

資料 1

平成28年2月定例会（事前）
 総務委員会資料
 経営戦略部
 監察局
 出納局

平成28年度当初予算 歳出予算総括表（平成27年6月補正後予算額との比較）

(7) 一般会計

(単位：千円)

区 分	28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 $\frac{A}{B} \times 100$	
秘 書 課	460,881	431,241	29,640	106.9	
総 務 課	1,145,902	1,185,408	△39,506	96.7	
人 事 課	317,952	302,758	15,194	105.0	
職 員 厚 生 課	3,099,648	2,887,315	212,333	107.4	
財 政 課	81,415,101	82,771,019	△1,355,918	98.4	
管 財 課	1,853,953	1,351,488	502,465	137.2	
税 務 課	31,953,309	28,934,095	3,019,214	110.4	
情報システム課	997,531	895,414	102,117	111.4	
総務事務管理課	132,677	131,422	1,255	101.0	
監 察 局	監 察 課	99,050	65,728	33,322	150.7
	評 価 評 価 課	226,549	147,449	79,100	153.6
出 納 局	会 計 課	414,711	444,742	△30,031	93.2
	工 事 検 査 課	130,631	134,276	△3,645	97.3
計	122,247,895	119,682,355	2,565,540	102.1	
議 会 事 務 局	977,578	983,479	△5,901	99.4	
人事委員会事務局	132,010	133,139	△1,129	99.2	
監 査 事 務 局	180,492	185,528	△5,036	97.3	
計	1,290,080	1,302,146	△12,066	99.1	
総 計	123,537,975	120,984,501	2,553,474	102.1	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	28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 $\frac{A}{B} \times 100$
財 政 課	公 債 管 理 特 別 会 計	116,018,000	116,178,000	△160,000	99.9
	給与集中管理 特 別 会 計	30,480,249	30,695,326	△215,077	99.3
	計	146,498,249	146,873,326	△375,077	99.7
管 財 課	用 度 事 業 特 別 会 計	1,442,219	990,147	452,072	145.7
税 務 課	証 紙 収 入 特 別 会 計	1,078,000	805,000	273,000	133.9
会 計 課	証 紙 収 入 特 別 会 計	2,100,000	2,100,000	0	100.0
合 計		151,118,468	150,768,473	349,995	100.2