

平成28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						
				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	431,241		431,241				6,100			425,141
総務課	1,185,408		1,185,408	255,944			355			929,109
人事課	302,758		302,758		17	888	580			301,273
職員厚生課	2,887,315		2,887,315			30,990	647		300,000	2,555,678
財政課	87,771,019		87,771,019	178	744,651	301,589	1,440,470		93,000	85,191,131
管財課	1,351,488		1,351,488	3,750	15,322	10,938	28,357	206,000	25,000	1,062,121
税務課	28,934,095		28,934,095	57,836	7,040		707			28,868,512
情報システム課	987,114		987,114				9,755	529,454		447,905
総務事務管理課	131,422		131,422							131,422
監察局	監察課	65,728	65,728							65,728
	評価検査課	147,449	1,726	149,175	(1,380)					(346) 147,795
出納局	会計課	444,742	444,742				11,300	39,000		394,442
	工事検査課	134,276		134,276						134,276
計	124,774,055	1,726	124,775,781	(1,380) 319,088	767,030	344,405	1,498,271	1,303,908	418,000	(346) 120,125,079
議会事務局	983,479		983,479				150			983,329
人事委員会事務局	133,139		133,139				602			132,537
監査事務局	185,528		185,528							185,528
計	1,302,146		1,302,146				752			1,301,394
総 計	126,076,201	1,726	126,077,927	(1,380) 319,088	767,030	344,405	1,499,023	1,303,908	418,000	(346) 121,426,473

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

監察局 評価検査課

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	118,989		118,989	
広 報 費	21,656		21,656	
諸 費	1,863		1,863	
計 画 調 査 費	0	1,726	1,726	① 地方創生加速化支援費 (1,726) 県庁コールセンター連携外国語サポート実証実験に要する経費 の補正
農業協同組合指導費	4,941		4,941	
評価検査課 合計	147,449	1,726	149,175	

(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
評価検査課	地方創生加速化支援費	1,726	0	1,726	計画に関する諸条件による。
合計		1,726	0	1,726	

(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			
総務管理事業	325,000	325,000	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。
防災事業	3,053,000	3,053,000			
社会福祉事業	3,000	3,000			
環境衛生事業	20,000	20,000			
農地事業	1,994,000	2,097,000			
林業治山事業	2,146,000	2,339,000			
水産事業	495,000	513,000			
道路橋りょう事業	5,587,000	6,579,000			
河川海岸事業	6,944,000	7,681,000			
港湾事業	967,000	1,113,000			
都市計画事業	798,000	1,050,000			
住宅事業	121,000	121,000			
警察関係事業	481,000	481,000			
教育総務事業	1,100,000	1,100,000			
高等学校整備事業	1,135,000	1,135,000			
土木施設災害復旧事業	3,149,000	3,149,000			
公用公共用施設災害復旧事業	93,000	93,000			
臨時財政対策債	25,000,000	25,000,000			
市町村振興事業	1,700,000	1,700,000			
企画事業	9,000	606,000			
計	55,120,000	58,158,000			