634 | 56,777,366 | 50.9 |

歳出予算現額115,607,000円に対し、支出済額58,829,634円で50.9%の執行率である。

都市計画総務費の主な支出は、圏央道側道整備事業負担金事業の負担金、補助及び交付金33,997,500円及び菖蒲南部産業団地整備推進事業の負担金、補助及び交付金23,049,400円であり、支出済額の97.0%を占めている。

(18) 都市整備課

ア 職員配置状況(平成25年9月30日現在)

(単位:人)

| 区分 | 職名 参事兼課長 | 課長 | 課長補佐 | 係名 | | 派遣 | 合計 |
|------|-------------|----|------|-------|-----|----|----|
| | | | | 都市整備係 | 公園係 | | |
| 本年度 | 1 | 0 | 1 | 5 (1) | 3 | 1 | 11 |
| 前年度 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 比較増減 | 1 | △1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

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2人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

都市整備係においては、液状化対策事業に関する事務、都市施設の整備及び管理に関する事務、街路整備事業に関する事務等を行っている。

公園係においては、公園事業に関する事務、生産緑地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 | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 使用料 | 土木使用料 | 都市計画使用料 | 2,542,000 | 2,569,275 | 780,442 | 1,788,833 | 30.7 |
| 諸収入 | 雑入 | 雑入 | 雑入 | 0 | 11,456 | 0 | 11,456 | - |
| 合計 | | | | 2,542,000 | 2,580,731 | 780,442 | 1,800,289 | 30.7 |

歳入予算現額2,542,000円に対し、収入済額780,442円で収入率30.7%である。

収入済額の主なものは、都市計画使用料の駅前広場使用料778,032円であり、収入済額の99.7%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 | 諸費 | 被災者住宅再建支援事業 | 0 | 25,000,000 | 1,242,000 | 23,758,000 | 5.0 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 職員給与費 | 1,164,000 | 1,188,000 | 1,187,336 | 664 | 99.9 |
| | | | 都市計画業務経費 (都市整備課) | 488,000 | 488,000 | 260,738 | 227,262 | 53.4 |
| | | | 液状化対策推進事業 | 0 | 250,360,000 | 0 | 250,360,000 | 0.0 |
| | | 土地区画整理費 | 土地区画整理事業 | | | | | |
| | | | 特別会計繰出事業 | 448,156,000 | 448,156,000 | 400,000,000 | 48,156,000 | 89.3 |
| | | 市街地管理費 | 駅前広場管理事業 | 20,342,000 | 20,342,000 | 6,021,904 | 14,320,096 | 29.6 |
| | | | 久喜駅前西口第1種市街地 再開発事業利子補給事業 | 1,387,000 | 1,387,000 | 0 | 1,387,000 | 0.0 |
| | | | 東鷲宮周辺整備事業 | 83,510,000 | 83,510,000 | 0 | 83,510,000 | 0.0 |
| | | 街路事業費 | 街路事業業務経費 | 34,000 | 34,000 | 4,800 | 29,200 | 14.1 |
| | | | 街路整備事業 | 217,379,000 | 217,379,000 | 0 | 217,379,000 | 0.0 |
| | | | 街路用地管理事業 | 1,794,000 | 1,794,000 | 697,200 | 1,096,800 | 38.9 |
| | | | 東停車場線整備事業 | 53,300,000 | 25,600,000 | 0 | 25,600,000 | 0.0 |
| | | | 街路整備事業 【繰越明許費分】 | 24,108,000 | 24,108,000 | 19,241,435 | 4,866,565 | 79.8 |
| | | | 街路整備事業 【事故繰越し分】 | 166,463,138 | 166,463,138 | 165,870,555 | 592,583 | 99.6 |
| | | 公園費 | 公園維持管理事業 | 54,290,000 | 54,290,000 | 14,414,392 | 39,875,608 | 26.6 |
| | | | 総合運動公園管理事業 | 94,010,000 | 94,010,000 | 53,510,000 | 40,500,000 | 56.9 |
| | | | 総合運動公園施設改修事業 | 70,550,000 | 70,550,000 | 27,011,500 | 43,538,500 | 38.3 |
| 諸支出金 | 基金費 | 東鷲宮土地 区画整理事業 地内の整備及び 管理基金費 | 東鷲宮土地区画 整理事業地内の 整備及び管理 基金積立 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 |
| | | 東鷲宮駅東西連絡 地下道バリアフリー化 整備基金費 | 東鷲宮駅東西連絡地下道 バリアフリー化 整備基金積立事業 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 1,236,999,138 | 1,484,683,138 | 689,461,860 | 795,221,278 | 46.4 |

