

平成25年度当初予算の査定状況
(総務部長査定後時点)

《 全会計 》

(単位:千円)

会 計 名		24年度当初	25年度要求額 (①)	2 5 年 度 計 上 額			対要求 計上率 (④/①)
				財政課長査定 (②)	総務部長査定 (③)	総務部長査定後 (④=②+③)	
一 般 会 計		50,290,000	52,316,777	40,348,285	8,481,271	48,829,556	93.3%
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	697,310	619,082	490,612	64,499	555,111	89.7%
	温 泉 給 湯 事 業	166,950	50,916	30,028	20,482	50,510	99.2%
	公 共 下 水 道 事 業	477,640	455,372	422,638	32,500	455,138	99.9%
	農 業 集 落 排 水 事 業	228,740	205,968	205,967	0	205,967	100.0%
	漁 業 集 落 排 水 事 業	120,380	72,780	71,664	0	71,664	98.5%
	浄 化 槽 事 業	15,820	15,929	15,929	0	15,929	100.0%
	天 辰 第 一 地 区 土地地区画整理事業	866,940	852,610	384,070	466,699	850,769	99.8%
	川 内 駅 周 辺 地 区 土地地区画整理事業	359,220	293,182	287,520	11,560	299,080	102.0%
	入 来 温 泉 場 地 区 土地地区画整理事業	571,320	521,740	150,166	371,764	521,930	100.0%
	国民健康保険事業	12,246,550	12,484,543	12,052,752	259,615	12,312,367	98.6%
	国民健康保険 直営診療施設勘定	899,910	1,009,319	935,352	8,155	943,507	93.5%
	介 護 保 険 事 業	10,124,000	10,477,898	10,477,134	△ 1,883	10,475,251	100.0%
	後期高齢者医療事業	1,086,370	1,086,370	1,086,370	0	1,086,370	100.0%
	川内駅周辺地区土地 地区画整理事業清算事務	0	3,110	3,110	290	3,400	109.3%
合 計		78,151,150	80,465,596	66,961,597	9,714,952	76,676,549	95.3%

《 一般会計・款別 》

(単位:千円)

款 名		24年度当初	25年度要求額 (A)	2 5 年 度 計 上 額			対要求 計上率 (D/A)
				財政課長査定 (B)	総務部長査定 (C)	総務部長査定後 (D=B+C)	
1	議 会 費	381,467	380,977	325,823	26	325,849	85.5%
2	総 務 費	6,684,553	7,295,703	5,406,706	724,406	6,131,112	84.0%
3	民 生 費	12,230,670	12,807,646	12,092,962	693,565	12,786,527	99.8%
4	衛 生 費	7,100,447	6,798,678	5,797,123	830,916	6,628,039	97.5%
5	労 働 費	90,669	83,315	23,219	55,540	78,759	94.5%
6	農 林 水 産 業 費	2,224,216	2,294,640	1,754,130	334,544	2,088,674	91.0%
7	商 工 費	1,641,618	2,594,269	922,067	900,730	1,822,797	70.3%
8	土 木 費	5,369,695	5,044,074	2,332,653	2,347,346	4,679,999	92.8%
9	消 防 費	3,040,949	3,388,705	1,491,108	1,832,230	3,323,338	98.1%
10	教 育 費	4,023,390	4,400,938	2,979,813	761,968	3,741,781	85.0%
11	災 害 復 旧 費	649,510	611,192	606,221	0	606,221	99.2%
12	公 債 費	6,766,919	6,536,866	6,536,866	0	6,536,866	100.0%
13	諸 支 出 金	35,897	29,774	29,594	0	29,594	99.4%
14	予 備 費	50,000	50,000	50,000	0	50,000	100.0%
合 計		50,290,000	52,316,777	40,348,285	8,481,271	48,829,556	93.3%

《 一般会計・部局別 》

(単位:千円)

部 局 名	24年度当初	25年度要求額 (a)	2 5 年 度 計 上 額			対要求 計上率 (d/a)	総 務 部 長 査 定 主 な 計 上 事 業
			財政課長査定 (b)	総務部長査定 (c)	総務部長査定後 (d=b+c)		
総 務 部	12,266,269	11,854,165	10,806,543	797,055	11,603,598	97.9%	・防災行政無線通信施設設備 整備 312,550 ・市民まちづくり公社運営補助 事業 238,500 ・庁舎耐震補強事業 144,135
企画政策部	1,353,111	1,865,365	796,377	165,250	961,627	51.6%	・コミュニティ推進事業 79,810 ・次世エネルギー推進 42,800 ・市民活動支援事業 16,349
市民福祉部	19,280,431	19,584,452	17,831,642	1,541,956	19,373,598	98.9%	・子ども医療費事務 267,377 ・国民健康保険事業法定外 繰出金 250,000 ・保育所等整備事業 193,691
農林水産部	2,200,820	2,293,577	1,750,703	334,544	2,085,247	90.9%	・畜産基盤再編総合整備事業 (第3川薩地区) 59,456 ・農業施設県営事業負担金 51,838 ・草地林地一体の利用総合 整備事業 31,925
商工観光部	1,709,831	2,728,219	981,371	933,469	1,914,840	70.2%	・甌島航路事業 642,838 ・川内港利活用推進事業 51,768 ・中小企業利子支援 33,000
建 設 部	5,307,974	5,219,464	2,429,823	2,392,164	4,821,987	92.4%	・道路維持(維持) 442,147 ・中郷五代線整備事業 405,000 ・天辰特会繰出金 225,339
消 防 局	2,239,781	2,869,206	1,386,789	1,485,798	2,872,587	100.1%	・常備消防施設 1,310,895 ・常備消防車両等購入 65,988 ・非常備消防施設 54,806
教 育 部	4,340,390	4,417,138	2,996,013	761,968	3,757,981	85.1%	・平佐西小学校南東校舎棟 新增改築事業 175,230 ・天辰寺前古墳事業 90,000 ・川内文化ホール施設設備整備 54,000
水 道 局	1,209,926	1,104,214	1,043,201	69,041	1,112,242	100.7%	・簡水特会繰出金 45,700 ・温泉特会繰出金 8,517 ・中野・中甌浄化センター長寿命 化事業 4,950
議会事務局	381,467	380,977	325,823	26	325,849	85.5%	・議会管理事業 26
合 計	50,290,000	52,316,777	40,348,285	8,481,271	48,829,556	93.3%	

【留意事項】

- (1) 総務部には、会計課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局を含みます。
- (2) 農林水産部には、農業委員会事務局を含みます。