

3 予 算

(1) 平成 30 年度当初予算比較表

区 分		平成 30 年度予算 (A)		平成 29 年度予算 (B)	
		件 数	金 額	件 数	金 額
河川海岸費	河 川 維 持 費	14	1,794,048 (84.7%)	10	2,117,355
	河 川 改 修 費	7		7	
	水 防 費	0		2	
	小 計	21		19	
砂 防 費	砂 防 維 持 費	2	1,306,700 (82.5%)	0	1,582,001
	砂防施設等新設改良費	39		44	
	小 計	41		44	
都市計画費	公 園 費	3	603,057 (117.4%)	2	513,639
合 計		65	3,703,805 (87.9%)	65	4,212,995

※ 件数は、各年度の工事発注予定表の件数。

(2) 平成 29 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 126,405,506	
	使用料			126,405,506	
		土木使用料			126,405,506
			土木管理費使用料		1,645,487
			河川海岸費使用料		84,129,025
			都市計画費使用料		40,630,994
財産収入				70,266,629	
	財産運用収入			70,266,629	
		財産貸付収入			70,266,629
			土地建物等貸付収入		70,266,629
諸収入				2,404,157	
	立替収入			942,658	
		土木立替収入			942,658
			土木管理費立替収入		942,658
	雑入				1,461,499
		雑入			1,461,499
土木費雑入				1,461,499	
				199,076,292	

イ 支 出

款	項	目	支 出 額
総務費			円 38,579,154
	総務管理費		38,579,154
		一般管理費	6,811,066
		人事管理費	7,448
		財産管理費	31,760,640
土木費			3,944,467,307
	土木管理費		41,142,018
		土木総務費	41,142,018
	河川海岸費		1,878,681,339
		河川維持費	648,254,824
		河川改修費	1,215,402,194
		水防費	15,024,321
	砂防費		1,448,347,185
		砂防維持費	38,672,396
		砂防施設等新設改良費	1,409,674,789
	都市計画費		576,296,765
		公園費	576,296,765
災害復旧費	公共土木施設 災害復旧費		11,476,000
	一般土木施設災害復旧公共事業費		11,476,000
環境費	環境保全対策 費		2,553,292
	廃棄物対策費		2,553,292
合 計			3,997,075,753