

令和4年度決算 予算決算委員会資料 活力都市創造部

- 1 活力都市創造部決算状況調べ(一般会計) 1 頁
- 2 軌道整備事業決算状況調べ(特別会計) 3 頁
- 3 令和3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 5 頁
- 4 令和3年度決算 監査委員の意見に対する回答状況 6 頁

様式 1

歳 出

活力都市創造部 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 | 執行率 (B+C)/A % |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (款)8 土木費 | 5,847,348,841 | 4,160,124,292 | 1,521,192,270 | 97.2% |
| (項)5 都市計画費 | 5,847,348,841 | 4,160,124,292 | 1,521,192,270 | 97.2% |
| (目)1 都市計画総務費 | 1,456,249,000 | 1,321,620,516 | 100,000,000 | 97.6% |
| 2 土地区画整理費 | 3,010,000 | 2,789,571 | 0 | 92.7% |
| 5 建築指導費 | 39,137,000 | 36,689,878 | 0 | 93.7% |
| 6 都市再生費 | 3,040,507,841 | 1,672,500,759 | 1,338,767,965 | 99.0% |
| 7 公共交通対策費 | 1,308,445,000 | 1,126,523,568 | 82,424,305 | 92.4% |

| 不用額 A-B-C 円 | 不用額の主なもの | 備考 |
|----------------|---|----|
| 166,032,279 | | |
| 166,032,279 | | |
| 34,628,484 | 都市計画管理費 4,834,236円 都市計画事務費 1,765,693円 都市政策事業費 15,433,593円 都市基盤整備基金費 1,037,126円 都市景観形成事業費 1,273,431円 屋外広告物事業費 2,586,881円 地域拠点整備事業費 2,304,690円 自転車対策事業費 5,149,374円 | |
| 220,429 | | |
| 2,447,122 | 建築指導管理費 2,031,281円 | |
| 29,239,117 | 中心市街地活性化事業費 4,483,555円 富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業費 4,685,693円 優良賃貸住宅供給促進事業費 2,364,400円 住宅政策推進事業費 16,218,616円 | |
| 99,497,127 | 公共交通活性化推進事業費 46,271,420円 生活交通対策事業費 24,378,874円 路面電車事業費 28,741,236円 | |

様式 1

歳 入

軌道整備事業 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 | 23,315,000 | 23,315,600 | 600 |
| (項)1 使用料 | 23,315,000 | 23,315,600 | 600 |
| (目)1 路面電車施設使用料 | 23,315,000 | 23,315,600 | 600 |
| (款)2 財産収入 | 15,000 | 10,510 | △ 4,490 |
| (項)1 財産運用収入 | 15,000 | 10,510 | △ 4,490 |
| (目)1 財産貸付収入 | 15,000 | 10,510 | △ 4,490 |
| (款)3 寄附金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| (項)1 寄附金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| (目)1 軌道整備事業費寄附金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| (款)4 諸収入 | 132,000 | 38,038 | △ 93,962 |
| (項)1 雑入 | 132,000 | 37,848 | △ 94,152 |
| (目)1 雑入 | 132,000 | 37,848 | △ 94,152 |
| (項)2 市預金利子 | 0 | 190 | 190 |
| (目)1 市預金利子 | 0 | 190 | 190 |
| (款)5 繰越金 | 2,410,000 | 24,433,866 | 22,023,866 |
| (項)1 繰越金 | 2,410,000 | 24,433,866 | 22,023,866 |
| (目)1 繰越金 | 2,410,000 | 24,433,866 | 22,023,866 |
| 歳入合計 | 25,972,000 | 47,898,014 | 21,926,014 |

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 軌道整備事業費 | 25,972,000 | 24,187,423 | 0 |
| (項)1 軌道整備事業費 | 25,972,000 | 24,187,423 | 0 |
| (目)1 軌道整備事業費 | 25,972,000 | 24,187,423 | 0 |
| 歳出合計 | 25,972,000 | 24,187,423 | 0 |

| 増減(△)額の主なもの | 備考 |
|--|----|
| | |
| | |
| 富山都心線、富山駅南北接続線、富山港線にかかる路面電車施設使用料 | |
| | |
| | |
| セントラム商品化権による使用許諾料について、販売数が当初の見込みを下回ったため | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 南北接続線ポイントヒータにかかる電気料について、稼働時間が当初の見込みを下回ったため | |
| | |
| 歳計現金運用益金の特別会計への配分 | |
| | |
| | |
| 前年度からの繰越金が当初の見込みより増加したため | |
| | |

| 執行率 (B+C)/A % | 不用額 A-B-C 円 | 不用額の主なもの | 備考 |
|------------------|----------------|--|----|
| 93.1% | 1,784,577 | | |
| 93.1% | 1,784,577 | | |
| 93.1% | 1,784,577 | 軌道整備事業費 需用費 542,120円 軌道整備事業費 委託料 841,928円 | |
| 93.1% | 1,784,577 | | |

様式2

令和3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 |
|-------|---|--|
| 交通政策課 | <p>高山本線活性化事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、JR高山本線の乗車人数が一旦落ち込んではいないが、徐々に利用者は増えているとのことである。本事業はぜひ継続させ、公共交通沿線のまちづくりと併せて住民の方々と一緒によりよいものにしていただきたい。</p> | <p>今後の人口減少や、少子・超高齢社会の進行に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、公共交通を取り巻く環境は益々厳しくなると予想されたことから、令和3年3月30日に本市、富山県、JR西日本の3者で「高山本線ブラッシュアップ会議」を設立し、高山本線の検討課題及びブラッシュアップの方向性等について意見交換を行った。</p> <p>令和4年度は、ブラッシュアップの基本方針や、実現のための施策の検討等を行い、令和5年3月に「高山本線ブラッシュアップ基本計画」を策定した。</p> <p>今後、関係者間の適切な役割分担、責任分担の下、計画に位置付けたブラッシュアップ施策を、市民などとの協創のもと、着実に推進していく。</p> |

様式3

令和3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 | |