

平成30年度決算 予算決算委員会資料 商工労働部

- 1 商工労働部決算状況調べ(一般会計) 1頁
- 2 企業団地造成事業決算状況調べ(特別会計) 3頁
- 3 白樺ハイツ事業決算状況調べ(特別会計) 7頁
- 4 牛岳温泉健康センター事業決算状況調べ(特別会計).....11頁
- 5 牛岳温泉スキー場事業決算状況調べ(特別会計).....15頁
- 6 競輪事業決算状況調べ(特別会計).....19頁
- 7 平成29年度決算 一般・特別会計決算特別委員会の
意見・要望・指摘事項に対する処置状況 23頁
- 8 平成29年度決算 監査委員の意見に対する回答状況 24頁

様式 1

歳 出

商工労働部 決算状況調べ(一般会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)5 労働費	566,016,000	557,596,323	0
(項)1 労働諸費	566,016,000	557,596,323	0
(目)1 労働諸費	566,016,000	557,596,323	0
(款)7 商工費	3,549,167,000	3,247,965,898	30,567,900
(項)1 商工費	3,549,167,000	3,247,965,898	30,567,900
(目)1 商工総務費	316,197,000	312,261,626	0
2 商業振興費	176,629,000	118,182,007	30,567,900
3 金融対策費	493,851,000	484,079,464	0
4 工業振興費	171,580,000	166,956,987	0
5 企業立地奨励費	856,669,000	704,024,000	0
6 葉業振興費	32,012,000	27,064,126	0
7 物産振興費	70,487,000	67,077,995	0
8 観光振興費	1,175,072,000	1,139,335,724	0
9 企業団地造成費	14,617,000	8,974,552	0
10 白樺ハイツ費	69,673,000	68,597,634	0
11 牛岳温泉健康センター費	47,940,000	46,342,114	0
12 牛岳温泉スキー場費	124,440,000	105,069,669	0
商工労働部 合計	4,115,183,000	3,805,562,221	30,567,900

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
98.5	8,419,677		
98.5	8,419,677		
98.5	8,419,677	雇用奨励金4,544千円 富山勤労総合福祉センター補助金1,082千円	
92.4	270,633,202		
92.4	270,633,202		
98.8	3,935,374		
84.2	27,879,093	小規模事業経営支援事業補助金11,114千円 プレミアム付商品券発行事業委託7,249千円	
98.0	9,771,536	商工業振興資金等助成金 7,321千円 緊急経営基盤安定資金貸付事業に係る損失補償金2,354千円	
97.3	4,623,013	需用費 856千円、補助金 1,775千円、委託料 1,244千円	
82.2	152,645,000	企業立地奨励事業助成金 152,645千円(工場 建設計画の変更及び要件未達による歳出減)	
84.5	4,947,874	書籍「富山の置き薬」作成等業務委託 3,316千 円	
95.2	3,409,005	富山空港富山市コーナー広告料 1,880千円	
97.0	35,736,276	新デザインバナーフラッグ作成業務委託 14,998 千円 コンベンション等開催事業補助金9,439千円	
61.4	5,642,448	企業団地造成事業特別会計繰出金	
98.5	1,075,366	白樺ハイツ事業特別会計繰出金	
96.7	1,597,886	牛岳温泉健康センター事業特別会計繰出金	
84.4	19,370,331	牛岳温泉スキー場事業特別会計繰出金	
93.2	279,052,879		

様式 1

歳 入

企業団地造成事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 財産収入	307,089,000	307,083,250	△ 5,750
(項)1 財産運用収入	105,552,000	105,546,056	△ 5,944
(目)1 財産貸付収入	105,552,000	105,546,056	△ 5,944
(項)2 財産売払収入	201,537,000	201,537,194	194
(目)1 不動産売払収入	201,537,000	201,537,194	194
(款)2 繰入金	14,617,000	8,974,552	△ 5,642,448
(項)1 一般会計繰入金	14,617,000	8,974,552	△ 5,642,448
(目)1 一般会計繰入金	14,617,000	8,974,552	△ 5,642,448
(款)3 諸収入	311,000	313,251	2,251
(項)1 雑入	311,000	310,694	△ 306
(目)1 雑入	311,000	310,694	△ 306
(項)2 市預金利子	0	2,557	2,557
(目)1 市預金利子	0	2,557	2,557
(款)4 市債	3,681,900,000	1,097,200,000	△ 2,584,700,000
(項)1 市債	3,681,900,000	1,097,200,000	△ 2,584,700,000
(目)1 企業団地造成事業債	3,681,900,000	1,097,200,000	△ 2,584,700,000
歳入合計	4,003,917,000	1,413,571,053	△ 2,590,345,947

