

### 3 予 算

#### (1) 令和6年度 当初予算比較表

区 分		令和6年度予算 (A)		令和5年度予算 (B)	
		件 数	金 額	件 数	金 額
河川海岸費	河 川 維 持 費	9	5,905,435 (118.3%) 千円	14	4,991,304 千円
	河 川 改 修 費	19		25	
	水 防 費	0		0	
	小 計	28		39	
砂 防 費	砂 防 維 持 費	2	3,754,994 (125.1%)	1	2,999,792
	砂防施設等新設改良費	41		70	
	小 計	43		71	
都市計画費	公 園 費	15	971,405 (111.7%)	15	869,139
合 計		86	10,631,834 (119.9%)	125	8,860,235

※ 件数は、各年度の工事発注予定表の件数。

## (2) 令和5年度 予算執行状況

## ア 収入

款	項	目	節	収入 済 額	
使用料及び 手数料				円 134,274,994	
	使用料			134,274,994	
		土木使用料			134,274,994
				土木管理費使用料	1,388,534
				河川海岸費使用料	98,572,577
				都市計画費使用料	34,313,883
財産収入				43,668,275	
	財産運用収入			43,668,275	
		財産貸付収入			43,688,275
				土地建物等貸付収入	43,668,275
諸 収 入				3,122,732	
	立替収入			1,180,020	
		土木立替収入			1,180,020
				土木管理費立替収入	1,180,020
	雑 入				1,942,712
		雑 入			1,942,712
			土木費雑入	1,942,712	
				181,086,001	

イ 支 出

款	項	目	支 出 額
総務費			円 43,542,680
	総務管理費		12,217,468
		一般管理費	6,577,180
		財産管理費	36,965,500
商工費			2,640,000
	商工総務費	新産業振興費	2,640,000
土木費			5,723,792,554
	土木管理費		74,135,988
		土木総務費	74,135,988
	河川海岸費		2,942,723,521
		河川維持費	980,205,944
		河川改修費	1,943,198,761
		水防費	19,318,816
	砂防費		1,960,285,638
		砂防維持費	18,261,743
		砂防施設等新設改良費	1,942,023,895
	都市計画費		746,647,407
		公園費	746,647,407
	合 計		