

事業別査定状況一覧表 【市長査定後時点】

部局名:( 総務部 )

(単位:千円)

番号	部局名	課所	事業名	事業概要	24年度 当初予算	25年度 当初 要求額	財政課長査定		総務部長査定		市長査定		市長 査定 上額	対 要求 率
							25年度 当初 計上額	財政課長査定コメント	25年度 当初 計上額	総務部査定コメント	25年度 当初 計上額	市長査定コメント		
1	総務部	総務課	総務一般管理	職員の人材育成及びその他人事管理等に係るもの	56,873	49,658	14,180	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	34,333	嘱託員及び臨時職員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	△ 304	他事業との調整により、予算を調整する	48,209	97.1%
2	総務部	総務課	職員厚生事業	職員の労働安全、衛生管理及び福利厚生等に係るもの	18,267	17,202	17,102	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					17,102	99.4%
3	総務部	総務課	人事交流事業	人事交流派遣事業に係るもの	34,191	35,031	35,031	要求どおり予算を計上する					35,031	100.0%
4	総務部	総務課	人事給与システム更新事業	人事・給与システムの更新に係るもの	0	16,158	15,295	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					15,295	94.7%
5	総務部	秘書室	秘書管理	秘書業務(秘書、渉外、儀式、褒章、交際)に係るもの	15,353	16,751	12,730	市長車の管理に係る経費を除き、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	3,894	市長車の管理及び嘱託員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	3	制度改正等に伴い、予算を調整する	16,627	99.3%
6	総務部	秘書室	市民表彰事業	市民表彰式を挙げるもの	0	753	753	要求どおり予算を計上する					753	100.0%
7	総務部	文書法制室	文書行政一般事務	文書の送達、例規類集、固定資産評価審査委員会、電子複写機等の管理事務に係るもの	97,608	89,470	87,270	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	2,199	嘱託員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	860	他事業との調整により、予算を調整する	90,329	101.0%
8	総務部	文書法制室	情報公開事務	情報公開・個人情報審査会、情報公開の管理事務に係るもの	4,106	3,925	3,925	要求どおり予算を計上する					3,925	100.0%
9	総務部	財政課	財政管理	財務事務を執行するもの(予算・決算、地方債、財政計画等)	6,785	6,280	6,280	要求どおり予算を計上する					6,280	100.0%
10	総務部	財政課	財産一般管理	所管する3基金に係る運用益を積み立てるもの純繰越金及び余剰財源を積み立てるもの	206,068	205,845	205,845	要求どおり予算を計上する			443	前年度(平成24年度)補正予算との調整により、予算を調整する	206,288	100.2%
11	総務部	財政課	長期債元金償還	長期債の償還元金に係るもの	6,008,530	5,861,943	5,861,943	要求どおり予算を計上する					5,861,943	100.0%
12	総務部	財政課	長期債利子償還	長期債の償還利子に係るもの	757,789	674,723	674,723	要求どおり予算を計上する			△ 2,852	前年度(平成24年度)補正予算との調整により、予算を減額する	671,871	99.6%
13	総務部	財政課	一時借入金利子	一時借入金の利子に係るもの	600	200	200	要求どおり予算を計上する					200	100.0%
14	総務部	財政課	予備費	予備費	50,000	50,000	50,000	要求どおり予算を計上する					50,000	100.0%
15	総務部	財政課	行政関連情報インターネットサービス活用	専門業者の提供するインターネットサービスを活用し、行政関連情報の取得を行うもの	1,041	0	0						0	-
16	総務部	財政課	補助金等評価事業	条例に基づき市長が実施する補助金等の評価に際し、補助金等評価委員会に諮問し意見を聴取するもの	954	0	0						0	-

(単位:千円)

