

令和2年2月定例会

総務委員会説明資料
(その4)

経営戦略部
監察局
出納局

目 次

I 提出案件

1	一般会計・特別会計予算	1
(1)	歳入歳出予算	1
	ア 総括表	1
	イ 課別主要事項説明	3
(2)	繰越明許費	21
(3)	地方債	22
2	その他の議案等	23
(1)	条例案	23

I 提出案件

1 一般会計・特別会計予算

(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						
				特 定 財 源					一般財源	
				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	439,863	△12,437	427,426				(△561) 864			(△11,876) 426,562
総務課	1,131,337	△79,357	1,051,980	(△21,019) 212,016			(△4) 366			(△58,334) 839,598
人事課	310,356	1,534	311,890		(△6) 9	998	(△509) 36			(△2,049) 310,847
職員厚生課	2,938,049	△19,472	2,918,577			(△3,718) 37,624	(△50) 728	(△4,000) 1,000	(△16,000) 700,000	(△4,196) 2,179,225
財政課	81,616,873	1,994,890	83,611,763	(448,940) 449,303	761,505	(△190,832) 231,457	(△592,439) 2,207,013	2,000,000	(△95,000)	(2,424,221) 77,962,485
管財課	1,407,478	△21,943	1,385,535		(2,200) 14,072	(806) 24,962	(△951) 14,547	(△67,000)	(△173,000) 94,000	(216,002) 1,237,954
税務課	30,780,632	△1,868,687	28,911,945		6,376		400	(△55,000)	(△177,000)	(△1,636,687) 28,905,169
スマート県庁推進課	827,729	8,020	835,749	2,391			(△399) 10,066	71,106		(8,419) 752,186
総務事務管理課	127,955	7,789	135,744							(7,789) 135,744
監 察 局	監察評価課	209,305	8,581	217,886	(△5,719) 11,781					(14,300) 206,105
	法人検査課	161,650	△36,558	125,092	14					(△36,558) 125,078
	法制文書課	20,226	83,227	103,453						(83,227) 103,453
出 納 局	会計課	410,110	6,551	416,661	2,666			(△1,200) 10,300		(7,751) 403,695
	公共入札検査課	166,533	△219	166,314						(△219) 166,314
計	120,548,096	71,919	120,620,015	(422,202) 678,171	(2,194) 781,962	(△193,744) 295,041	(△596,013) 2,244,320	(△126,000) 2,072,106	(△461,000) 794,000	(1,024,280) 113,754,415
議会事務局	1,001,237	△7,145	994,092				(△54) 76			(△7,091) 994,016
人事委員会事務局	132,404	10,414	142,818				612			(10,414) 142,206
監査事務局	185,394	△2,222	183,172							(△2,222) 183,172
計	1,319,035	1,047	1,320,082				(△54) 688			(1,101) 1,319,394
総 計	121,867,131	72,966	121,940,097	(422,202) 678,171	(2,194) 781,962	(△193,744) 295,041	(△596,067) 2,245,008	(△126,000) 2,072,106	(△461,000) 794,000	(1,025,381) 115,073,809

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

特別会計

(単位：千円)

区分	会計名	補正前の額	補正額	計	財 源 内 訳								
					国支出金	財産収入	諸収入	繰入金	繰越金	証紙収入	県債	給与振替収入	
財政課	公債管理特別会計	110,382,000	△1,188,241	109,193,759				(△1,188,241)					
	給与集中管理特別会計	30,616,615	234,467	30,851,082				67,868,759				41,325,000	(234,467)
	計	140,998,615	△953,774	140,044,841				(△1,188,241)				41,325,000	(234,467)
管財課	用度事業特別会計	1,613,278	△427,465	1,185,813		(△200)	(△392,401)		(△34,864)				
							1,051,240		134,573				
税務課	証紙収入特別会計	1,198,000	76,000	1,274,000					(△1,919)	(77,919)			
									4,493	1,269,507			
会計課	証紙収入特別会計	2,100,000	48,250	2,148,250					(48,250)				
									748,250	1,400,000			
合 計		145,909,893	△1,256,989	144,652,904		(△200)	(△392,401)	(△1,188,241)	(11,467)	(77,919)		41,325,000	(234,467)
							1,051,240	67,868,759	887,316	2,669,507			30,851,082

