

令和元年度決算 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) 7頁
- 3 平成30年度決算 予算決算委員会の意見・要望・指摘事項
に対する処置状況 9頁
- 4 平成30年度決算 監査委員の意見に対する回答状況 10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	15,139,699,293	11,956,986,147	2,521,618,683
(項)1 土木管理費	2,113,173,000	1,805,962,613	292,600,000
(目)1 土木総務費	2,113,173,000	1,805,962,613	292,600,000
(項)2 道路橋りょう費	6,856,095,333	4,922,182,379	1,383,255,129
(目)1 道路橋りょう総務費	143,237,000	142,923,472	0
2 道路維持費	3,642,645,000	2,605,701,715	502,498,000

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの 円	備考
95.6%	661,094,463		
99.3%	14,610,387		
99.3%	14,610,387	土木一般管理費	
		・給料 1,121,957	
		・職員手当等 1,030,010	
		防災事務費	
		・旅費 1,584,172	
		・消耗品費 621,359	
		・光熱水費 1,103,680	
		・修繕料 738,509	
		・委託料 4,548,712	
		・備品購入費 542,054	
		・補助金 968,000	
92.0%	550,657,825		
99.8%	313,528	道路橋りょう一般管理費	
		・共済費 162,720	
85.3%	534,445,285	道路維持事務費	
		・委託料 7,493,591	
		道路維持管理費	
		・共済費 781,197	
		・賃金 4,438,380	
		・委託料 2,367,736	
		・工事請負費 3,212,000	
		道路維持補修事業費	
		・修繕料 772,448	
		・委託料 2,394,263	
		・工事請負費 875,540	
		除雪対策事業費	
		・消耗品費 4,544,443	
		・燃料費 1,276,931	
		・光熱水費 596,959	
		・修繕料 4,060,340	
		・委託料 374,920,995	
		・備品購入費 851,500	
		消雪対策事業費	
		・光熱水費 21,635,676	
		・委託料 8,020,092	
		・工事請負費 17,158,400	
		・負担金 1,334,109	

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
3 道路新設改良費	1,033,429,268	711,911,219	308,300,263
4 橋りょう維持費	2,036,784,065	1,461,645,973	572,456,866
(項)3 河川水路費	962,700,640	754,153,106	196,000,077
(目)1 河川水路総務費	35,804,000	35,802,907	0
2 河川水路維持費	100,213,000	87,583,457	9,000,000
3 河川水路新設改良費	826,683,640	630,766,742	187,000,077

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの 円	備考
		・補助金 6,441,000	
		リフレッシュ事業費	
		・工事請負費 18,841,160	
		サンライト事業費	
		・光熱水費 43,408,674	
		・委託料 1,778,283	
		富山駅地下道管理費	
		・光熱水費 1,310,699	
		・委託料 947,006	
		街路樹管理費	
		・委託料 1,239,272	
98.7%	13,217,786	市道整備事業費	
		・委託料 921,389	
		・使用料 1,504,910	
		・工事請負費 3,366,599	
		・公有財産購入費 1,508,176	
		・補償金 659,339	
		県単独道路改良事業等負担金	
		・負担金 2,703,200	
99.9%	2,681,226	橋りょう維持補修事業費	
		・委託料 809,780	
		・工事請負費 1,202,522	
98.7%	12,547,457		
99.9%	1,093	河川水路事務費	
		・共済費 526	
96.4%	3,629,543	河川水路維持補修事業費	
		・修繕料 1,310,484	
		・委託料 1,005,373	
		・工事請負費 1,132,500	
98.9%	8,916,821	河川水路整備事業費	
		・工事請負費 603,245	
		浸水対策事業費	
		・印刷製本費 600,000	
		・委託料 1,035,906	
		・工事請負費 3,719,500	
		急傾斜地崩壊対策事業費	
		・委託料 1,308,268	
		土砂災害対策費	
		・委託料 806,000	

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)4 港湾費	11,632,000	11,459,907	0
(目)1 港湾費	11,632,000	11,459,907	0
(項)5 都市計画費	4,499,200,320	3,804,278,381	643,295,677
(目)1 都市計画総務費	174,931,000	174,930,800	0
3 街路事業費	1,547,046,320	1,144,684,217	378,944,043
4 公園費	2,777,223,000	2,484,663,364	264,351,634
(項)6 住宅費	696,898,000	658,949,761	6,467,800
(目)1 住宅管理費	635,734,000	609,474,061	6,467,800
2 公営住宅建設費	61,164,000	49,475,700	0
(款)11 災害復旧費	22,500,000	16,380,360	0
(項)2 公共土木施設災害復旧費	22,500,000	16,380,360	0
(目)1 道路橋りょう災害復旧費	22,500,000	16,380,360	0
建設部 計	15,162,199,293	11,973,366,507	2,521,618,683

