

令和6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5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5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
(款) 8 土木費	6,650,210,852	4,116,357,318	2,288,999,543
(項) 5 都市計画費	6,650,210,852	4,116,357,318	2,288,999,543
(目) 1 都市計画総務費	965,188,000	935,119,200	3,125,000
2 土地区画整理費	947,000	899,076	0
5 建築指導費	17,012,000	15,362,170	0
6 都市再生費	4,338,873,852	2,019,569,029	2,165,270,323
7 公共交通対策費	1,328,190,000	1,145,407,843	120,604,220

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
96.3	244,853,991		
96.3	244,853,991		
97.2	26,943,800	都市計画管理費	11,887,207
		都市計画事務費	1,130,870
		都市政策事業費	1,970,709
		都市基盤整備基金費	318,534
		地域拠点整備事業費	2,021,386
		集約都市形成支援事業費	215,000
		都市景観事業費	4,878,171
		自転車対策事業費	4,521,923
94.9	47,924		
90.3	1,649,830	建築指導管理費	1,273,113
		開発指導費	319,800
96.4	154,034,500	中心市街地活性化事業費	11,730,358
		富山駅周辺整備事業費	9,470,694
		優良賃貸住宅供給促進事業費	1,225,200
		まちなか居住推進事業費	11,089,533
		公共交通沿線居住推進事業費	68,345,854
		住宅政策推進事業費	51,514,980
95.3	62,177,937	公共交通活性化推進事業費	35,564,314
		生活交通対策事業費	21,770,630
		路面電車事業費	4,793,162

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	51,510	36,510
（項）1 財産運用収入	15,000	51,510	36,510
（目）1 財産貸付収入	15,000	51,510	36,510
（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	50,000	123,236	73,236
（項）1 雜入	50,000	123,236	73,236
（目）1 雜入	50,000	123,236	73,236
（款）5 繰越金	2,847,000	23,034,758	20,187,758
（項）1 繰越金	2,847,000	23,034,758	20,187,758
（目）1 繰越金	2,847,000	23,034,758	20,187,758
歳入合計	26,327,000	46,625,104	20,298,104

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上回ったため	
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上回ったため	
前年度からの繰越金が当初の見込みより増加したため	

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	26,327,000	25,589,684	0
（項）1 軌道整備事業費	26,327,000	25,589,684	0
（目）1 軌道整備事業費	26,327,000	25,589,684	0
歳出合計	26,327,000	25,589,684	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
97.2	737,316		
97.2	737,316		
97.2	737,316	軌道整備事業費 旅費 68,660円	
97.2	737,316	軌道整備事業費 委託料 493,903円	
97.2	737,316	軌道整備事業費 公課費 83,900円	
97.2%	737,316		

様式2

令和5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

令和5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	