

平成27年2月定例会

総務委員会説明資料
(その3)

経営戦略部
監 察 局
出 納 局

目 次

提出案件

1 一般会計・特別会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
了 総括表	1
イ 課別主要事項説明	3
(2) 繰越明許費	22
(3) 地方債	24

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						繰入金	県債	一般財源	
				特定財源			内						
				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	442,511	8,596	451,107				(585)				(8,011)	444,422	
総務課	1,222,801	△27,480	1,195,321	(△19,805)			(62)	(△197)				(△7,540)	956,485
人事課	319,164	△17,481	301,683		17		(31)					(△17,512)	301,055
職員厚生課	2,400,880	82,861	2,483,741			(△4,236)	(34)		155,829			(87,063)	2,295,519
財政課	94,677,703	6,531,512	101,209,215	(475,845)		(△133,702)	(△499,387)			(△93,000)		(6,781,736)	97,556,617
管財課	2,451,229	△108,811	2,342,418	476,018	744,651	176,248	2,255,681					77,935	1,101,262
税務課	21,669,633	68,028	21,737,661	(△9,918)	(△800)	9,113	24,496					(79,262)	21,713,832
情報システム課	897,982	△37,480	860,502	16,963	6,160		706					(△23,376)	392,135
総務事務管理課	135,144	△4,122	131,022	95,000			57	(△14,161)				(△4,122)	131,022
監察課	61,611	4,325	65,936	16								(4,309)	65,920
評価検査課	132,168	△6,825	125,343									(△6,825)	125,343
会計課	407,178	2,435	409,613				(1,403)					(1,032)	397,210
工事検査課	138,402	△3,373	135,029				12,403					(△3,373)	135,029
計	124,956,406	6,492,185	131,448,591	(446,138)	(△2,200)	(△138,495)	(△498,500)	(△198,358)	(△93,000)	(6,976,600)		125,615,851	
議会事務局	951,175	13,914	965,089	810,663	765,375	216,777	2,311,244	1,728,681				(14,019)	965,001
人事委員会事務局	136,403	△3,233	133,170				88					(△3,233)	132,568
監査事務局	182,223	4,158	186,381				602					(4,158)	186,381
計	1,269,801	14,839	1,284,640	(446,138)	(△2,200)	(△138,495)	(△498,605)	(△198,358)	(△93,000)	(6,991,544)		1,283,950	
総計	126,226,207	6,507,024	132,733,231	810,663	765,375	216,777	2,311,934	1,728,681				126,899,801	

() 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						給与振替 収入	
					国支出金	財産収入	諸収入	繰入金	繰越金	証券収入		県債
財政課	公債管理 特別会計	108,981,000	△1,700,973	107,280,027				(△973) 78,920,027			(△1,700,000) 28,360,000	
	給与集中管理 特別会計	29,946,981	424,089	30,371,070								(424,089) 30,371,070
	計	138,927,981	△1,276,884	137,651,097								
管財課	用度事業 特別会計	1,015,103	△179,889	835,214		(△200)	(△179,482) 713,719		(△207) 121,495			
税務課	証券収入 特別会計	945,000	△125,000	820,000					(3,952) 8,833	(△128,952) 811,167		
	証券収入 特別会計	2,051,000	144,568	2,195,568					(205,568) 805,568	(△61,000) 1,390,000		
合計		142,939,084	△1,437,205	141,501,879		(△200)	(△179,482) 713,719	(△973) 78,920,027	(209,313) 935,896	(△189,952) 2,201,167	(△1,700,000) 28,360,000	(424,089) 30,371,070

() 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	275,258	11,827	287,085	① 給与費 (12,403) ② 秘書費 (1,968) ③ 秘書業務, 渉外事務等に要する経費の補正 行啓費 (Δ2,544) 第25回全国「みどりの愛護」のつどい行啓業務に要する経費の補正
広 報 費	167,253	Δ3,231	164,022	① 広報費 (Δ3,231) 行政広報に要する経費の補正
秘 書 課 合 計	442,511	8,596	451,107	

