

総務分科会審査分

< 予算所管 >

議会局

政策局

都市政策研究所

総務局

財政局

会計総室

監査事務局

人事委員会事務局

選挙管理委員会事務局

消防局

政策局

(都市政策研究所分含む)

政策局・令和3年度補正予算総括表

1. 一般会計

[歳出]

(単位：千円)

款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
(款) 15総務費	1,750,448	▲ 24,002	1,726,446
(項) 10総務管理費	918,337	▲ 18,262	900,075
(目) 10一般管理費	48,310	▲ 5,662	42,648
(目) 20文書広報費	516,084	▲ 12,600	503,484
(項) 48文化交流費	832,111	▲ 5,740	826,371
(目) 15国際交流費	832,111	▲ 5,740	826,371
所管予算合計	1,750,448	▲ 24,002	1,726,446

一般会計

<歳出予算>

政策局

(都市政策研究所分含む)

【新規事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち新規事業については、事業名の先頭に「★」マークを付与しています

【流用執行事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち、流用により予算執行を行った経費が含まれる事業については、事業名の先頭に「○」マークを付与しています

※ 流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

【財源内訳の説明】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

○（国県）には以下の財源を計上しています

- ・ 国庫負担金・県負担金
--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの
（例）生活保護費国庫負担金
- ・ 国庫補助金・県補助金
--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの
（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金
- ・ 国庫委託金・県委託金
--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源
（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

○（地方債）には以下の財源を計上しています

- ・ 建設事業等の財源とするための借入金

○（その他）には以下の財源を計上しています

- ・ 特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています
--- （例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

○（一般財源）には以下の金額を計上しています

- ・ （国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要な金額を示します
- ・ 一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

〔歳出〕

(単位：千円)

款・項・目・所管及び説明 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
(款) 15総務費	1,750,448	▲ 24,002	▲ 5,000		▲ 1,600	▲ 17,402
(項) 10総務管理費	918,337	▲ 18,262	▲ 5,000		▲ 1,600	▲ 11,662
(目) 10一般管理費 (P34)	48,310	▲ 5,662				▲ 5,662
(政策企画課)	(20,556)	(▲ 5,662)				(▲ 5,662)
1 一般管理経費 旅費▲5,100	18,956	▲ 5,100				▲ 5,100
(熊本地震関連) 2 一般管理経費 旅費▲340、使用料及び賃借料▲198等	1,600	▲ 562				▲ 562
(目) 20文書広報費 (P34)	516,084	▲ 12,600	▲ 5,000		▲ 1,600	▲ 6,000
(広報課)	(379,353)	(▲ 12,600)	(▲ 5,000)		(▲ 1,600)	(▲ 6,000)
(熊本地震関連) 1 震災復興発信強化経費 震災から5年の契機に合わせた復興発信 経費 役務費▲1,600	8,000	▲ 1,600			▲ 1,600	
2 シティプロモーション経費 本市の認知度・イメージ向上を図る ためのプロモーション経費 委託料▲10,000、旅費▲491等	11,000	▲ 11,000	▲ 5,000			▲ 6,000
(項) 48文化交流費	832,111	▲ 5,740				▲ 5,740
(目) 15国際交流費 (P39)	832,111	▲ 5,740				▲ 5,740
(国際課)	(832,111)	(▲ 5,740)				(▲ 5,740)
1 欧州交流促進経費 第7回日仏自治体交流会議出席に係る 経費 旅費▲4,790、委託料▲500等	9,338	▲ 5,740				▲ 5,740

総務局

総務局・令和3年度補正予算総括表

1. 一般会計

〔歳出〕

(単位：千円)

款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
(款) 15総務費	13,872,832	▲ 56,159	13,816,673
(項) 10総務管理費	13,791,200	▲ 56,159	13,735,041
(目) 10一般管理費	9,526,690	▲ 41,185	9,485,505
(目) 15人事管理費	2,808,071	▲ 3,778	2,804,293
(目) 35会計管理費	230,949	▲ 11,196	219,753
所管予算合計	13,872,832	▲ 56,159	13,816,673

〔債務負担行為補正〕

(追加分)

予算書P7

(単位：千円)

事項	期間	限度額
電子申請システム運用経費	令和4年度	2,900

一般会計

<歳出予算>

総務局

【新規事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち新規事業については、事業名の先頭に「★」マークを付与しています