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの 円	備考
98.5%	172,093		
98.5%	172,093	港湾事務費	
		・負担金 85,200	
98.9%	51,626,262		
99.9%	200	都市基盤整備基金費	
		・積立金 200	
98.5%	23,418,060	街路整備事業費	
		・給料 1,373,733	
		・職員手当等 665,035	
		・工事請負費 19,999,520	
		・補償金 605,654	
99.0%	28,208,002	公園管理費	
		・共済費 680,018	
		・賃金 746,606	
		・報償費 664,500	
		・修繕料 1,621,074	
		・委託料 6,682,880	
		公園整備事業費	
		・委託料 7,119,536	
		花と緑の推進事業費	
		・委託料 823,710	
		・補助金 516,350	
		ファミリーパーク管理事業費	
		・補助金 4,751,303	
		ファミリーパーク整備事業費	
		・負担金 559,000	
95.5%	31,480,439		
96.9%	19,792,139	市営住宅管理費	
		・手数料 1,519,917	
		・委託料 3,516,756	
		・工事請負費 12,962,328	
80.9%	11,688,300	月岡団地建替事業費	
		・委託料 6,415,000	
		・工事請負費 4,609,300	
		・補償金 664,000	
72.8%	6,119,640		
72.8%	6,119,640		
72.8%	6,119,640	道路橋りょう災害復旧事業費	
		・修繕料 1,500,000	
		・委託料 1,000,000	
		・工事請負費 3,619,640	
95.6%	667,214,103		

様式 1

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	114,950,000	116,926,075	1,976,075
(項)1 使用料	114,950,000	116,926,075	1,976,075
(目)1 賃貸住宅使用料	114,950,000	116,926,075	1,976,075
(款)2 財産収入	81,000	4,374	△ 76,626
(項)1 財産運用収入	81,000	4,374	△ 76,626
(目)1 利子及び配当金	81,000	4,374	△ 76,626
(款)3 諸収入	14,978,000	14,000,809	△ 977,191
(項)1 雑入	14,978,000	14,000,768	△ 977,232
(目)1 雑入	14,978,000	14,000,768	△ 977,232
(項)2 市預金利子	0	41	41
(目)1 市預金利子	0	41	41
(款)4 繰入金	15,369,000	8,233,121	△ 7,135,879
(項)1 基本繰入金	15,369,000	8,233,121	△ 7,135,879
(目)1 賃貸住宅・店舗事業基金繰入金	15,369,000	8,233,121	△ 7,135,879
合計	145,378,000	139,164,379	△ 6,213,621

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	64,393,000	58,181,125	0
(項)1 総務費	64,393,000	58,181,125	0
(目)1 総務費	56,966,000	50,754,225	0
2 繰出金	7,427,000	7,426,900	0
(款)2 公債費	80,985,000	80,983,254	0
(項)1 公債費	80,985,000	80,983,254	0
(目)1 元金	72,119,000	72,118,110	0
2 利子	8,866,000	8,865,144	0
合計	145,378,000	139,164,379	0

増減(△)額の主なもの		備考
賃貸住宅使用料(現年度分)	1,843,130円	
賃貸住宅使用料(滞納繰越分)	207,365円	
共益費(現年度分)	△ 363,190円	
共益費(滞納繰越分)	39,510円	
店舗入居者電気料負担金等	△ 146,526円	
店舗入居者電気料負担金等(滞納繰越分)	46,274円	
賃貸住宅敷金	△ 59,300円	
賃貸店舗敷金	△ 494,000円	
市預金利子	41円	

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
90.4%	6,211,875		
90.4%	6,211,875		
89.1%	6,211,775		
		報償金 440,000円	
		修繕料 3,452,694円	
		補償金 555,972円	
99.9%	100		
99.9%	1,746		
99.9%	1,746		
99.9%	890		
99.9%	856		
95.7%	6,213,621		

様式2

平成30年度決算 予算決算委員会の
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
	該当無し	

様式3

平成30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
	該当無し	