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

秘書課

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	273,225	1,563	274,788	① 給与費 (△2,702) ② 秘書費 (4,265) 秘書業務，渉外事務等に要する経費の補正
広 報 費	166,638	△14,000	152,638	① 広報費 (△14,000) 行政広報に要する経費の補正
秘書課 合計	439,863	△12,437	427,426	

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	206,217	△53,424	152,793	① 給与費 (△61,659) ② 褒章経費 (516) 叙位, 叙勲及び褒章並びに表彰に要する経費の補正 ③ 行政連絡調整費 (7,719) 連絡調整等に要する経費の補正
文 書 費	323		323	
諸 費	390	△55	335	① 宗教法人等事務費 (△55) 宗教法人の規則認証及び調査等に要する経費の補正
事 務 局 費	924,407	△25,878	898,529	① 私立学校振興費 (△25,878) 私立学校の健全な育成を図り, 本県私立学校の振興に資するための経費の補正
総務課 合計	1,131,337	△79,357	1,051,980	

人事課
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	217,291	8,615	225,906	① 給与費 (8,615)
人 事 管 理 費	93,065	△7,081	85,984	① 人事費 (2,289) 人事管理及び行財政改革に要する経費の補正 ② 職員研修費 (△9,370) 職員研修の実施及び自治研修センターの管理運営に要する 経費の補正
人事課 合計	310,356	1,534	311,890	

職員厚生課
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	2,753,607	△4,758	2,748,849	① 給与費 (△6,971) ② 公務災害補償費 (2,213) 非常勤職員等の公務災害補償に要する経費の補正
職 員 厚 生 費	176,691	△13,935	162,756	① 健康管理推進費 (△8,909) 職員の健康管理に要する経費の補正 ② 福利施設等管理費 (△5,026) 職員住宅等の管理に要する経費の補正
恩 給 及 び 退 職 年 金 費	7,751	△779	6,972	① 恩給費 (△779) 恩給受給権者の恩給に要する経費の補正
職員厚生課 合計	2,938,049	△19,472	2,918,577	

財 政 課

(ア) 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	220,837	11,368	232,205	① 給与費 (14,689) ② 一般共通経費 (△3,321) 庁内共通の経費の補正
財 政 管 理 費	7,719,650	3,270,868	10,990,518	① 県財政管理運営費 (1,656) ② 財政調整基金積立金 (△11,599) 基金の積立金の補正 ③ 減債基金積立金 (△172,440) 基金の積立金の補正 ④ 二十一世紀創造基金積立金 (3,454,004) 基金の積立金の補正 ⑤ 電気事業会計へ繰出 (△962) 他会計への繰出金の補正 ⑥ 工業用水道事業会計へ繰出 (209) 他会計への繰出金の補正
公用公共用施設 災 害 復 旧 費	100,000	△100,000	0	① 現年発生災害復旧事業費 (△100,000) 公用公共用施設の現年発生災害復旧に要する経費の補正
元 金	66,056,000	550,363	66,606,363	① 公債管理特別会計へ繰出 (550,363) 県債の元金償還に要する経費の補正
利 子	7,177,000	△1,738,604	5,438,396	① 公債管理特別会計へ繰出 (△1,738,604) 県債の利子及び一時借入金の利子に要する経費の補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
公 債 諸 費	193,386	895	194,281	① 県債取扱事務費 (895) 県債の取扱いに要する経費の補正
予 備 費	150,000		150,000	
財政課 合計	81,616,873	1,994,890	83,611,763	

(イ) 特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
公 債 管 理 計 特 別 会 計	110,382,000	△1,188,241	109,193,759	① 元金 (550,363) 県債の元金償還に要する経費の補正 ② 利子 (△1,738,604) 県債の利子及び一時借入金の利子に要する経費の補正
給 与 集 中 管 理 特 別 会 計	30,616,615	234,467	30,851,082	① 給与費 (234,467) 給与集中管理特別会計で経理する給与費の補正
財政課 合計	140,998,615	△953,774	140,044,841	