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	231,522	△10,405	221,117	① 給与費 (△11,158) ② 褒章経費 (906) 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 (△153) 連絡調整等に要する経費の補正
文 書 費	20,998	1,326	22,324	① 文書費 (△501) 文書管理事務に要する経費の補正 ② 法令審査費 (227) 法令審査に要する経費の補正 ③ 情報公開制度推進費 (1,600) 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
諸 費	450	△117	333	① 宗教法人等事務費 (△117) 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	969,831	△18,284	951,547	① 私立学校振興費 (△18,284) 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	1,222,801	△27,480	1,195,321	

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	245,727	△11,325	234,402	① 給与費 (△11,325)
人 事 管 理 費	73,437	△6,156	67,281	① 人事費 人事管理及び行政改革に要する経費の補正 (1,162) ② 職員研修費 職員研修及び自治研修センターの管理運営に要する経費の補正 (△7,318)
人 事 課 合 計	319,164	△17,481	301,683	

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	2,066,825	113,069	2,179,894	① 給与費 退職手当等に要する経費の補正 ② 退職手当支給事務費 退職手当の支給に要する経費の補正
職 員 厚 生 費	313,069	△27,582	285,487	① 職員厚生費 職員厚生事務執行に要する経費の補正 ② 健康管理推進費 職員の健康管理に要する経費の補正 ③ 福利施設等管理費 職員住宅の管理に要する経費の補正 ④ 東日本大震災救援対策費 東日本大震災の受入れ対策に要する経費の補正
恩給及び退職年金費	20,986	△2,626	18,360	① 恩給費 恩給受給権者の恩給に要する経費の補正 ② 恩給事務施行費 恩給受給権者に対する恩給の支給に要する経費の補正
職員厚生課 合計	2,400,880	82,861	2,483,741	

財政課 一般会計
(7)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	221,206	△1,889	219,317	① 給与費 (7,512) ② 一般共通経費 (△9,401) 庁内共通の経費の補正
財 政 管 理 費	9,415,298	6,670,498	16,085,796	① 県財政管理運営費 (230) ② 財政調整基金積立金 (475,415) 基金の積立金の補正 ③ 減債基金積立金 (2,972,737) 基金の積立金の補正 ④ 二十一世紀創造基金積立金 (3,228,579) 基金の積立金の補正 ⑤ 命を守るための大規模災害対策基金積立金 (△5,902) 基金の積立金の補正 ⑥ 電気事業会計へ繰出 (△889) 他会計への繰出金の補正 ⑦ 工業用水道事業会計へ繰出 (328) 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	70,775,000	1,586,542	72,361,542	① 公債管理特別会計繰出金 (1,586,542) 県債の元金償還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
利 子	13,807,000	△1,587,515	12,219,485	① 公債管理特別会計繰出金 県債の利子及び一時借入金の利子に要する経費の補正 (△1,587,515)
公 債 諸 費	209,199	△36,124	173,075	① 県債取扱事務費 県債の取扱いに要する経費の補正 (△36,124)
予 備 費	150,000		150,000	
財 政 課 合 計	94,677,703	6,531,512	101,209,215	

(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 特 別 会 計	108,981,000	△1,700,973	107,280,027	① 元金 県債の元金償還に要する経費の補正 (△113,458) ② 利子 県債の利子及び一時借入金 の利子に要する経費の補正 (△1,587,515)
給 与 集 中 管 理 特 別 会 計	29,946,981	424,089	30,371,070	① 給与費 給与集中管理特別会計で 経理する給与費の補正 (424,089)
財 政 課 合 計	138,927,981	△1,276,884	137,651,097	