増減(△)額の主なもの	備考
呉羽南部企業団地除草面積の変更による委託料の減 5,538千円	
令和元年度への工事請負費の繰越による減 2,500,961千円	

様式 1

歳 出

企業団地造成事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 企業団地造成事業費	3,965,587,000	1,375,170,530	2,503,471,000
(項)1 企業団地造成事業費	3,965,587,000	1,375,170,530	2,503,471,000
(目)1 企業団地造成事業費	3,731,064,000	1,140,647,530	2,503,471,000
2 繰出金	234,523,000	234,523,000	0
(款)1 公債費	38,330,000	38,329,523	0
(項)1 公債費	38,330,000	38,329,523	0
(目)1 元金	33,056,000	33,056,000	0
2 利子	5,274,000	5,273,523	0
歳出合計	4,003,917,000	1,413,500,053	2,503,471,000

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
97.8	86,945,470		
97.8	86,945,470		
97.7	86,945,470	第2期呉羽南部企業団地造成工事の 入札差金等	
100.0	0		
99.9	477		
99.9	477		
100.0	0		
99.9	477		
97.8	86,945,947		

様式 1

歳 入

白樺ハイツ事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 繰入金	69,673,000	68,597,634	△ 1,075,366
(項)1 一般会計繰入金	69,673,000	68,597,634	△ 1,075,366
(目)1 一般会計繰入金	69,673,000	68,597,634	△ 1,075,366
(款)2 諸収入	0	49	49
(項)1 市預金利子	0	49	49
(目)1 市預金利子	0	49	49
(款)3 使用料及び手数料	0	21,290	21,290
(項)1 使用料	0	21,290	21,290
(目)1 行政財産目的外使用料	0	21,290	21,290
(款)4 財産収入	0	432,000	432,000
(項)1 財産売払収入	0	432,000	432,000
(目)1 物品売払収入	0	432,000	432,000
歳入合計	69,673,000	69,050,973	△ 622,027

増減(△)額の主なもの	備考

様式 1

歳 出

白樺ハイツ事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 白樺ハイツ事業費	38,810,000	38,189,681	0
(項)1 白樺ハイツ事業費	38,810,000	38,189,681	0
(目)1 管理運営費	38,810,000	38,189,681	0
(款)2 公債費	30,863,000	30,861,292	0
(項)1 公債費	30,863,000	30,861,292	0
(目)1 元金	30,376,000	30,375,108	0
2 利子	487,000	486,184	0
歳出合計	69,673,000	69,050,973	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
98.4	620,319		
98.4	620,319		
98.4	620,319		
99.9	1,708		
99.9	1,708		
99.9	892		
99.8	816		
99.1	622,027		

様式 1

歳入

牛岳温泉健康センター事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 使用料及び手数料	26,000	26,060	60
(項)1 使用料	26,000	26,060	60
(目)1 行政財産目的外使用料	26,000	26,060	60
(款)2 繰入金	47,940,000	46,342,114	△ 1,597,886
(項)1 一般会計繰入金	47,940,000	46,342,114	△ 1,597,886
(目)1 一般会計繰入金	47,940,000	46,342,114	△ 1,597,886
(款)3 諸収入	0	63	63
(項)1 市預金利子	0	63	63
(目)1 市預金利子	0	63	63
(款)4 財産収入	0	540,000	540,000
(項)1 財産売払収入	0	540,000	540,000
(目)1 物品売払収入	0	540,000	540,000
歳入合計	47,966,000	46,908,237	△ 1,057,763

増減(△)額の主なもの	備考

様式 1

歳 出

牛岳温泉健康センター事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 牛岳温泉事業費	47,966,000	46,908,237	0
(項)1 牛岳温泉事業費	47,966,000	46,908,237	0
(目)1 健康センター事業費	47,966,000	46,908,237	0
歳出合計	47,966,000	46,908,237	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
97.8	1,057,763		
97.8	1,057,763		
97.8	1,057,763	男子全身浴ろ過循環配管更新業務委託 806千円(配管更新を行わずに湯漏れが 解決できたため)	
97.8	1,057,763		