番号	部局名	課所	事業名	事業概要	24年度当初予算	25年度当初要求額	財政課長査定		総務部長査定		市長査定		市長査定額	対要求率
							25年度当初計上額	財政課長査定コメント	25年度当初計上額	総務部査定コメント	25年度当初計上額	市長査定コメント		
17	総務部	財産活用推進課	市民まちづくり公社運営補助事業	市民まちづくり公社運営補助に係るもの	238,500	238,500	0	上位査定とし、現時点においては予算を計上しない	238,500	要求どおり予算を計上する			238,500	100.0%
18	総務部	財産活用推進課	財産管理事務	市有財産の管理・活用に係るもの	134,643	123,922	121,830	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	2,244	囑託員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	260,457	基金見直し等に伴い、予算を追加計上する	384,531	310.3%
19	総務部	財産活用推進課	車両管理	本庁・支所庁用自動車の管理経費及び集中管理車両の更新に係るもの	49,733	47,777	45,427	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	2,199	囑託員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	△ 629	前年度(平成24年度)補正予算との調整により、予算を減額する	46,997	98.4%
20	総務部	財産活用推進課	庁舎管理	本庁・支所庁舎の施設及び設備管理に係るもの	179,540	177,992	173,588	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	2,059	囑託員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する			175,647	98.7%
21	総務部	財産活用推進課	庁舎維持補修	本庁・支所庁舎の維持管理及び組織改編に伴うレイアウト変更工事等に係るもの	32,465	28,296	15,269	本庁LED取替工事を除き、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	10,000	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する			25,269	89.3%
22	総務部	財産活用推進課	現年公用・公共施設災害復旧事業	台風等の災害による施設補修等について現状復旧するもの	5,000	5,000	5,000	要求どおり予算を計上する					5,000	100.0%
23	総務部	財産活用推進課	庁舎耐震補強事業	本庁舎耐震補強工事及び支所庁舎耐震補強設計業務に係るもの	21,554	154,164	0	上位査定とし、現時点においては予算を計上しない	144,135	支所耐震補強事業を除き、要求どおり計上する	△ 144,135	前年度(平成24年度)補正予算との調整により、予算を減額する	0	皆減
24	総務部	税務課	税務一般管理	税務事務における事務及び負担金等の拠出に係るもの	4,677	4,292	2,497	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	1,729	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する			4,226	98.5%
25	総務部	税務課	環境美化推進事業	川内たばこ販売協同組合に対する環境美化を推進するための物品配付(のぼり旗及び携帯灰皿)に係るもの	400	350	350	要求どおり予算を計上する					350	100.0%
26	総務部	税務課	賦課徴収事務	市税等の賦課徴収事務及び歳出還付金等に係るもの	100,748	78,398	70,704	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	7,408	囑託員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する			78,112	99.6%
27	総務部	税務課	固定資産評価事業	次回評価替えに向けての地価形成要因の調査業務に係るもの	4,583	16,593	15,644	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					15,644	94.3%
28	総務部	税務課	賦課徴収事務	固定資産管理システムの改修に係るもの	0	24,570	20,370	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					20,370	82.9%
29	総務部	税務課	固定資産評価事業	固定評価替えに関する鑑定業務に係るもの	0	32,760	32,460	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					32,460	99.1%
30	総務部	収納課	納税奨励	納税環境の拡充、滞納処分、財産調査、公売の実地に係るもの	6,048	5,717	5,713	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					5,713	99.9%
31	総務部	収納課	収納率向上特別対策	収納率向上に向けての徴収体制、滞納処分の充実強化、収納の安定化、納税に関する啓発活動に係るもの	26,703	25,769	7,947	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	14,805	囑託員及び臨時職員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	304	他事業との調整により、予算を調整する	23,056	89.5%
32	総務部	防災安全課	自衛官募集事務	自衛官募集事務に係るもの ・広報紙への記事掲載 ・会議出会	231	6	6	要求どおり予算を計上する					6	100.0%

(単位:千円)

番号	部局名	課所	事業名	事業概要	24年度当初予算	25年度当初要求額	財政課長査定		総務部長査定		市長査定		市長計	長後定上額	対計要求率
							25年度当初計上額	財政課長査定コメント	25年度当初計上額	総務部査定コメント	25年度当初計上額	市長査定コメント			
33	総務部	防災安全課	交通安全対策	交通安全思想の普及高揚、交通安全教育の充実のため、交通安全対策支援全般に係るもの ・交通安全対策会議の開催 ・研修会等への出席 ・交通安全普及啓発用品の購入・配布 ・交通安全教育事業(3事業)の実施 ・交通安全普及啓発団体への負担金	7,665	7,660	7,660	要求どおり予算を計上する					7,660	100.0%	
34	総務部	防災安全課	防犯対策	防犯・犯罪被害者支援全般に係るもの ・防犯啓発用車両の維持・管理 ・防犯用品の購入・配布 ・青色灯自主防犯活動事業への補助 ・防犯等普及啓発団体への負担金	6,421	6,253	6,253	要求どおり予算を計上する			2	制度改正等に伴い、予算を調整する		6,255	100.0%
35	総務部	防災安全課	災害予防応急対策	地域防災体制の強化に係るもの ・自主防災組織の結成・訓練の促進 ・防災システム、施設の維持・管理等 ・防災サポーターの委嘱 ・防災訓練(川内川水防演習) ・防災備蓄 ・各種負担金	32,751	23,144	16,442	避難所施設の耐震補強に関する経費を除き、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	5,156	嘱託員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	4	制度改正等に伴い、予算を調整する		21,602	93.3%
36	総務部	防災安全課	防災行政無線通信施設管理	・防災行政無線(子局、中継局)維持管理 ・電波利用料等 ・老朽化して危険な防災柱の取替え工事 ・県が行う防災行政情報ネットワーク再構築に伴う経費の負担金	51,516	50,514	45,338	笠山中継局に係る経費を除き、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	8,226	防災行政無線(移動系)及び嘱託員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する				53,564	106.0%
37	総務部	防災安全課	防災行政無線通信施設設備整備	・防災行政無線戸別受信機設置 ・屋外拡声子局デジタル更新 ・アナログ屋外拡声子局、操作卓等撤去 ・企業用戸別受信機設置	642,000	367,550	0	上位査定とし、現時点においては予算を計上しない	312,550	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する				312,550	85.0%
38	総務部	防災安全課	原子力防災等訪問事業	戸別訪問を行い、避難経路、避難場所等を説明し、実際に事故が起きた際、どのように避難するか戸別に調査するもの	0	0	0				9,132	緊急雇用臨時特例基金事業の継続により、予算を追加計上する		9,132	皆増
39	総務部	原子力安全対策室	広報調査事業費	原子力発電に関する知識の普及及び住民の生活に及ぼす影響に関する調査等の広報・安全等対策事業に係るもの	21,922	19,974	18,448	要求内容を見直しのうえ、積算を精査し、予算を計上する	946	臨時職員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する				19,394	97.1%
40	総務部	契約検査課	契約検査事務	入札・契約手続きの効率化、公共調達の商品管理・施工管理の向上及び監督員・検査員・請負業者のスキルアップを図るもの	24,115	23,504	23,033	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する						23,033	98.0%
41	総務部	会計課	会計管理	会計事務に係るもの	14,051	13,041	11,197	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	2,193	嘱託員及び臨時職員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する				13,390	102.7%
42	総務部	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会管理	選挙管理委員会の一般管理に要する経費	3,025	2,978	2,972	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する						2,972	99.8%
43	総務部	選挙管理委員会事務局	在外選挙人名簿登録事務	在外選挙人名簿登録に係るもの	38	38	38	要求どおり予算を計上する						38	100.0%
44	総務部	選挙管理委員会事務局	選挙啓発	選挙常時啓発に係るもの	1,224	1,223	1,215	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する						1,215	99.3%