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	237,221	9,108	246,329	① 給与費 (9,108)
財産管理費	1,548,805	△132,250	1,416,555	① 県有財産管理費 (1,369) 県有財産の取得管理及び処分に要する経費の補正 ② 本庁舎等管理費 (△133,511) 本庁舎及び公舎の維持管理に要する経費の補正 ③ 管財事務費 (△80) 管財事務執行に要する経費の補正 ④ 県有車両管理費 (△28) 県有車両の管理に要する経費の補正
支庁費	665,203	14,331	679,534	① 合同庁舎等維持管理費 (14,331) 合同庁舎等の維持管理に要する経費の補正
管財課合計	2,451,229	△108,811	2,342,418	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
特別 年度 事業 用				① 給与費 (4,604)
				② 年度事業運営事務費 (2,714)
				年度事業運営事務に要する経費の補正
				③ 一般会計繰出金 (△7,161)
	1,015,103	△179,889	835,214	一般会計への繰出金の補正
			④ 用品購入等経費 (△181,444)	
			用品購入、電話料金に要する経費の補正	
			⑤ 共用、貸与、貸出自動車運営費 (1,398)	
			共用、貸与、貸出自動車購入及び運営に要する経費の補正	

税務課
 (7) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
諸 費	526,000	△30,000	496,000	① 県税過誤納金過年度還付金 県税及び税外収入の過年度過誤納金還付金及び還付加算金の補正 ② 法人県民税利子割還付金 利子割県民税と法人税割との調整による還付金の補正
税 務 総 務 費	968,973	△7,941	961,032	① 給与費 ② 自動車税庁舎費 東部県税局自動車税庁舎の管理に要する経費の補正
賦 課 徴 収 費	1,522,700	21,591	1,544,291	① 県税賦課徴収費 県税の賦課徴収に要する経費の補正
地方消費税清算金	8,257,892	△606,220	7,651,672	① 地方消費税清算金 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	252,296	△27,798	224,498	① 利子割交付金 市町村に対する利子割交付金の補正
配 当 割 交 付 金	531,147	641,865	1,173,012	① 配当割交付金 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	394,591	347,107	741,698	① 株式等譲渡所得割交付金 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 交 付 金	8,681,960	△204,044	8,477,916	① 地方消費税交付金 市町村に対する地方消費税交付金の補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
ゴルフ場利用税金 交付金	201,733	△8,329	193,404	① ゴルフ場利用税交付金 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 (△8,329)
特別地方消費税 交付金	100	△100	0	① 特別地方消費税交付金 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 (△100)
自動車取得税交付金	332,128	△58,103	274,025	① 自動車取得税交付金 市町村に対する自動車取得税交付金の補正 (△58,103)
利子割精算金	113		113	
税務課合計	21,669,633	68,028	21,737,661	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
証紙別 収入計 特別	945,000	△125,000	820,000	① 一般会計繰出金 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 (△125,000)

(ウ) 平成26年度県税等収入見込額

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
県 税	70,500,000	3,000,000	73,500,000	税目別説明別記のとおり
地方消費税清算金	17,317,000	△404,073	16,912,927	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	87,922	4,116	92,038	
計	87,904,922	2,600,043	90,504,965	

平成26年度県税収入見込額内訳

(単位：千円, %)

税目	平成25年度 決算額 A	平成26年度予算額			B/A×100	摘要
		補正前の額	補正額	計 B		
県民税	個人	25,702,002	1,400,000	24,478,200	95.2	
	法人	4,451,676	500,000	4,841,350	108.8	
	利子割	535,650		477,285	89.1	
事業税	個人	443,802		450,949	101.6	
	法人	14,271,039	1,600,000	16,014,951	112.2	
地方消費税	7,142,491	△600,000	7,778,130	108.9		
不動産取得税	1,634,929	200,000	1,557,895	95.3		
県たばこ税	1,007,187		886,421	88.0		
ゴルフ場利用税	290,784		287,885	99.0		
自動車取得税	955,762		499,398	52.3		
軽油引取税	6,136,005	△100,000	5,941,794	96.8		
自動車税	10,453,233		10,259,668	98.1		
鉾区税	1,451		1,382	95.2		
狩猟税	25,290		24,512	96.9		
旧法による税	自動車取得税	0		0	0.0	
	軽油引取税	0		0	0.0	
	特別地方消費税	69	180	180	260.9	
合計	73,051,370	3,000,000	73,500,000	100.6		