管財課

(7) 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	260,265	5,035	265,300	① 給与費 (5,035)
財 産 管 理 費	998,132	△20,662	977,470	① 県有財産管理費 (△833) 県有財産の取得管理及び処分に要する経費の補正 ② 万代庁舎等管理費 (△20,259) 万代庁舎及び公舎の維持管理に要する経費の補正 ③ 県有車両管理費 (430) 県有車両の管理に要する経費の補正
支 庁 費	149,081	△6,316	142,765	① 合同庁舎等維持管理費 (△6,316) 合同庁舎等の維持管理に要する経費の補正
管財課 合計	1,407,478	△21,943	1,385,535	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
用度事業 特別会計	1,613,278	△427,465	1,185,813	① 給与費 (792) ② 用度事業運営事務費 (1,011) 用度事業運営に要する経費の補正 ③ 用度購入等経費 (△425,811) 用品購入，電話料金等に要する経費の補正 ④ 共用，貸与，貸出自動車運営費 (△3,457) 共用，貸与，貸出自動車購入及び運営に要する経費の補正
管財課 合計	1,613,278	△427,465	1,185,813	

税 務 課

(ア) 一 般 会 計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
諸 費	600,000		600,000	
税 務 総 務 費	908,187	1,742	909,929	① 給与費 (1,742)
賦 課 徴 収 費	1,846,895	△116,730	1,730,165	① 県税賦課徴収費 (△116,730) 県税の賦課徴収に要する経費の補正
地 方 消 費 税 金 清 算	12,407,590	△1,089,590	11,318,000	① 地方消費税清算金 (△1,089,590) 地方消費税収入の都道府県間の清算金の補正
利 子 割 交 付 金	196,412	△89,892	106,520	① 利子割交付金 (△89,892) 市町村に対する利子割交付金の補正
配 当 割 交 付 金	652,571	76,467	729,038	① 配当割交付金 (76,467) 市町村に対する配当割交付金の補正
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	642,138	△263,932	378,206	① 株式等譲渡所得割交付金 (△263,932) 市町村に対する株式等譲渡所得割交付金の補正
地 方 消 費 税 金 交 付	12,931,847	△420,847	12,511,000	① 地方消費税交付金 (△420,847) 市町村に対する地方消費税交付金の補正
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	157,230	10,264	167,494	① ゴルフ場利用税交付金 (10,264) ゴルフ場所在市町に対するゴルフ場利用税交付金の補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
特別地方消費税 交 付 金	100	31	131	① 特別地方消費税交付金 (31) 特別地方消費税に係る店舗の所在する市町村に対する 交付金の補正
自動車取得税 交 付 金	327,000	39,407	366,407	① 自動車取得税交付金 (39,407) 市町村に対する自動車取得税交付金の補正
環境性能割 交 付 金	110,652	△15,607	95,045	① 環境性能割交付金 (△15,607) 市町村に対する環境性能割交付金の補正
利子割精算金	10		10	
税務課 合計	30,780,632	△1,868,687	28,911,945	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
証 紙 収 入 特 別 会 計	1,198,000	76,000	1,274,000	① 一般会計繰出金 (76,000) 自動車取得税及び自動車税の証紙による収入金の一般会計 (県税) への繰出金の補正
税務課 合計	1,198,000	76,000	1,274,000	

(ウ) 令和元年度県税等収入見込額

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
県 税	77,500,000	△2,500,000	75,000,000	税目別説明別記のとおり
地方消費税清算金	25,800,000	△844,000	24,956,000	① 地方消費税清算金 地方消費税の都道府県間清算の収入金額の補正
諸 収 入	83,232	△782	82,450	
計	103,383,232	△3,344,782	100,038,450	

令和元年度県税収入見込額内訳

(単位：千円，%)

