

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 | | |