

令和2年4月臨時会

総務委員会説明資料

経営戦略部

目 次

I 提出予定案件

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

I 提出予定案件

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		423,154		423,154				1,000			422,154
総 務 課		1,258,678	4,671	1,263,349	(4,671) 380,360			366			882,623
人 事 課		329,806	43,370	373,176		15	998	545		26,000	(43,370) 345,618
職 員 厚 生 課		2,978,662	630	2,979,292			40,714	532		700,000	(630) 2,238,046
財 政 課		74,876,232		74,876,232	363	752,910	425,841	2,753,543		95,000	70,848,575
管 財 課		1,449,261		1,449,261		12,021	23,219	13,996	30,000	292,000	1,078,025
税 務 課		35,303,813		35,303,813		6,160		1,550	55,000		35,241,103
スマート県庁推進課		1,409,710		1,409,710	101,130			10,764	39,812		1,258,004
総 務 事 務 管 理 課		143,127		143,127							143,127
監 察 局	監 察 評 価 課	205,408		205,408							205,408
	法 人 検 査 課	127,737		127,737	14						127,723
	法 制 文 書 課	110,081		110,081							110,081
出 納 局	会 計 課	422,448		422,448				11,500			410,948
	公共入札検査課	169,191		169,191							169,191
計		119,207,308	48,671	119,255,979	(4,671) 481,867	771,106	490,772	2,793,796	124,812	1,113,000	(44,000) 113,480,626
議 会 事 務 局		1,019,735		1,019,735				130			1,019,605
人事委員会事務局		142,476		142,476				629			141,847
監 査 事 務 局		185,209		185,209							185,209
計		1,347,420		1,347,420				759			1,346,661
総 計		120,554,728	48,671	120,603,399	(4,671) 481,867	771,106	490,772	2,794,555	124,812	1,113,000	(44,000) 114,827,287

() 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	115,589,000		115,589,000				71,923,000			43,666,000	
	給与集中管理 特 別 会 計	30,958,622	26,500	30,985,122								(26,500) 30,985,122
	計	146,547,622	26,500	146,574,122				71,923,000			43,666,000	(26,500) 30,985,122
管財課	用 度 事 業 特 別 会 計	1,588,318		1,588,318		200	1,510,437		77,681			
税務課	証 紙 収 入 特 別 会 計	1,119,000		1,119,000					4,493	1,114,507		
会計課	証 紙 収 入 特 別 会 計	2,100,000		2,100,000					700,000	1,400,000		
合 計		151,354,940	26,500	151,381,440		200	1,510,437	71,923,000	782,174	2,514,507	43,666,000	(26,500) 30,985,122

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

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	143,974		143,974	
諸 費	390		390	
事 務 局 費	1,114,314	4,671	1,118,985	① 私立学校振興費 (4,671) ア ⑧私立学校新型コロナ対策支援事業 4,671 私立幼稚園等における保健衛生用品の購入支援に要する 経費の補正
総務課 合計	1,258,678	4,671	1,263,349	

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	210,500		210,500	
人 事 管 理 費	119,306	43,370	162,676	① 給与費 (42,370) ア 新採用内定取消者等を対象とした会計年度任用職員の採用 報酬，給料，職員手当及び共済費に要する経費の補正 42,370 ② 人事費 (1,000) ア 新採用内定取消者等を対象とした会計年度任用職員の採用 通勤手当相当額に要する経費の補正 1,000
人事課 合計	329,806	43,370	373,176	

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	2,786,349	630	2,786,979	① 給与費 (630) ア ⑧採用内定取消者等を対象とした会計年度任用職員の採用 退職手当に要する経費の補正 630
職 員 厚 生 費	185,525		185,525	
恩 給 及 び 退 職 年 金 費	6,788		6,788	
職員厚生課 合計	2,978,662	630	2,979,292	

財政課

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 特 別 会 計	115,589,000		115,589,000	
給 与 集 中 管 理 特 別 会 計	30,958,622	26,500	30,985,122	① 給与費 (26,500) 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	146,547,622	26,500	146,574,122	