様式 1

歳 入

牛岳温泉スキー場事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 事業収入	50,000,000	63,477,260	13,477,260
(項)1 事業収入	50,000,000	63,477,260	13,477,260
(目)1 スキー場施設使用料	50,000,000	63,477,260	13,477,260
(款)2 財産収入	6,000	337,400	331,400
(項)1 財産運用収入	6,000	337,400	331,400
(目)1 財産貸付収入	6,000	337,400	331,400
(款)3 繰入金	124,440,000	105,069,669	△ 19,370,331
(項)1 一般会計繰入金	124,440,000	105,069,669	△ 19,370,331
(目)1 一般会計繰入金	124,440,000	105,069,669	△ 19,370,331
(款)4 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(項)1 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(目)1 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(款)5 諸収入	545,000	165,100	△ 379,900
(項)1 市預金利子	1,000	48	△ 952
(目)1 市預金利子	1,000	48	△ 952
(項)2 雑入	544,000	165,052	△ 378,948
(目)1 雑入	544,000	165,052	△ 378,948
(款)6 市債	43,700,000	43,700,000	0
(項)1 市債	43,700,000	43,700,000	0
(目)1 借換債	43,700,000	43,700,000	0
歳入合計	218,692,000	212,749,429	△ 5,942,571

増減(△)額の主なもの	備考
スキー場使用料収入が見込みより増加したことに伴う一般会計繰入金の減	

様式 1

歳 出

牛岳温泉スキー場事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 スキー場事業費	135,284,000	129,342,478	0
(項)1 スキー場事業費	135,284,000	129,342,478	0
(目)1 管理運営費	134,808,000	128,869,006	0
2 建設費	476,000	473,472	0
(款)2 公債費	83,408,000	83,406,951	0
(項)1 公債費	83,408,000	83,406,951	0
(目)1 元金	81,322,000	81,321,713	0
2 利子	2,086,000	2,085,238	0
歳出合計	218,692,000	212,749,429	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
95.6	5,941,522		
95.6	5,941,522		
95.6	5,938,994	賃金1,796千円、委託料1,266千円、公 課費(消費税)1,327千円	
99.5	2,528		
99.9	1,049		
99.9	1,049		
99.9	287		
99.9	762		
97.3	5,942,571		

様式 1

歳 入

競輪事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款) 1 競輪事業収入	10,141,218,000	10,164,016,235	22,798,235
(項) 1 競輪事業収入	10,141,218,000	10,164,016,235	22,798,235
(目) 1 事業収入	9,720,685,000	9,721,037,980	352,980
2 受託事業収入	420,533,000	442,978,255	22,445,255
(款) 2 財産収入	390,000	390,196	196
(項) 1 財産運用収入	390,000	390,196	196
(目) 1 利子及び配当金	267,000	266,236	△ 764
2 財産貸付収入	123,000	123,960	960
(款) 3 繰越金	26,006,000	26,006,203	203
(項) 1 繰越金	26,006,000	26,006,203	203
(目) 1 繰越金	26,006,000	26,006,203	203
(款) 4 諸収入	48,143,000	48,842,271	699,271
(項) 1 市預金利子	50,000	116	△ 49,884
(目) 1 市預金利子	50,000	116	△ 49,884
(項) 2 雑入	48,093,000	48,842,155	749,155
(目) 1 雑入	48,093,000	48,842,155	749,155
歳入合計	10,215,757,000	10,239,254,905	23,497,905

増減(△)額の主なもの	備考
受託事業収入の増	

様式 1

歳 出

競輪事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款) 1 競輪費	10,178,669,000	10,142,853,896	0
(項) 1 競輪費	10,178,669,000	10,142,853,896	0
(目) 1 競輪費	10,098,669,000	10,062,853,896	0
2 繰出金	80,000,000	80,000,000	0
(款) 2 公債費	37,088,000	37,087,678	0
(項) 1 公債費	37,088,000	37,087,678	0
(目) 1 元金	36,190,000	36,190,000	0
2 利子	898,000	897,678	0
歳出合計	10,215,757,000	10,179,941,574	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.6	35,815,104		
99.6	35,815,104		
99.6	35,815,104	場外開催経費のうち、賃金7,317千円、使用料及び 賃借料 13,016千円、負担金4,274千円 光熱水費2,357千円	
100.0	0		
99.9	322		
99.9	322		
100.0	0		
99.9	322		
99.6	35,815,426		

様式2

平成29年度決算 一般・特別会計決算特別委員会の
意見・要望・指摘事項に対する処置状況

所 属	意見・要望・指摘事項	処 置 状 況
	該当なし	

様式3

平成29年度決算 監査委員の意見に対する回答状況

所 属	監査委員の意見	回答状況
	該当なし	