【流用執行事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち、流用により予算執行を行った経費が含まれる事業については、事業名の先頭に「○」マークを付与しています

※ 流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

【財源内訳の説明】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

○（国県）には以下の財源を計上しています

- ・ 国庫負担金・県負担金
--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの
(例) 生活保護費国庫負担金
- ・ 国庫補助金・県補助金
--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの
(例) 道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金
- ・ 国庫委託金・県委託金
--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源
(例) 統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

○（地方債）には以下の財源を計上しています

- ・ 建設事業等の財源とするための借入金

○（その他）には以下の財源を計上しています

- ・ 特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています
--- (例) 施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

○（一般財源）には以下の金額を計上しています

- ・ （国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要な金額を示します
- ・ 一般財源部分は、用途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

[歳出]

(単位：千円)

款・項・目・所管及び説明 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
(款) 15総務費	13,872,832	▲ 56,159			▲ 3,000	▲ 53,159
(項) 10総務管理費	13,791,200	▲ 56,159			▲ 3,000	▲ 53,159
(目) 10一般管理費 (P34)	9,526,690	▲ 41,185			▲ 3,000	▲ 38,185
(改革プロジェクト推進課)	(58,539)	(2,615)				(2,615)
1 市役所改革推進経費 出張旅費等 旅費▲722、使用料及び賃借料▲148等	18,000	▲ 885				▲ 885
2 新たな日常に向けたデジタル市役所推進経費 電子申請システム導入経費等 委託料2,625、役務費875	40,000	3,500				3,500
〔債務負担行為補正〕 【再掲】						
事項		期間		限度額		
電子申請システム運用経費		令和4年度		2,900		
(労務厚生課)	(7,000)	(▲ 3,000)			(▲ 3,000)	
1 令和2年7月豪雨災害支援経費 出張旅費 旅費▲3,000	7,000	▲ 3,000			▲ 3,000	
(情報政策課)	(4,672,519)	(▲ 40,800)				(▲ 40,800)
1 総合行政情報システム最適化事業 総合行政情報システム運用管理経費 委託料▲40,000	2,156,000	▲ 40,000				▲ 40,000
2 電子自治体推進経費 出張旅費 旅費▲800	39,504	▲ 800				▲ 800
(目) 15人事管理費 (P34)	2,808,071	▲ 3,778				▲ 3,778
(労務厚生課)	(328,900)	(▲ 3,778)				(▲ 3,778)
1 一般管理経費 出張旅費 旅費▲778	1,779	▲ 778				▲ 778
(熊本地震関連) 2 災害派遣に伴う赴任旅費 出張旅費 旅費▲3,000	4,300	▲ 3,000				▲ 3,000

[歳出]

(単位：千円)

款・項・目・所管及び説明 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
(目) 35会計管理費 (P34)	230,949	▲ 11,196				▲ 11,196
(契約政策課)	(230,949)	(▲ 11,196)				(▲ 11,196)
1 技術管理関連システム経費 統合型GISシステム維持管理及び更改等 委託料▲11,196	103,900	▲ 11,196				▲ 11,196

財政局

(会計総室・監査事務局・人事委員会事務局・選挙管理委員会事務局分含む)

財政局・令和3年度補正予算総括表

1. 一般会計

〔歳出〕

(単位：千円)

款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
(款) 15総務費	8,198,699	215,525	8,414,224
(項) 10総務管理費	4,971,447	▲ 3,354	4,968,093
(目) 30財政管理費	1,519,544	▲ 3,354	1,516,190
(項) 15徴税費	2,557,786	218,951	2,776,737
(目) 10税務総務費	1,973,352	218,951	2,192,303
(項) 25選挙費	325,502	▲ 72	325,430
(目) 10選挙管理委員会費	102,502	▲ 72	102,430
(款) 65公債費	33,633,858	▲ 105,000	33,528,858
(項) 10公債費	33,633,858	▲ 105,000	33,528,858
(目) 15利子	2,221,577	▲ 105,000	2,116,577
所管予算合計	41,952,557	110,525	42,063,082

2. 特別会計

〔会計総額〕

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
公債管理会計	38,467,995	▲ 105,000	38,362,995
所管特別会計合計	38,467,995	▲ 105,000	38,362,995