情報システム課
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	897,982	△37,480	860,502	① 給与費 (7,488) ② 行政情報化推進費 (△12,742) 「e-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 (△32,226) 県庁総合サービスネットワークの活用を図るとともに、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
情報システム課 合計	897,982	△37,480	860,502	

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	135,144	△4,122	131,022	① 給与費 (△4,070) ② 行政情報化推進費 (△52) 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	135,144	△4,122	131,022	

監察局 監察課
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	61,611	4,325	65,936	① 給与費 (1,900) ② 行政連絡調整費 (2,425) 監察事務執行に要する経費の補正
監 察 課 合 計	61,611	4,325	65,936	

監察局 評価検査課
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	125,189	△6,499	118,690	① 給与費 (△6,129) ② 行政連絡調整費 (△370) 行政評価事務執行に要する経費の補正
諸 費	1,920	△228	1,692	① 公益法人等事務費 (△228) 公益法人の認定等に要する経費の補正
農業協同組合指導費	5,059	△98	4,961	① 農業協同組合検査指導費 (△98) 農林水産団体等の検査事務執行に要する経費の補正
評価検査課 合計	132,168	△6,825	125,343	

出納局会計課
 (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	306,708	△1,381	305,327	① 給与費 (△1,381)
会計管理費	100,470	3,816	104,286	① 出納事務費 出納事務執行に要する経費の補正 (3,816)
会計課合計	407,178	2,435	409,613	

(1) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
証紙別収入計	2,051,000	144,568	2,195,568	① 一般会計繰出金 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 (144,568)

出納局 工事検査課
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	137,869	△3,373	134,496	① 給与費 (△3,373)
会 計 管 理 費	533		533	
工事検査課 合計	138,402	△3,373	135,029	

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	951,175	13,914	965,089	① 議会費 議会活動経費等議会運営に要する経費の補正 (13,914)
人 事 委 員 会 費	136,403	△3,233	133,170	① 人事委員会費 委員会費等委員会運営に要する経費の補正 (△3,233)
監 査 委 員 会 費	182,223	4,158	186,381	① 監査委員費 監査委員費等運営に要する経費の補正 (4,158)
合 計	1,269,801	14,839	1,284,640	

(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	本庁舎等管理費	1,141,155	1,061,051	80,104	計画に関する諸条件により年度内完成が見込めなくなつたため。
	合同庁舎等維持管理費	679,534	337,259	342,275	計画に関する諸条件により年度内完成が見込めなくなつたため。
合計		1,820,689	1,398,310	422,379	

(イ) 変更

(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
				補正前	補正後	
情報システム課	行政情報化推進費	373,627	279,627	50,000	94,000	計画に関する諸条件により年度内完成が見込めなくなつたため。
合	計	373,627	279,627	50,000	94,000	

(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			
市町村振興事業	2,251,000	2,136,000	証券借入又は証券発行 (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きる。
防災事業	3,200,000	852,000			
社会福祉事業	12,000	5,000			
環境衛生事業	10,000	10,000			
保健所事業	120,000	99,000			
農地事業	1,665,000	1,178,000			
林業治山事業	2,525,000	1,941,000			
水産事業	490,000	444,000			
土木管理事業	355,000	259,000			
道路橋りょう事業	7,046,000	6,461,000			
河川海岸事業	6,383,000	5,268,000			
港湾事業	1,135,000	1,073,000			
都市計画事業	989,000	900,000			
住宅事業	161,000	131,000			
警察関係事業	38,000	35,000			
教育総務事業	400,000	0			
高等学校整備事業	2,612,000	2,464,000			
特別支援学校整備事業	160,000	161,000			
土木施設災害復旧事業	3,273,000	1,203,000			
公用公共施設災害復旧事業	93,000	3,000			
臨時財政対策債	30,000,000	28,248,000			
計	62,918,000	52,871,000			

公債管理特別会計

(ア) 変更

(単位：千円)

課名	起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
		修正前	修正後			
財政課	借換債	30,060,000	28,360,000	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	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。

