

(12) 建設管理課

ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	参事兼課長	課長	課長補佐	係 名			臨時的 任用職員	会計年度 任用職員	合計
				管理係	調査係	用地係			
本年度	1	0	2	4(1)	6	2(1)	1	2	18
前年度	0	1	2	4(1)	6	2(1)	0	2	17
比較増減	1	△1	0	0	0	0	1	0	1

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1人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

管理係においては、道路、河川等の占用及び使用に関する事務、第二庁舎の管理に関する事務、道路ボランティアに関する事務等を行っている。

調査係においては、道路側溝等への排水接続に関する事務、道路、河川、水路等の境界確認に関する事務、開発行為の事前協議に関する事務等を行っている。

用地係においては、道路及び水路事業に係る土地及び家屋等の取得並びに収用に関する事務、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等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 濟 額 (C)	収 入 未 濟 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	道 路 橋 り よう 使 用 料	152,238,000	5,475,646	548,225	4,927,421	0.4
	手 数 料	土 木 手 数 料	道 路 橋 り よう 手 数 料	1,443,000	754,800	747,600	7,200	51.8
国 庫 支 出 金	国 庫 补 助 金	土 木 費	都 市 計 画 費 补 助 金	370,000	0	0	0	0.0
諸 収 入	雜 入	雜 入	入	158,000	39,167	39,167	0	24.8
合 計				154,209,000	6,269,613	1,334,992	4,934,621	0.9

歳入予算現額154, 209, 000円に対し、収入済額1, 334, 992円で収入率は0. 9%である。

収入済額の主なものは、道路橋りょう使用料292, 054円及び道路橋りょう手数料の道路台帳交付手数料745, 200円で、収入済額の77. 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 濟 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100	
款	項	目						
総務費	総務管理費	財産管理費	第二庁舎管理事業	12,253,000	12,253,000	3,803,984	8,449,016	31.0
土木費	道路橋りょう費	総務費	職員給与費	2,782,000	2,782,000	1,567,130	1,214,870	56.3
			道路橋りょう業務経費	4,383,000	4,383,000	2,584,079	1,798,921	59.0
			道路愛護事業	4,415,000	4,415,000	308,650	4,106,350	7.0
			道路台帳整備事業	45,206,000	45,206,000	6,096,400	39,109,600	13.5
			道路里親事業	450,000	457,000	252,179	204,821	55.2
			地籍調査事業	2,376,000	2,376,000	88,523	2,287,477	3.7
			門檻橋整備負担金事業	5,140,000	5,140,000	0	5,140,000	0.0
			道路維持費	道路維持管理事業	7,604,000	7,604,000	106,175	7,497,825
都市計画費	都市計画総務費	職員給与費	107,000	107,000	63,486	43,514	59.3	
		都市計画業務経費	40,000	40,000	6,160	33,840	15.4	
	街路事業費	杉戸久喜線整備負担金事業	10,900,000	10,900,000	0	10,900,000	0.0	
合 計			95,656,000	95,663,000	14,876,766	80,786,234	15.6	

歳出予算現額95, 663, 000円に対し、支出済額14, 876, 766円で、15. 6%の執行率である。

財産管理費の主な支出は、第二庁舎管理事業の光熱水費1, 447, 198円、清掃業務委託料1, 111, 000円及びOA機器等借上料688, 084円であり、支出済額の85. 3%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, 567, 130円、道路橋りょう業務経費の賠償責任保険料1, 950, 000円、道路台帳整備事業の業務委託料6, 070, 000円であり、支出済額の88. 0%を占めている。

道路維持費の支出は、道路維持管理事業の土地借上料58, 000円及び土地購入費48, 175円である。

都市計画総務費の支出は、職員給与費の職員手当等63, 486円及び都市計画業務経費の図書費6, 160円である。

## ウ 改善・要望事項

・借受財産事前協議書と借受財産台帳を突合したところ、記載事項が相違している箇所が見受けられました。資料を作成する際は確認を徹底し、再発防止に努めてください。