

平成31年度一般会計 予算調整状況

(単位:千円)

【総務費】

	予算要求額	中間調整額	最終調整額	前年度当初予算額
	1,349,988	1,271,935	1,281,518	1,246,155
対前年度当初予算比	108.33%	102.07%	102.84%	—

※ 最終調整額は、市長査定が終了しすべての調整を終えた数字です。職員人件費はこの段階では一括計上していますが、予算案では目的(款)別に計上されます。

主な増減理由

中間調整段階(総務部長査定)	最終調整段階(市長査定)
<p>▼市民会館維持管理事業の精査による減額</p> <p>▼ファシリティマネジメント事業の精査による減額</p> <p>▼体育施設整備事業のゼロ査定による減額</p> <p>▼市民活動交流プラザ施設整備事業のゼロ査定による減額</p> <p>などで合計 78,053千円の減額となっています</p> <p>【中間調整段階で予定している主な新規事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ファシリティマネジメント事業</li> <li>○防犯カメラ設置補助</li> <li>○ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック キャンプ地誘致事業【拡充】</li> <li>○トップアスリート地域貢献プロジェクト</li> <li>○PCB廃棄物処理事業</li> <li>○地方税共通納税システム導入事業</li> <li>○ワークショップ事業実施委託料</li> <li>○二階堂体育館耐震診断事業</li> </ul>	<p>△政策的判断による地方創生推進交付金事業の増額</p> <p>△政策的判断によるファシリティマネジメント事業の増額</p> <p>△政策的判断による体育施設整備事業の増額</p> <p>などで、中間調整段階から合計 9,583千円の増額となりました</p> <p>【最終調整段階で予定している主な新規事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ファシリティマネジメント事業 11,994千円 [総務課]</li> <li>○防犯カメラ設置補助 1,000千円 [防災安全課]</li> <li>○ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック キャンプ地誘致事業【拡充】 3,000千円 [文化スポーツ振興課]</li> <li>○トップアスリート地域貢献プロジェクト 553千円 [文化スポーツ振興課]</li> <li>○PCB廃棄物処理事業 8,218千円 [総務課]</li> <li>○地方税共通納税システム導入事業 3,415千円 [収税課]</li> <li>○ワークショップ事業実施委託料 3,200千円 [総合政策課]</li> <li>○二階堂体育館耐震診断事業 2,568千円 [文化スポーツ振興課]</li> </ul>