税 目		平成30年度 決 算 額 A	令和元年度予算額			B/A×100	適 用
			補正前の額	補 正 額	計 B		
県 民 税	個 人	24,499,719	24,757,249	△700,000	24,057,249	98.2	
	法 人	3,550,617	3,475,014		3,475,014	97.9	
	利 子 割	381,415	324,679	△200,000	124,679	32.7	
事 業 税	個 人	567,813	572,886		572,886	100.9	
	法 人	16,973,301	16,764,988		16,764,988	98.8	
地 方 消 費 税		12,283,317	12,549,879	△1,400,000	11,149,879	90.8	
不 動 産 取 得 税		1,912,277	1,465,040		1,465,040	76.6	
県 た ば こ 税		788,305	773,599		773,599	98.1	
ゴ ル フ 場 利 用 税		240,514	224,138		224,138	93.2	
自 動 車 取 得 税		1,021,052	491,599		491,599	48.1	
軽 油 引 取 税		5,687,457	5,699,161	△200,000	5,499,161	96.7	
自動車税	自 動 車 税	10,192,292	10,070,988		10,070,988	98.8	
	環 境 性 能 割	0	247,821		247,821	皆増	
	種 別 割	0	68,636		68,636	皆増	
鉦 区 税		1,289	1,290		1,290	100.1	
狩 猟 税		13,357	12,913		12,913	96.7	
旧 法 に よる 税	自 動 車 取 得 税	0	0		0	-	
	軽 油 引 取 税	0	0		0	-	
	特 別 地 方 消 費 税	180	120		120	66.7	
合 計		78,112,905	77,500,000	△2,500,000	75,000,000	96.0	

スマート県庁推進課

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	827,729	8,020	835,749	① 給与費 (14,234) ② 行政情報化推進費 (648) 「スマート県庁」を推進するとともに、総合行政ネットワークの 効果的な活用を図るための経費の補正 ③ 情報ふれあいネットとくしま創造事業費 (△6,862) 県庁総合サービスネットワークの活用及び民間サービスを 活用した高速情報通信網を運営するための経費の補正
スマート県庁推進課 合 計	827,729	8,020	835,749	

総務事務管理課

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	127,955	7,789	135,744	① 給与費 (6,442) ② 行政情報化推進費 (1,347) 総務事務を集約処理するための経費の補正
総務事務管理課 合 計	127,955	7,789	135,744	

監察局 監察評価課

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	145,692	17,791	163,483	① 給与費 (15,909) ② 行政連絡調整費 (1,882) 監察事務及び行政評価事務執行に要する経費の補正
人 事 管 理 費	730		730	
広 報 費	26,154	10	26,164	① 広聴費 (10) 県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」を活用した事業 及び県庁コールセンター等の運営等に要する経費の補正
文 書 費	1,729	2,218	3,947	① 情報公開制度推進費 (2,218) 情報公開制度及び個人情報保護制度の推進に要する経費 の補正
計 画 調 査 費	35,000	△11,438	23,562	① 地方創生の深化のための支援費 (△11,438) とくしま丸ごとAIコンシェルジュ(仮称)システムの 構築に要する経費の補正
監察評価課 合計	209,305	8,581	217,886	

監察局 法人検査課

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	151,983	△34,714	117,269	① 給与費 (△34,714)
社会福祉総務費	5,440	△774	4,666	① 社会福祉振興対策費 (△774) 社会福祉法人等の検査事務に要する経費の補正
農 業 協 同 組 合 指 導 費	4,227	△1,070	3,157	① 農業協同組合検査指導費 (△1,070) 農林水産団体等の検査事務に要する経費の補正
法人検査課 合計	161,650	△36,558	125,092	

監察局 法制文書課
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	0	82,362	82,362	① 給与費 (82,362)
文 書 費	18,432	1,100	19,532	① 文書費 (1,100) 文書管理事務に要する経費の補正
諸 費	1,794	△235	1,559	① 公益法人等事務費 (△235) 公益法人の認定等に要する経費の補正
法制文書課 合計	20,226	83,227	103,453	

