

平成30年度決算 予算決算委員会資料 建設部

- 1 建設部決算状況調べ(一般会計) 1頁
- 2 賃貸住宅・店舗事業決算状況調べ(特別会計) 5頁
- 3 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 7頁
- 4 平成29年度決算 監査委員の意見に対する回答状況 8頁

様式1
歳出

建設部 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)8 土木費	12,566,151,025	9,699,933,285	2,359,884,293
(項)1 土木管理費	2,075,388,400	1,057,099,897	1,005,011,000
(目)1 土木総務費	2,075,388,400	1,057,099,897	1,005,011,000
(項)2 道路橋りょう費	5,654,981,186	4,643,630,060	650,175,333
(目)1 道路橋りょう総務費	137,161,000	136,671,979	0
(目)2 道路維持費	3,250,695,000	2,737,494,500	183,530,000
(目)3 道路新設改良費	740,455,861	679,411,319	34,561,268
(目)4 橋りょう維持費	1,526,669,325	1,090,052,262	432,084,065

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの 円	備考
96.0%	506,333,447		
99.4%	13,277,503		
99.4%	13,277,503	土木一般管理費	
		・委託料	1,535,920
		防災事務費	
		・報酬	466,000
		・旅費	1,465,620
		・委託料	2,241,048
		・工事請負費	530,400
		・備品購入費	237,016
		・負担金	536,953
93.6%	361,175,793		
99.6%	489,021	道路橋りょう一般管理費	
		・給料	207,149
		・共済費	281,134
89.9%	329,670,500	道路維持事務費	
		・委託料	4,534,178
		道路維持管理費	
		・委託料	1,184,633
		道路維持補修事業費	
		・修繕料	692,038
		・工事請負費	750,040
		除雪対策事業費	
		・消耗品費	826,723
		・委託料	269,138,265
		消雪対策事業費	
		・光熱水費	6,227,087
		・委託料	1,809,561
		・工事請負費	6,313,280
		・負担金	1,430,327
		・補助金	995,000
		リフレッシュ事業費	
		・工事請負費	27,551,640
		サンライト事業費	
・消耗品費	2,038,104		
・工事請負費	1,767,320		
街路樹管理費			
・委託料	963,825		
96.4%	26,483,274	市道整備事業費	
		・委託料	7,227,963
		・使用料	1,687,630
		・工事請負費	8,088,760
		・公有財産購入費	564,457
		・補償金	496,621
		県単独道路改良事業等負担金	
		・負担金	689,000
道路計画事業費			
・消耗品費	3,004,847		
・委託料	2,839,700		
99.7%	4,532,998	橋りょう維持補修事業費	
		・委託料	1,491,231
		・工事請負費	2,207,616

区分(款 項目)	予算現額 A 円	決算額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(項)3 河川水路費	998,135,431	761,604,064	226,861,640
(目)1 河川水路総務費	44,213,000	43,160,203	0
(目)2 河川水路維持費	91,990,000	60,888,856	30,000,000
(目)3 河川水路新設改良費	861,932,431	657,555,005	196,861,640
(項)4 港湾費	3,005,000	2,851,017	0
(目)1 港湾費	3,005,000	2,851,017	0
(項)5 都市計画費	3,081,808,008	2,562,000,139	450,136,320
(目)3 街路事業費	982,945,208	542,082,150	384,238,320
(目)4 公園費	2,098,862,800	2,019,917,989	65,898,000
(項)6 住宅費	752,833,000	672,748,108	27,700,000
(目)1 住宅管理費	670,760,000	624,469,373	0
(目)2 公営住宅建設費	82,073,000	48,278,735	27,700,000
(款)11 災害復旧費	78,668,000	52,057,620	20,000,000
(項)2 公共土木施設災害復旧費	78,668,000	52,057,620	20,000,000
(目)1 道路橋りょう災害復旧費	78,668,000	52,057,620	20,000,000
建設部 計	12,644,819,025	9,751,990,905	2,379,884,293

