

維持管理予算（河川愛護、地元要望、維持修繕関係費用） 比較表（R4当初、R5当初）

単位：千円

予算のうち、道路、河川、公園の維持管理（管理委託等除く）、愛護活動費用などを抜き出して整理

R4当初			
No.	予算科目（細節）	名称	予算額
8.2.1	道路橋梁管理費		
この内、道路愛護、地元要望、道路の維持修繕の合計費用			
(2-1)	一般事務事業	報償金	1,020
(3-1)	道路橋梁維持管理事業		190,429
	需用費	修繕料	77,900
	役務費	手数料	27,449
	委託料	測量設計委託料	1,500
	〃	その他委託料	4,500
	使用料及び賃借料	重機借上料	5,180
	工事請負費	維持工事費	51,000
	原材料費	工事用原材料費	22,900
		計	191,449

R5当初				R4→R5	備考
No.	予算科目	節	予算額		
8.2.1	道路橋梁管理費				
この内、道路愛護、地元要望・道路の維持修繕の合計費用					
(2-1)	一般事務事業	報償金	1,020	0	道路愛護活動
(3-1)	道路橋梁維持管理事業		248,045	57,616	直営舗装の減などによる増
	需用費	修繕料	124,630	46,730	直営舗装の減による増(業者依頼)
	役務費	手数料	26,445	-1,004	直営舗装の減によるAS処分料減
	委託料	測量設計委託料	1,500	0	地元要望用(他土木防災 <u>3,500</u> )
	〃	その他委託料	6,890	2,390	道路維持シルバー委託( <u>4,500</u> ) 他、(他土木防災 <u>10,000</u> )
	使用料及び賃借料	重機借上料	2,580	-2,600	直営舗装の減による
	工事請負費	維持工事費	71,000	20,000	直営舗装の減による増(業者発注)
	原材料費	工事用原材料費	15,000	-7,900	直営舗装の減による減
		計	249,065	57,616	168,655

修繕+手数料+借上げ+原材料↑

8.3.1	河川管理費		
この内、河川愛護、地元要望、河川の維持修繕の合計費用			
(1-2)	河川・海岸愛護事業		47,834
(2-1)	河川・排水路維持管理事業		39,978
	需用費	修繕料	7,000
	役務費	手数料	10,500
	委託料	測量設計委託料	1,000
	使用料及び賃借料	重機借上料	2,500
	工事請負費	改修浚渫等工事費	18,478
	原材料費	工事用原材料費	500
		計	87,812

8.3.1	河川管理費				
この内、河川愛護、地元要望、河川の維持修繕の合計費用					
(1-2)	河川・海岸愛護事業		50,160	2,326	R5：ラジコン草刈り機2台 トラック1台購入(9,208千円) R4：乗用草刈り機等購入 (7,000千円)
(2-1)	河川・排水路維持管理事業		39,978	0	
	需用費	修繕料	7,000	0	排水路、調整池修繕料
	役務費	手数料	10,500	0	河川樹木伐採、浚渫等手数料
	委託料	測量設計委託料	1,000	0	要望対応用
	使用料及び賃借料	重機借上料	2,500	0	河川樹木伐採、浚渫等借上料
	工事請負費	改修浚渫等工事費	18,478	0	
	原材料費	工事用原材料費	500	0	
		計	90,138	2,326	20,500

修繕+手数料+借上げ+原材料↑

8.4.4 公園費			
この内、公園愛護、地元要望、公園の維持修繕の合計費用(管理委託料除く)			
(2-2)	公園維持管理事業		8,391
	需用費	消耗品	657
	〃	修繕料	1,120
	役務費	手数料	844
	工事請負費	整備工事費	3,770
	原材料費	工事用原材料費	2,000
(2-6)	公園愛護活動事業		6,495
(2-8)	公園施設長寿命化事業		27,000
		計	41,886

8.4.4 公園費					
この内、公園愛護、地元要望、公園の維持修繕の合計費用(管理委託料除く)					
(2-2)	公園維持管理事業		8,161	-230	
	需用費	消耗品	538	-119	公園修繕用消耗品(現業)
	〃	修繕料	1,079	-41	公園施設修繕料
	役務費	手数料	844	0	施設撤去処分手数料など
	工事請負費	整備工事費	3,700	-70	公園修繕工事
	原材料費	工事用原材料費	2,000	0	公園維持原材料
(2-6)	公園愛護活動事業		7,068	573	報償金、消耗品など
(2-8)	公園施設長寿命化事業		25,417	-1,583	修繕費、工事費
		計	40,646	-1,240	3,923

修繕+手数料+原材料↑

8.4.5 緑化推進費			
この内、街路樹愛護、街路樹の修繕の合計費用(管理委託料除く)			
(2-1)	街路樹管理委託事業		3,251
	報償費	報償金	751
	需用費	修繕料	1,000
	役務費	手数料	1,500
		計	3,251

8.4.5 緑化推進費					
この内、街路樹愛護、街路樹の修繕の合計費用(管理委託料除く)					
(2-1)	街路樹管理委託事業		3,251	0	
	報償費	報償金	751	0	街路樹愛護報償金
	需用費	修繕料	1,000	0	街路樹修繕料
	役務費	手数料	1,500	0	枝等処分手数料
		計	3,251	0	2,500

修繕+手数料↑

### 【まとめ】

- 道路橋梁管理費については、現業職員による直営舗装を業者に依頼することにより、約57,600万円の増（但し、現業職員の人件費は除く）  
（緊急を要する穴埋め作業については、現業職員にて実施を継続し、加熱AS合材による本補修や舗装作業などは業者に依頼）  
（今年度、直営舗装を業者に依頼し約57,600万円について、地元要望など確認し効率的に執行）
- 河川・海岸愛護事業については、ラジコン草刈り機の購入により、トータルで約230万円の増
- 3、4の公園費、緑化推進費については、多少の増減があるものの大きな内容の変更はなし