

◇ 建設部

◎ 建設総務課

建設政策・土木管理・地籍調査担当が置かれており、職員は課長以下22人(うち会計年度任用職員6人)である。

事務の分掌は、道路・水路の管理、機能整備に係る許認可等、私道の舗装・側溝改修への助成、官民境界に関するもののほか、地籍調査事業として地番、面積、所有者等を明確にするため現地調査及び測量等に関するものである。

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	171,561,000	161,390,409	10,170,591	94.07
歳出	73,413,000	63,505,143	9,907,857	86.50

歳入は予算現額171,561千円に対し、調定額161,813千円、収入済額161,390千円で執行率94.07%となっている。

歳出については、予算現額73,413千円に対し、支出負担行為額63,505千円で執行率86.50%となっている。

◎ 道路整備課

用地補償・幹線道路・街路・生活道路担当が置かれており、職員は課長以下30人(うち会計年度任用職員5人)である。

事務の分掌は、都市計画道路等に係る事業計画の策定、用地取得、補償、設計、工事等、歩道の新設改良等、幅員狭小地区における生活道路の拡幅整備、橋梁に係る整備・長寿命化・耐震化等に関するものである。

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	1,791,679,000	12,407,716	1,779,271,284	0.69
歳出	2,092,468,000	1,747,619,575	344,848,425	83.52

歳入は予算現額1,791,679千円に対し、調定額490,127千円、収入済額12,408千円で執行率0.69%となっている。収入未済額の主なものは、市債及び国庫支出金である。

歳出については、予算現額2,092,468千円に対し、支出負担行為額1,747,620千円で執行率83.52%となっている。

◎ 道路維持課

管理・調査維持・工事担当が置かれており、職員は課長以下24人(うち会計年度任用職員4人)である。

事務の分掌は、道路・橋梁の維持・修繕・災害復旧、幹線道路等の舗装改良、交通安全施設の整備・維持・管理・災害復旧等に関するもののほか、駐車場・駐輪場及び駅前広場の整備・維持管理に関するものである。

○一般会計

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	662,282,000	476,988	661,805,012	0.07
歳出	1,343,746,000	1,107,327,510	236,418,490	82.41

歳入は予算現額662,282千円に対し、調定額149,509千円、収入済額477千円で執行率0.07%となっている。収入未済額の主なものは、市債及び国庫支出金となっている。

歳出については、予算現額1,343,746千円に対し、支出負担行為額1,107,328千円で執行率82.41%となっている。

○駐車場事業特別会計

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	68,000,000	38,795,172	29,204,828	57.05
歳出	68,000,000	34,124,529	33,875,471	50.18

歳入は予算現額68,000千円に対し、調定額42,706千円、収入済額38,795千円で執行率57.05%となっている。

歳出については、予算現額68,000千円に対し、支出負担行為額34,125千円で執行率50.18%となっている。

◎ 河川課

管理・計画・整備・維持担当が置かれており、職員は課長以下21人(うち会計年度任用職員2人)である。

事務の分掌は、河川・水路・治水施設等の新設・改良、維持管理、災害復旧、急傾斜地崩壊対策、雨水浸透・貯留施設設置費補助、水防事業、国の海岸整備事業に対する協力等に関するものである。

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	645,231,000	1,984,526	643,246,474	0.31
歳 出	1,106,177,000	858,993,236	247,183,764	77.65

歳入は予算現額645,231千円に対し、調定額66,455千円、収入済額1,985千円で執行率0.31%となっている。収入未済額の主なものは、市債及び国庫支出金となっている。

歳出については、予算現額1,106,177千円に対し、支出負担行為額858,993千円で執行率77.65%となっている。

◎ 施設保全課

建築・設備担当が置かれており、職員は課長以下15人である。

事務の分掌は、公共建築物の調査・設計・監理・監督・施工・維持保全等に関するものである。

予算の執行状況(11月末時点)

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	1,786,000	2,400	1,783,600	0.13
歳 出	3,578,000	1,574,710	2,003,290	44.01

歳入は予算現額1,786千円に対し、調定額148千円、収入済額2千円で執行率0.13%となっている。収入未済額の主なものは、負担金である。

歳出については、予算現額3,578千円に対し、支出負担行為額1,575千円で執行率44.01%となっている。