(単位:千円)

番号	部局名	課所	事業名	事業概要	24年度 当初予算	25年度 当初 要求額	財政課長査定		総務部長査定		市長査定		市長 査定 後 計上 額	対 計 上 率
							25年度 当 初 計上額	財政課長査定コメント	25年度 当 初 計上額	総務部長査定コメント	25年度 当 初 計上額	市長査定コメント		
45	総務部	選挙管理委員会事務局	市農業委員会委員選挙	農業委員会委員選挙の管理執行に係るもの	0	1,548	915	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	533	臨時職員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する			1,448	93.5%
46	総務部	選挙管理委員会事務局	参議院議員選挙	参議院議員通常選挙の管理執行に係るもの	0	49,702	45,756	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する	3,946	臨時職員に係る経費について、事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する			49,702	100.0%
47	総務部	選挙管理委員会事務局	参議院議員臨時啓発	参議院議員通常選挙の投票率向上のための啓発活動を展開するもの	0	150	150	要求どおり予算を計上する					150	100.0%
48	総務部	選挙管理委員会事務局	衆議院議員選挙	衆議院議員総選挙の管理執行に係るもの	0	50,078	0	衆議院の解散に伴い、平成25年度における選挙執行がなくなったことに伴い、予算を計上しない					0	皆減
49	総務部	選挙管理委員会事務局	衆議院議員臨時啓発	衆議院議員総選挙の投票率向上のための啓発活動を展開するもの	0	150	0	衆議院の解散に伴い、平成25年度における選挙執行がなくなったことに伴い、予算を計上しない					0	皆減
50	総務部	選挙管理委員会事務局	鹿児島県知事選挙	鹿児島県知事選挙の管理執行に係るもの	44,467	0	0						0	—
51	総務部	選挙管理委員会事務局	市長・市議選挙	市長・市議選挙の管理執行に係るもの	101,148	0	0						0	—
52	総務部	選挙管理委員会事務局	土地改良区総代選挙	土地改良区総代選挙の管理執行に係るもの	2,648	0	0						0	—
53	総務部	選挙管理委員会事務局	鹿児島海区漁業調整委員会委員選挙	鹿児島海区漁業調整委員会委員選挙の管理執行に係るもの	2,802	0	0						0	—
54	総務部	監査事務局	監査委員	監査委員の監査活動に係るもの	6,263	5,874	5,818	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					5,818	99.0%
55	総務部	公平委員会事務局	公平委員会	公平委員会の運営管理に要する経費	845	861	857	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					857	99.5%
56	総務部	—	—	総務部に係る一般職給	3,184,475	3,182,275	3,068,457	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					3,068,457	96.4%
57	総務部	—	—	市長等に係る特別職給	43,848	43,848	40,060	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					40,060	91.4%
58	総務部	総務課	地方公務員災害補償基金負担金	地方公務員災害補償基金に対する負担金を拠出するもの	8,096	8,096	8,160	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					8,160	100.8%
59	総務部	総務課	恩給及び退職年金	恩給条例に基づく遺族年金及び旧恩給組合負担金支給に係るもの	3,959	3,659	1,692	事業費の積算内容を精査のうえ、予算を計上する					1,692	46.2%
合 計					12,266,269	11,854,165	10,806,543		797,055		123,285		11,726,883	98.9%

※ 職員・嘱託員に係る人件費及び臨時職員に係る経費については、前年度同額ベースで要求を行っている。