

令和4年11月定例会

総務委員会説明資料
(その4)

経営戦略部

目 次

I 提出予定案件

1 一般会計予算	-----	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	-----	4
(3) 地方債	-----	5

I 提出予定案件

1 一般会計予算

(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	496,527		496,527				1,000			495,527
総務課	1,221,007	15,040	1,236,047	(12,790) 350,084			444			(2,250) 885,519
人事課	330,057		330,057		15	1,300	1,174		26,000	301,568
職員厚生課	3,086,055		3,086,055			38,289	488		400,000	2,647,278
財政課	83,159,073	54,000	83,213,073	376	707,802	216,868	2,559,673		94,000	(54,000) 79,634,354
管財課	1,413,426		1,413,426		12,911	24,223	13,254		242,000	1,121,038
税務課	36,508,818		36,508,818		5,485		3,657			36,499,676
スマート県庁推進課	721,467		721,467				12,156	39,812		669,499
総務事務管理課	136,099		136,099							136,099
監察局	監察評価課		210,993							210,993
	法人検査課	136,030		136,030	49					135,981
	法制文書課	103,752		103,752						103,752
出納局	会計課	407,115		407,115			11,500			395,615
	公共入札検査課	173,514		173,514						173,514
計	128,103,933	69,040	128,172,973	(12,790) 350,509	726,213	280,680	2,603,346	39,812	762,000	(56,250) 123,410,413
議会事務局	977,862		977,862				130			977,732
人事委員会事務局	142,292		142,292				629			141,663
監査事務局	182,530		182,530							182,530
計	1,302,684		1,302,684				759			1,301,925
総計	129,406,617	69,040	129,475,657	(12,790) 350,509	726,213	280,680	2,604,105	39,812	762,000	(56,250) 124,712,338

注：() 数字は、補正額の財源の再掲である。

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	149,017		149,017	
諸 費	390		390	
事 務 局 費	1,071,600	15,040	1,086,640	① 私立学校振興費 (15,040) ア 私立学校感染症対策支援事業 4,500 イ ①(新) こどもの安心・安全対策支援事業 10,540
総務課 合計	1,221,007	15,040	1,236,047	

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	215,142		215,142	
財 政 管 理 費	12,496,545		12,496,545	
公用公共用施設 災害復旧費	100,000		100,000	

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
元 金	65,841,000		65,841,000	
利 子	4,161,000		4,161,000	
公 債 諸 費	195,386		195,386	
予 備 費	150,000	54,000	204,000	① 予備費 (54,000) ア 地方自治法第217条の規定に基づく経費 54,000
財 政 課 合 計	83,159,073	54,000	83,213,073	

(2) 繰越明許費

一般会計

(ア) 追加

(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
総務課	私立学校振興費	1,086,640	1,071,600	15,040	計画に関する諸条件のため
合計		1,086,640	1,071,600	15,040	

(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	671,000	671,000	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	1,037,000	1,037,000			
市町村振興事業	1,000,000	1,000,000			
防災事業	60,000	60,000			
社会福祉事業	311,000	311,000			
児童福祉事業	10,000	10,000			
公衆衛生事業	9,000	9,000			
環境衛生事業	47,000	47,000			
医薬事業	54,000	54,000			
職業訓練事業	15,000	15,000			
農業事業	2,000	2,000			
農地事業	2,995,000	3,722,000			
林業治山事業	2,500,000	3,266,000			
水産事業	451,000	658,000			
商業事業	24,000	24,000			
観光事業	167,000	167,000			
道路橋りょう事業	10,624,000	13,741,000			
河川海岸事業	7,923,000	15,482,000			
港湾事業	1,049,000	2,957,000			
都市計画事業	1,492,000	1,836,000			
住宅事業	1,025,000	1,025,000			
警察関係事業	427,000	439,000			
教育総務事業	1,029,000	1,029,000			
高等学校整備事業	2,927,000	2,927,000			
特別支援学校整備事業	103,000	103,000			
社会教育事業	221,000	221,000			
土木施設災害復旧事業	3,233,000	3,233,000			
公用公共用施設災害復旧事業	94,000	94,000			
臨時財政対策債	6,500,000	6,500,000			
計	46,000,000	60,640,000			