一般会計

<歳出予算>

財政局

(会計総室・監査事務局・人事委員会事務局・選挙管理委員会事務局分含む)

【新規事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち新規事業については、事業名の先頭に「★」マークを付与しています

【流用執行事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち、流用により予算執行を行った経費が含まれる事業については、事業名の先頭に「○」マークを付与しています

※ 流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

【財源内訳の説明】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

○（国県）には以下の財源を計上しています

- ・ 国庫負担金・県負担金
--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの
（例）生活保護費国庫負担金
- ・ 国庫補助金・県補助金
--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの
（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金
- ・ 国庫委託金・県委託金
--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源
（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

○（地方債）には以下の財源を計上しています

- ・ 建設事業等の財源とするための借入金

○（その他）には以下の財源を計上しています

- ・ 特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています
--- （例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

○（一般財源）には以下の金額を計上しています

- ・ （国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要な金額を示します
- ・ 一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

[歳出]

(単位：千円)

款・項・目・所管及び説明 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
(款) 15総務費	7,469,463	215,597				215,597
(項) 10総務管理費	4,911,677	▲ 3,354				▲ 3,354
(目) 30財政管理費 (P34)	1,519,544	▲ 3,354				▲ 3,354
(財政課)	(1,519,544)	(▲ 3,354)				(▲ 3,354)
1 財政管理経費 旅費▲2,201	11,740	▲ 2,201				▲ 2,201
2 全国型市場公募地方債発行関連経費 旅費▲675	1,200	▲ 675				▲ 675
3 債権管理推進経費 旅費▲478	1,042	▲ 478				▲ 478
(項) 15徴税费	2,557,786	218,951				218,951
(目) 10税務総務費 (P35)	1,973,352	218,951				218,951
(税制課)	(393,115)	(218,951)				(218,951)
1 一般管理経費 旅費▲1,049	10,812	▲ 1,049				▲ 1,049
(新型コロナウイルス関連) 2 市税還付金 市税徴収金の過年度還付金 償還金利子及び割引料220,000	380,000	220,000				220,000
(款) 65公債費	33,633,858	▲ 105,000				▲ 105,000
(項) 10公債費	33,633,858	▲ 105,000				▲ 105,000
(目) 15利子 (P67)	2,221,577	▲ 105,000				▲ 105,000
(財政課)	(2,221,577)	(▲ 105,000)				(▲ 105,000)
1 公債利子 公債管理会計への繰出金 (利子) 繰出金▲105,000	2,221,577	▲ 105,000				▲ 105,000

[歳出]

(単位：千円)

款・項・目・所管及び説明 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
(款) 15総務費	325,502	▲ 72				▲ 72
(項) 25選挙費	325,502	▲ 72				▲ 72
(目) 10選挙管理委員会費 (P36)	102,502	▲ 72				▲ 72
(選挙管理委員会事務局)	(18,450)	(▲ 72)				(▲ 72)
1 選挙常時啓発費 出張旅費等 旅費▲67、委託料▲5	957	▲ 72				▲ 72

特別会計

財政局

[歳入]

(単位：千円)

款・項・目・節 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	説明
(款) 20繰入金	33,999,022	▲ 105,000	一般会計利子繰入金 ▲ 105,000
(項) 10他会計繰入金	33,964,749	▲ 105,000	
(目) 10一般会計繰入金 (P76)	33,537,456	▲ 105,000	
(節) 20利子繰入金	(2,201,577)	(▲ 105,000)	
歳入計	38,467,995	▲ 105,000	

[歳出]

款・項・目 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	説明
(款) 10公債費	38,467,995	▲ 105,000	一般会計公債費利子 ▲ 105,000 (一般会計繰入分)
(項) 10公債費	38,467,995	▲ 105,000	
(目) 20利子 (P77)	2,265,592	▲ 105,000	
歳出計	38,467,995	▲ 105,000	

会計総額	補正前	補正額	計	
	38,467,995	▲ 105,000	38,362,995	

消防局

消防局・令和3年度補正予算総括表

1. 一般会計

〔歳出〕

(単位：千円)