歳出予算現額1,484,683,138円に対し、支出済額689,461,860円で46.4%の執行率である。

諸費の支出は、被災者住宅再建支援事業の負担金、補助及び交付金1,242,000円である。

都市計画総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等1,187,336円であり、支出済額の82.0%を占めている。

土地区画整理費の支出は、土地区画整理事業特別会計繰出事業の繰出金400,000,000円である。

市街地管理費の主な支出は、駅前広場管理事業の需用費2,917,776円及び委託料3,039,823円であり、支出済額の98.9%を占めている。

公園費の主な支出は、総合運動公園管理事業の委託料53,510,000円及び総合運動公園施設改修事業の工事請負費26,539,000円であり、支出済額の84.3%を占めている。

・ 栗橋駅西土地区画整理事務所

ア 職員配置状況(平成25年9月30日現在)

(単位:人)

| 職名 区分 | 所長 | 担当主査 | 主事 | 合計 |
|----------|----|------|----|----|
| 本年度 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 前年度 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 比較増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

主な所掌事務は、換地に関する調査及び設計に関する事務、移転物件等の調査及び補償費の積算・交渉に関する事務等である。

イ 予算執行状況(土地区画整理事業特別会計)

「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 |
| 財産収入 | 財産売払収入 | 保留地売払収入 | 保留地処分金収入 | 27,803,000 | 34,515,782 | 34,515,782 | 0 | 124.1 |
| 繰入金 | 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 444,472,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 90.0 |
| 繰越金 | 繰越金 | 繰越金 | 繰越金 | 9,669,000 | 9,669,443 | 9,669,443 | 0 | 100.0 |
| 諸収入 | 市預金利子 | 市預金利子 | 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 雑収入 | 雑収入 | 雑収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 市債 | 市債 | 土木債 | 都市計画事業債 | 171,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | | | | 653,846,000 | 444,185,225 | 444,185,225 | 0 | 67.9 |

歳入予算現額653,846,000円に対し、収入済額444,185,225円で収入率は67.9%である。

収入済額の主なものは、一般会計繰入金400,000,000円であり、収入済額の90.1%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 | 31,838,000 | 30,085,000 | 15,272,397 | 14,812,603 | 50.8 |
| | | | 総合事務組合 負担金事業 | 3,573,000 | 3,372,000 | 1,404,795 | 1,967,205 | 41.7 |
| | | | 一般管理業務経費 | 3,151,000 | 3,151,000 | 1,364,231 | 1,786,769 | 43.3 |
| 土木費 | 土地区画整理 事業費 | 土地区画整理 事業 | 土地区画整理事業 | 288,099,000 | 288,099,000 | 29,015,119 | 259,083,881 | 10.1 |
| 公債費 | 公債費 | 元 | 公債費元金償還事業 | 309,379,000 | 309,379,000 | 122,413,184 | 186,965,816 | 39.6 |
| | | 利 | 公債費利子償還事業 | 18,760,000 | 18,760,000 | 8,071,846 | 10,688,154 | 43.0 |
| 合 計 | | | | 654,800,000 | 652,846,000 | 177,541,572 | 475,304,428 | 27.2 |

歳出予算現額652,846,000円に対し、支出済額177,541,572円で27.2%の執行率である。

一般管理費の主な支出は、職員給与費15,272,397円であり、支出済額の84.7%を占めている。

土地区画整理事業の主な支出は、土地区画整理事業の補償、補填及び賠償金21,858,416円であり、支出済額の75.3%を占めている。

元金の支出は、公債費元金償還事業の償還金、利子及び割引料122,413,184円である。

利子の支出は、公債費利子償還事業の償還金、利子及び割引料8,071,846円である。