出納局 会計課

(ア) 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	268,196	343	268,539	① 給与費 (343)
会 計 管 理 費	141,914	6,208	148,122	① 出納事務費 (6,208) 出納事務執行に要する経費の補正
会計課 合計	410,110	6,551	416,661	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
証 紙 収 入 計 特 別 会 計	2,100,000	48,250	2,148,250	① 一般会計繰出金 (48,250) 使用料及び手数料の証紙による収入金の一般会計への繰出金の補正
会計課 合計	2,100,000	48,250	2,148,250	

出納局 公共入札検査課

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	165,825	△219	165,606	① 給与費 (△219)
会 計 管 理 費	708		708	
公共入札検査課 合 計	166,533	△219	166,314	

議会事務局・人事委員会事務局・監査事務局

一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
議 会 費	1,001,237	△7,145	994,092	① 議会費 (△7,145) 議会活動経費等議会運営に要する経費の補正
人 事 委 員 会 費	132,404	10,414	142,818	① 人事委員会費 (10,414) 委員会費等委員会運営に要する経費の補正
監 査 委 員 費	185,394	△2,222	183,172	① 監査委員費 (△2,222) 監査委員費等運営に要する経費の補正
合 計	1,319,035	1,047	1,320,082	

(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
管財課	万代庁舎等管理費	709,480	425,447	284,033	計画に関する諸条件により年度内完成が見込めなくなったため。
合計		709,480	425,447	284,033	

(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	1,025,000	794,000	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	554,000	544,000			
市町村振興事業	1,000,000	1,000,000			
防災事業	415,000	408,000			
社会福祉事業	128,000	83,000			
児童福祉事業	4,000	4,000			
公衆衛生事業	6,000	7,000			
環境衛生事業	49,000	27,000			
医薬事業	95,000	43,000			
職業訓練事業	9,000	6,000			
農地事業	3,080,000	2,565,000			
林業治山事業	2,994,000	2,710,000			
水産事業	728,000	671,000			
観光事業	111,000	111,000			
道路橋りょう事業	14,350,000	14,020,000			
河川海岸事業	15,993,000	15,259,000			
港湾事業	1,318,000	1,430,000			
都市計画事業	2,133,000	1,929,000			
住宅事業	147,000	147,000			
警察関係事業	1,703,000	1,598,000			
教育総務事業	2,900,000	2,100,000			
高等学校整備事業	1,021,000	1,010,000			
社会教育事業	210,000	206,000			
保健体育事業	187,000	130,000			
土木施設災害復旧事業	3,947,000	1,160,000			
公用公共用施設災害復旧事業	95,000	0			
臨時財政対策債	15,000,000	14,320,000			
徴税事業	177,000	0			
計	69,379,000	62,282,000			

2 その他の議案等

(1) 条例案

① 職員のサービスの宣誓に関する条例の一部を改正する条例（人事課）

ア 改正の理由

会計年度任用職員の制度が導入されることに伴い、当該職員がその任用の形態及び手続に応じた方法でサービスの宣誓を行うことができるよう、当該宣誓については、任命権者は、別段の定めをすることができることとする必要がある。

イ 改正の概要

会計年度任用職員のサービスの宣誓については、任命権者は、別段の定めをすることができることとする。

ウ 施行期日

この条例は、令和2年4月1日から施行することとする。

② 徳島県税条例の一部を改正する条例（税務課）

ア 改正の理由

地方税法の一部が改正され、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しが行われること等に伴い、所要の改正を行う必要がある。

イ 改正の概要

(ア) 電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に対する事業税の額について、次のとおりとすることとする。

- a 資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」という。）が1億円を超える普通法人にあつては、次に掲げる金額の合計額
 - (a) 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額
 - (b) 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額
 - (c) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額
- b 資本金が1億円以下の普通法人等にあつては、次に掲げる金額の合計額
 - (a) 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額
 - (b) 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

(イ) その他所要の改正を行うこととする。

ウ 施行期日

この条例は、令和2年4月1日から施行することとする。