

資料 1

平成24年2月定例会(事前)
 総務委員会資料
 企画総務部
 監 察 局
 出 納 局

平成24年度当初予算 歳出予算総括表(平成23年6月補正後予算額との比較)

(7) 一般会計

(単位:千円)

区 分	24年度	前年度	比 較	
	当 初 予 算 額 A	6月補正後 予 算 額 B	増 減 A-B	率 $\frac{A}{B} \times 100$
県立総合大学校 統 括 本 部	130,963	34,562	96,401	378.9
政策企画総局	1,277,182	980,613	296,569	130.2
秘 書 課	439,243	387,406	51,837	113.4
総 務 課	1,129,159	1,163,441	△34,282	97.1
法 務 文 書 課	101,263	101,992	△729	99.3
人 事 課	209,888	274,941	△65,053	76.3
行 政 経 営 課	54,286	52,665	1,621	103.1
職 員 厚 生 課	3,363,631	3,217,840	145,791	104.5
財 政 課	93,059,492	92,659,003	400,489	100.4
管 財 課	1,307,519	1,209,806	97,713	108.1
税 務 課	19,969,205	19,066,397	902,808	104.7
情報システム課	658,291	633,176	25,115	104.0
総務事務管理課	131,973	133,635	△1,662	98.8
監 察 局 監 察 課				
行政評価課	84,071	47,046	37,025	178.7
出 納 局 会 計 課	418,636	436,634	△17,998	95.9
工事検査課	154,915	167,728	△12,813	92.4
計	122,489,717	120,566,885	1,922,832	101.6
議 会 事 務 局	1,008,447	1,060,200	△51,753	95.1
人事委員会事務局	127,622	134,112	△6,490	95.2
監 査 事 務 局	170,181	180,629	△10,448	94.2
計	1,306,250	1,374,941	△68,691	95.0
総 計	123,795,967	121,941,826	1,854,141	101.5

(イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	24年度	前年度	比 較	
		当 初 予算額 A	6月補正後 予 算 額 B	増 減 A-B	率 $\frac{A}{B} \times 100$
政策企画総局	徳島ビル管理事業 特別会計	81,147	59,152	21,995	137.2
財 政 課	公債管理 特別会計	95,675,000	100,158,000	△4,483,000	95.5
	給与集中管理 特別会計	31,071,251	31,163,679	△92,428	99.7
	計	126,746,251	131,321,679	△4,575,428	96.5
管 財 課	用 度 事 業 特別会計	904,840	1,034,249	△129,409	87.5
税 務 課	証 紙 収 入 特別会計	1,700,000	1,346,000	354,000	126.3
会 計 課	証 紙 収 入 特別会計	2,051,000	2,051,000	0	100.0
合 計		131,483,238	135,812,080	△4,328,842	96.8