

平成24年9月定例会

総務委員会説明資料

経営戦略部
監察局
出納局

目 次

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	-----	5
2 その他の議案等	-----	6
(1) 専決処分の報告について	-----	6

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)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	財 源 内 訳						一般財源
				特 定 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	439,243		439,243				6,100	2,300		430,843
総 務 課	1,229,079	500	1,229,579	244,595			366	(500) 9,360		975,258
人 事 課	264,174		264,174				80			264,094
職 員 厚 生 課	3,363,631		3,363,631			37,335	387		1,400,000	1,925,909
財 政 課	93,059,492	4,000,000	97,059,492	379,183	739,056	181,739	2,451,779		93,000	(4,000,000) 93,214,735
管 財 課	1,307,519	700,110	2,007,629		16,316	10,102	26,877	42,389	(684,000) 887,000	(16,110) 1,024,945
税 務 課	19,969,205		19,969,205		7,520		1,010			19,960,675
情報システム課	658,291		658,291				8,732	420,000		229,559
総務事務管理課	131,973		131,973							131,973
監 察 局	監 察 課	82,693	82,693							82,693
	評価検査課	113,578	113,578							113,578
出 納 局	会 計 課	418,636	418,636				11,000			407,636
	工事検査課	154,915	154,915							154,915
計	121,192,429	4,700,610	125,893,039	623,778	762,892	229,176	2,515,063	(500) 894,049	(684,000) 2,380,000	(4,016,110) 119,063,679
議 会 事 務 局	1,008,447		1,008,447				266			1,008,181
人事委員会事務局	127,622		127,622				785			126,837
監 査 事 務 局	170,181		170,181							170,181
計	1,306,250		1,306,250				1,051			1,305,199
総 計	122,498,679	4,700,610	127,199,289	623,778	762,892	229,176	2,516,114	(500) 894,049	(684,000) 2,380,000	(4,016,110) 120,368,878

() 数字は、補正額の財源の再掲である。また、補正前の額の欄は、機構改革により所管替された後の数字である。

イ 課別主要事項説明

総務課
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	240,385		240,385	
文 書 費	21,105		21,105	
諸 費	500		500	
事 務 局 費	967,089	500	967,589	① 私立学校振興費 (500) 高等学校等就学支援金に要する経費の補正
総務課 合計	1,229,079	500	1,229,579	

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	215,350		215,350	
財 政 管 理 費	2,968,019	4,000,000	6,968,019	① 財政調整基金積立金 基金の積立金の補正 (4,000,000)
公用公共用施設 災 害 復 旧 費	100,000		100,000	
元 金	73,584,000		73,584,000	
利 子	15,853,000		15,853,000	
公 債 諸 費	189,123		189,123	
予 備 費	150,000		150,000	
財 政 課 合 計	93,059,492	4,000,000	97,059,492	

管 財 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	235,268		235,268	
財 産 管 理 費	804,520	700,110	1,504,630	① 本庁庁舎等管理費 (700,110) 本庁庁舎等の防災機能強化に要する経費の補正
支 庁 費	267,731		267,731	
管 財 課 合 計	1,307,519	700,110	2,007,629	

(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	1,603,000	2,287,000	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			
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	109,000	109,000			
職業訓練事業	89,000	89,000			
農業事業	1,648,000	1,648,000			
農地事業	1,067,000	1,353,000			
林業治山事業	2,061,000	2,157,000			
水産事業	284,000	359,000			
道路橋りょう事業	5,578,000	5,656,000			
河川海岸事業	3,939,000	4,945,000			
港湾事業	787,000	1,031,000			
都市計画事業	783,000	1,626,000			
住宅事業	193,000	193,000			
警察関係事業	880,000	880,000			
教育総務事業	4,400,000	4,400,000			
高等学校整備事業	1,142,000	1,369,000			
特別支援学校整備事業	714,000	714,000			
土木施設災害復旧事業	2,881,000	2,881,000			
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			
計	65,732,000	69,271,000			

2 その他の議案等

(1) 専決処分の報告について

ア 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

専 決 処 分 内 容

課名	和解の相手方	賠償金額	事故発生年月日	事故発生場所	専決処分年月日	事故種別	所属名
		事故概要					
管財課	徳島市所在 1 法人	15,520円	平成24年3月30日	小松島市地内	平成24年8月30日	物損	運輸総局 運輸政策課
			県有車両が駐車場に進入したところ、後方を十分に確認せずにバックで出庫してきた相手方車両と接触した。				
	美馬市所在 1 法人	171,940円	平成24年7月5日	美馬市地内	平成24年8月30日	物損	ブランド戦略総局 とくしまブランド課
			県有車両は交差点を右折していたが、進路の誤りに気づきハンドルを左に切ったところ、後方から走行してきた相手方車両と接触した。				
計		187,460円					