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの 円	備考
99.0%	9,669,727		
97.6%	1,052,797	河川水路事務費 ・職員手当等 628,345	
98.8%	1,101,144	河川水路維持補修事業費 委託料 812,957	
99.1%	7,515,786	浸水対策事業費 ・委託料 1,493,400 ・工事請負費 2,724,211 ・補償金 428,559 火防水路改良事業費 ・工事請負費 1,040,818 土砂災害対策費 ・委託料 800,000	
94.9%	153,983		
94.9%	153,983	港湾事務費 ・負担金 78,500	
97.7%	69,671,549		
94.2%	56,624,738	街路整備事業費 ・給料 1,173,800 ・職員手当等 913,649 街路整備事業負担金 ・負担金 53,633,000	
99.4%	13,046,811	公園管理費 ・給料 1,107,655 ・共済費 908,756 ・賃金 1,391,617 ・報償金 619,500 ・光熱水費 403,236 ・委託料 1,475,715 公園整備事業費 ・工事請負費 1,099,360 花と緑の推進事業費 ・委託料 1,872,641 ・備品購入費 405,893 ・補助金 534,350 ファミリーパーク管理事業費 ・補助金 743,785 ファミリーパーク整備事業費 工事請負費 1,293,360	
93.0%	52,384,892		
93.1%	46,290,627	市営住宅管理費 ・手数料 1,190,601 ・委託料 1,964,871 ・工事請負費 31,758,256 市営住宅バリアフリー化事業費 ・工事請負費 10,550,000	
92.6%	6,094,265	月岡団地建替事業費 ・工事請負費 2,774,640 ・補償金 3,296,585	
91.6%	6,610,380		
91.6%	6,610,380		
91.6%	6,610,380	道路橋りょう災害復旧事業費 ・修繕料 444,300 ・工事請負費 4,875,280 ・補償金 1,000,000	
95.9%	512,943,827		

歳 入

賃貸住宅・店舗事業決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予算現額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(Δ)額 B-A 円
(款)1 使用料及び手数料	130,132,000	122,035,575	△ 8,096,425
(項)1 使用料	130,132,000	122,035,575	△ 8,096,425
(目)1 賃貸住宅使用料	130,132,000	122,035,575	△ 8,096,425
(款)2 財産収入	85,000	17,038	△ 67,962
(項)1 財産運用収入	85,000	17,038	△ 67,962
(目)1 利子及び配当金	85,000	17,038	△ 67,962
(款)3 雑収入	15,130,000	15,026,902	△ 103,098
(項)1 雑入	15,130,000	15,026,818	△ 103,182
(目)1 雑入	15,130,000	15,026,818	△ 103,182
(項)2 市預金利子	0	84	84
(目)1 市預金利子	0	84	84
(款)4 繰入金	4,698,000	1,721,596	△ 2,976,404
(項)1 基金繰入金	4,698,000	1,721,596	△ 2,976,404
(目)1 賃貸住宅・店舗事業基金繰入金	4,698,000	1,721,596	△ 2,976,404
合計	150,045,000	138,801,111	△ 11,243,889

歳 出

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 賃貸住宅・店舗事業費	69,061,000	57,817,857	0
(項)1 総務費	69,061,000	57,817,857	0
(目)1 総務費	61,634,000	50,390,957	0
(目)2 繰出金	7,427,000	7,426,900	0
(款)2 公債費	80,984,000	80,983,254	0
(項)1 公債費	80,984,000	80,983,254	0
(目)1 元金	70,902,000	70,901,966	0
(目)2 利子	10,082,000	10,081,288	0
合計	150,045,000	138,801,111	0

増減(△)額の主なもの		備考
賃貸住宅使用料(現年度分)	△ 6,472,195円	
賃貸住宅使用料(滞納繰越分)	△ 1,011,830円	
賃貸住宅・店舗事業基金運用利子	△ 67,962円	
共益費(現年度分)	△ 355,445円	
共益費(滞納繰越分)	△ 44,420円	
店舗入居者電気料負担金等	178,647円	
店舗入居者電気料負担金等(滞納繰越分)	△ 104,286円	
退去負担金	124,122円	
賃貸住宅敷金	224,200円	
賃貸店舗敷金	△ 126,000円	
市預金利子	84円	
賃貸住宅・店舗事業基金繰入金	△ 2,976,404円	

執行率(B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
83.7%	11,243,143		
83.7%	11,243,143		
81.8%	11,243,043		
		修繕料 1,851,767円	
		補償金 416,580円	
		積立金(賃貸住宅・店舗事業基金費) 8,193,962円	
99.9%	100		
99.9%	746		
99.9%	746		
99.9%	34		
99.9%	712		
92.5%	11,243,889		

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
<p>防災対策課</p>	<p>災害用備蓄物資の充実強化について、平成29年度より、本市の備蓄目標数を1日分から3日分へ拡充し、備蓄を進めているとのことだが、総合計画で目標としている平成33年度に備蓄物資の整備率を100%とするため、しっかりと備蓄を進め、災害への備えの充実強化に努められたい。</p>	<p>非常食及び飲料水については、平成29年度より3日分を備蓄目標として備蓄を進めており、平成30年度末時点では非常食の整備率が44.7%、飲料水の整備率が65.7%となっており、令和3年度には100%を達成するよう、引き続き、非常食や飲料水の備蓄を重点的に進めてまいりたい。</p>

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	