

(11) 道路維持課

ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	課長補佐	係名		土木作業員	会計年度 任用職員	合計
				維持係	道路レスキュー係			
本年度		1	2	5(1)	1(1)	7	8	24

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る。なお、令和6年度に新設された所属所であるため、前年度との比較は行っていない。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

維持係においては、道路等の維持管理及び補修に関する事務、交通安全施設に関する事務等を行っている。

道路レスキュー係においては、道路パトロールに関する事務、道路レスキュー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	15,000	11,165	11,165	0	74.4
合計				15,000	11,165	11,165	0	74.4

歳入予算現額15,000円に対し、収入済額11,165円で収入率は74.4%である。

収入済額は、雑入の自動車損害共済災害共済金11,165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	交通対策費	交通安全施設管理事業	43,481,000	43,481,000	5,658,400	37,822,600	13.0
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう 総務費	職員給与費	2,149,000	2,149,000	2,000,960	148,040	93.1
			道路橋りょう業務経費	628,000	628,000	235,912	392,088	37.6
		道路維持費	道路維持管理事業	107,183,000	107,183,000	12,684,289	94,498,711	11.8
			道路補修事業	162,977,000	162,977,000	40,206,738	122,770,262	24.7
			街路樹管理事業	47,493,000	47,493,000	12,644,875	34,848,125	26.6
			道路ストック舗装 修繕事業	76,494,000	76,494,000	0	76,494,000	0.0

(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	道路維持費	道路レスキュー事業	2,336,000	2,336,000	1,045,675	1,290,325	44.8
			道路照明灯 維持管理事業	60,290,000	60,290,000	27,255,496	33,034,504	45.2
合 計				503,031,000	503,031,000	101,732,345	401,298,655	20.2

歳出予算現額503,031,000円に対し、支出済額101,732,345円で、20.2%の執行率である。

交通対策費の支出は、交通安全施設管理事業の交通安全施設整備工事767,800円及び交通安全施設補修工事4,890,600円である。

道路橋りょう総務費の支出は、職員給与費の職員手当等2,000,960円及び道路橋りょう業務経費の消耗品費170,364円を含む需用費235,912円である。

道路維持費の主な支出は、道路補修事業の補修工事40,206,738円、街路樹管理事業の管理業務委託料12,644,875円、道路照明灯維持管理事業の光熱水費11,567,566円及びLED化業務委託15,687,930円であり、支出済額の85.4%を占めている。

(12) 治水河川課

ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	課長補佐	係名		合計
				計画・維持係	工務係	
本年度		1	1	2(1)	3	7

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る。なお、令和6年度に新設された所属所であるため、前年度との比較は行っていない。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

計画・維持係においては、治水に関する事務、河川及び水路の維持管理及び補修に関する事務等を行っている。

工務係においては、河川、水路等改良工事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	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
分担金及び負担金	負担金	土木費負担金	土木管理費負担金	767,000	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	6,470	6,470	0	107.8
諸収入	受託事業収入	土木費受託事業収入	都市計画費受託事業収入	150,000	0	0	0	0.0
合計				923,000	6,470	6,470	0	0.7

歳入予算現額923,000円に対し、収入済額6,470円で収入率は0.7%である。

収入済額は、都市計画使用料の電柱等占用料6,470円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	
款	項	目	事業名		(A)	(B)	(A)-(B)	(B)/(A)×100	
土木費	河川費	河川総務費	職員給与費	977,000	977,000	97,624	879,376	10.0	
			河川業務経費	813,000	813,000	645,752	167,248	79.4	
			河川維持改良費	河川維持管理事業	64,909,000	64,909,000	11,075,900	53,833,100	17.1
				河川補修事業	32,410,000	32,093,000	10,677,700	21,415,300	33.3
				河川改良事業	14,048,000	14,365,000	1,560,000	12,805,000	10.9

(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	都 市 計 画 費	下 水 道 費	雨 水 排 水 施 設 管 理 事 業	12,207,000	12,207,000	1,740,044	10,466,956	14.3
合 計				125,364,000	125,364,000	25,797,020	99,566,980	20.6

歳出予算現額125,364,000円に対し、支出済額25,797,020円で、20.6%の執行率である。

河川総務費の主な支出は、河川業務経費の賠償責任保険料399,000円及び五県連合利根川上流改修促進期成同盟会負担金77,500円を含む負担金、補助及び交付金215,500円であり、支出済額の82.7%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除草業務委託料5,663,900円を含む委託料9,777,900円、河川補修事業の補修工事10,578,700円であり、支出済額の87.3%を占めている。

下水道費の主な支出は、雨水排水施設管理事業の光熱水費681,189円及び管理業務委託料924,000円であり、支出済額の92.2%を占めている。