

## (13) 都市整備課

## 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	主幹兼室長	主幹兼係長	課長補佐	係名		駅周辺再開発 推進室
						都市施設整備係	住宅係	
本年度		1	1	0	1	2(1)	-	1(1)
前年度		1	-	1	1	4(1)	2(1)	-
比較増減		0	1	△1	0	△2	△2	1

区分	職名	派遣職員	会計年度 任用職員	合計
本年度		1	1	8
前年度		2	1	12
比較増減		△1	0	△4

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4人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

都市施設整備係においては、都市施設の整備及び管理に関する事務等を行っている。

駅周辺再開発推進室においては、駅周辺の市街地再開発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					
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	25,000	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	1,388,000	1,329,451	1,329,451	0	95.8
国庫支出金	国庫補助金	土木費 国庫補助金	都市計画費補助金	3,200,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑収入	雑収入	雑収入	306,000	8,448	7,392	1,056	2.4
合計				4,919,000	1,337,899	1,336,843	1,056	27.2

歳入予算現額4,919,000円に対し、収入済額1,336,843円で収入率は27.2%である。

収入済額は、都市計画使用料の行政財産使用料259,662円及び駅前広場使用料1,069,789円、雑入の駅前広場太陽光発電電気料7,392円である。

## 「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	都市計画費	職員給与費	2,121,000	2,121,000	686,864	1,434,136	32.4	
			都市計画業務経費	123,000	123,000	45,667	77,333	37.1	
			液状化対策管理事業	4,075,000	4,075,000	369,662	3,705,338	9.1	
			バスターミナル管理事業	760,000	760,000	278,233	481,767	36.6	
			久喜駅周辺まちづくり 推 進 事 業	14,022,000	14,022,000	102,870	13,919,130	0.7	
			栗橋駅東口周辺 まちづくり推進事業	2,992,000	2,992,000	0	2,992,000	0.0	
			久喜駅周辺まちづくり 推進事業【事故繰越し分】	0	7,018,000	0	7,018,000	0.0	
			市街地管理費	駅前広場管理事業	67,632,000	67,632,000	16,448,776	51,183,224	24.3
				栗橋駅自由通路 管 理 事 業	12,639,000	12,639,000	3,114,001	9,524,999	24.6
				久喜駅前西口第1種市街地 再開発事業利子補給事業	154,000	154,000	0	154,000	0.0
		東鷲宮駅周辺整備事業		18,203,000	18,203,000	0	18,203,000	0.0	
		駅前広場等照明灯 維 持 管 理 事 業		3,399,000	3,399,000	1,415,905	1,983,095	41.7	
				駅前広場管理事業 【繰越明許費分】	0	2,531,100	1,848,000	683,100	73.0
				東鷲宮駅周辺整備事業 【繰越明許費分】	0	364,420,000	27,318,600	337,101,400	7.5
		合 計			126,120,000	500,089,100	51,628,578	448,460,522	10.3

歳出予算現額500,089,100円に対し、支出済額51,628,578円で、10.3%の執行率である。

都市計画総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等686,864円、液状化対策管理事業の光熱水費369,662円、バスターミナル管理事業の清掃業務委託料213,162円であり、支出済額の85.6%を占めている。

市街地管理費の主な支出は、駅前広場管理事業の設計業務委託料6,500,000円を含む委託料12,251,244円、東鷲宮駅周辺整備事業【繰越明許費分】の整備工事27,318,600円であり、支出済額の78.9%を占めている。