

平成25年11月定例会

総務委員会説明資料  
(その3)

経営戦略部

# 目 次

## I 提出予定案件

1 一般会計・特別会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 課別主要事項説明	2
(2) 地方債	3

I 提出予定案件

1 一般会計・特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

一般会計

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	財 源 内 訳							
				特 定 財 源						一般財源	
				国支出金	使用料 手数料	財産収入	諸収入	繰入金	県債		
秘書課	414,359		414,359				6,100				408,259
総務課	1,201,777		1,201,777	248,200			346	13,370			939,861
人事課	262,974		262,974	500	17		140				262,317
職員厚生課	3,326,340		3,326,340			36,229	675			1,200,000	2,089,436
財政課	105,548,311	1,334,313	106,882,624	( 1,334,313 ) 12,952,937	753,110	205,556	2,304,794			93,000	90,573,227
管財課	1,153,990		1,153,990		15,671	10,016	25,265	61,182	78,000		963,856
税務課	19,492,900		19,492,900		7,520		351				19,485,029
情報システム課	654,787		654,787				9,032	375,000			270,755
総務事務管理課	118,996		118,996								118,996
監 察 局	監察課	59,594	59,594								59,594
	評価検査課	127,416	127,416								127,416
出 納 局	会計課	394,509	394,509				11,000				383,509
	工事検査課	152,094	152,094								152,094
計	132,908,047	1,334,313	134,242,360	( 1,334,313 ) 13,201,637	776,318	251,801	2,357,703	449,552	1,371,000		115,834,349
議会事務局	980,433		980,433				266				980,167
人事委員会事務局	131,284		131,284				785				130,499
監査事務局	175,685		175,685								175,685
計	1,287,402		1,287,402				1,051				1,286,351
総 計	134,195,449	1,334,313	135,529,762	( 1,334,313 ) 13,201,637	776,318	251,801	2,358,754	449,552	1,371,000		117,120,700

( ) 数字は、補正額の財源の再掲である。

## イ 課別主要事項説明

## 財政課

## 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	212,722		212,722	
財 政 管 理 費	18,090,466	1,334,313	19,424,779	① 二十一世紀創造基金積立金 基金の積立金の補正 ( 1,334,313 )
公用公共用施設 災害復旧費	100,000		100,000	
元 金	71,676,000		71,676,000	
利 子	15,130,000		15,130,000	
公 債 諸 費	189,123		189,123	
予 備 費	150,000		150,000	
財 政 課 合 計	105,548,311	1,334,313	106,882,624	

## (2) 地方債

## 一般会計

## (ア) 変更

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
総務管理事業	1,278,000	1,278,000	証書借入又は証券発行 (他の地方公共団体との共同発行を含む。)	年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。
企画事業	1,668,000	1,668,000			
市町村振興事業	800,000	800,000			
防災事業	67,000	67,000			
社会福祉事業	3,000	3,000			
環境衛生事業	10,000	10,000			
保健所事業	5,000	5,000			
農業事業	58,000	58,000			
農地事業	1,219,000	1,535,000			
林業治山事業	2,099,000	2,513,000			
水産事業	426,000	603,000			
道路橋りょう事業	6,456,000	7,283,000			
河川海岸事業	6,512,000	7,454,000			
港湾事業	1,005,000	1,472,000			
都市計画事業	999,000	1,525,000			
住宅事業	212,000	212,000			
警察関係事業	1,852,000	1,852,000			
教育総務事業	3,300,000	3,300,000			
高等学校整備事業	1,344,000	1,344,000			
特別支援学校整備事業	1,053,000	1,053,000			
土木施設災害復旧事業	3,051,000	3,051,000			
公用公共用施設災害復旧事業	93,000	93,000			
臨時財政対策債	35,000,000	35,000,000			
土木管理事業	12,000	12,000			
計	68,522,000	72,191,000			