

平成27年2月定例会

総務委員会説明資料
(その2)

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) 繰越明許費	3
(3) 地方債	4

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						一般財源
				特定財源			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	442,511		442,511				6,100			436,411
総務課	1,222,801		1,222,801	242,471			355	15,950		964,025
人事課	319,164		319,164		17		580			318,567
職員厚生課	2,400,880		2,400,880			35,652	943	155,829		2,208,456
財政課	94,677,703		94,677,703	173	744,651	309,950	2,755,048		93,000	90,774,881
管財課	2,451,229		2,451,229		15,947	9,670	25,285	1,377,000		1,023,327
税務課	21,669,633		21,669,633	26,881	6,960		1,222			21,634,570
情報システム課	847,982	50,000	897,982	95,000	(50,000)		9,211	378,260		415,511
総務事務管理課	135,144		135,144							135,144
監察課	61,611		61,611							61,611
評価検査課	132,168		132,168							132,168
会計課	407,178		407,178				11,000			396,178
工事検査課	138,402		138,402							138,402
計	124,906,406	50,000	124,956,406	364,525	(50,000)	355,272	2,809,744	1,927,039	93,000	118,639,251
議会事務局	951,175		951,175				193			950,982
人事委員会事務局	136,403		136,403				602			135,801
監査事務局	182,223		182,223							182,223
計	1,269,801		1,269,801				795			1,269,006
総計	126,176,207	50,000	126,226,207	364,525	(50,000)	355,272	2,810,539	1,927,039	93,000	119,908,257

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明
 情報システム課
 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	847,982	50,000	897,982	① 行政情報化推進費 番号制度統合宛名管理システムの構築に要する経費の補正 (50,000)
情報システム課 合計	847,982	50,000	897,982	

(2) 繰越明許費

一般会計

(単位：千円)

課名	事業名	予算額	年度内執行予定額	翌年度繰越予定額	繰越理由
情報システム課	行政情報化推進費	348,239	298,239	50,000	計画に関する諸条件による。
合	計	348,239	298,239	50,000	

(3) 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			
市町村振興事業	2,251,000	2,251,000	証券借入又は証券発行 (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。
防災事業	3,200,000	3,200,000			
社会福祉事業	12,000	12,000			
環境衛生事業	10,000	10,000			
保健所事業	120,000	120,000			
農地事業	1,624,000	1,665,000			
林業治山事業	2,361,000	2,525,000			
水産事業	362,000	490,000			
土木管理事業	355,000	355,000			
道路橋りょう事業	6,764,000	7,046,000			
河川海岸事業	4,925,000	6,383,000			
港湾事業	831,000	1,135,000			
都市計画事業	879,000	989,000			
住宅事業	161,000	161,000			
警察関係事業	38,000	38,000			
教育総務事業	400,000	400,000			
高等学校整備事業	2,612,000	2,612,000			
特別支援学校整備事業	160,000	160,000			
土木施設災害復旧事業	3,052,000	3,273,000			
公用公共用施設災害復旧事業	93,000	93,000			
臨時財政対策債	30,000,000	30,000,000			
計	60,210,000	62,918,000			