款・項・目	補正前の額	補正額	補正後の額
(款) 50消防費	8,619,591	▲ 10,989	8,608,602
(項) 10消防費	8,619,591	▲ 10,989	8,608,602
(目) 10常備消防費	7,975,010	▲ 4,905	7,970,105
(目) 15非常備消防費	498,431	▲ 5,834	492,597
(目) 20消防施設費	146,150	▲ 250	145,900
(款) 60災害復旧費	173,520	▲ 1,200	172,320
(項) 50熊本地震災害復旧費	173,520	▲ 1,200	172,320
(目) 50消防費災害復旧費	173,520	▲ 1,200	172,320
所管予算合計	8,793,111	▲ 12,189	8,780,922

一般会計

<歳出予算>

消防局

【新規事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち新規事業については、事業名の先頭に「★」マークを付与しています

【流用執行事業の表示】

次ページ以降の資料に記載される事業のうち、流用により予算執行を行った経費が含まれる事業については、事業名の先頭に「○」マークを付与しています

※ 流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

【財源内訳の説明】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、下記の金額を計上しています

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

○（国県）には以下の財源を計上しています

- ・ 国庫負担金・県負担金
--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの
(例) 生活保護費国庫負担金
- ・ 国庫補助金・県補助金
--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの
(例) 道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金
- ・ 国庫委託金・県委託金
--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源
(例) 統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

○（地方債）には以下の財源を計上しています

- ・ 建設事業等の財源とするための借入金

○（その他）には以下の財源を計上しています

- ・ 特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています
--- (例) 施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

○（一般財源）には以下の金額を計上しています

- ・ （国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要な金額を示します
- ・ 一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

〔歳出〕

(単位：千円)

款・項・目・所管及び説明 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
(款) 50消防費	8,619,591	▲ 10,989			▲ 253	▲ 10,736
(項) 10消防費	8,619,591	▲ 10,989			▲ 253	▲ 10,736
(目) 10常備消防費 (P56)	7,975,010	▲ 4,905			▲ 253	▲ 4,652
(管理課)	(960,822)	(▲ 4,905)			(▲ 253)	(▲ 4,652)
1 一般管理経費 (経常) 普通旅費 旅費▲944	71,484	▲ 944			▲ 67	▲ 877
2 一般管理経費 (政策) 墜落制止用器具購入経費 備品購入費▲1,200	5,500	▲ 1,200			▲ 32	▲ 1,168
3 職員研修経費 (経常) 普通旅費 旅費▲575	8,248	▲ 575			▲ 41	▲ 534
4 職員研修経費 (政策) 普通旅費 旅費▲48	17,300	▲ 48			▲ 3	▲ 45
5 日勤救急隊整備経費 指令管制システム改修等業務委託料 委託料▲590	43,000	▲ 590				▲ 590
6 第6回緊急消防援助隊全国合同訓練 経費 普通旅費等 旅費▲904、使用料▲644	1,548	▲ 1,548			▲ 110	▲ 1,438
(目) 15非常備消防費 (P56)	498,431	▲ 5,834				▲ 5,834
(管理課)	(498,431)	(▲ 5,834)				(▲ 5,834)
1 消防団運営経費 (経常) 費用弁償等 旅費▲491	373,054	▲ 491				▲ 491
2 消防団機械倉庫建設経費 消防団機械倉庫解体工事経費 工事請負費▲5,343	44,000	▲ 5,343				▲ 5,343

[歳出]

(単位：千円)

款・項・目・所管及び説明 (予算説明書ページ)	補正前	補正額	左の財源内訳			
			国県	地方債	その他	一般財源
(目) 20消防施設費 (P56)	146,150	▲ 250				▲ 250
(管理課)	(146,150)	(▲ 250)				(▲ 250)
1 一般工事経費 植木出張所上水道接続設計業務委託料 委託料▲250	41,150	▲ 250				▲ 250
(款) 60災害復旧費	173,520	▲ 1,200				▲ 1,200
(項) 50熊本地震災害復旧費	173,520	▲ 1,200				▲ 1,200
(目) 50消防費災害復旧費 (P66)	173,520	▲ 1,200				▲ 1,200
(管理課)	(173,520)	(▲ 1,200)				(▲ 1,200)
(熊本地震関連)						
1 常備消防施設等災害復旧経費 災害復旧等工事に伴う事務室移転経費 委託料▲1,200	173,520	▲ 1,200				▲ 1,200