

令和 6 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

I 提出案件

1 一般会計・特別会計予算	3
(1) 歳入歳出予算	3
ア 総括表	3
イ 課別主要事項説明	5
(2) 繰越明許費	23
(3) 地方債	24

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	429,434	△20,838	408,596				(45) 1,045			(△20,883) 407,551
総 務 課	1,177,552	△36,749	1,140,803	(△35,269) 311,546			444			(△1,480) 828,813
人 事 課	313,599	908	314,507	(237) 737	(35) 50	(△127) 1,544	(△562) 612		(3,000) 3,000	(△1,675) 308,564
職 員 厚 生 課	2,684,249	168,799	2,853,048			(△5,614) 32,871	279		(△30,000)	(204,413) 2,819,898
財 政 課	76,901,582	4,360,007	81,261,589	(403,911) 404,284	735,288	(△3,885) 210,140	(△430,124) 2,068,366		(△94,000)	(4,484,105) 77,843,511
管 財 課	1,464,074	△55,839	1,408,235		(△200) 12,744	(1,740) 25,934	(1,596) 15,843		(△31,000) 209,000	(△27,975) 1,144,714
税 務 課	41,398,532	△2,039,410	39,359,122		(1,014) 6,926		(1,891) 6,709			(△2,042,315) 39,345,487
スマート県庁推進課	862,886	△15,954	846,932	(△390) 20,610			(540) 14,234	39,812		(△16,104) 772,276
総 務 事 務 管 理 課	136,545	△305	136,240							(△305) 136,240
監 察 局	監 察 評 価 課	192,461	△3,299	189,162						(△3,299) 189,162
	法 人 検 査 課	138,078	2,861	140,939	49					(2,861) 140,890
	法 制 文 書 課	123,171	△6,065	117,106						(△6,065) 117,106
出 納 局	会 計 課	409,727	8,957	418,684	1,400		(2,129) 13,629			(6,828) 403,655
	公 共 入 札 検 査 課	174,035	△1,118	172,917						(△1,118) 172,917
計		126,405,925	2,361,955	128,767,880	(368,489) 738,626	(849) 755,008	(△7,886) 270,489	(△424,485) 2,121,161	(△152,000) 212,000	(2,576,988) 124,630,784
議 会 事 務 局		993,959	△6,218	987,741			(50) 180			(△6,268) 987,561
人 事 委 員 会 事 務 局		143,330	△887	142,443			627			(△887) 141,816
監 査 事 務 局		181,225	4,599	185,824						(4,599) 185,824
計		1,318,514	△2,506	1,316,008			(50) 807			(△2,556) 1,315,201
総 計		127,724,439	2,359,449	130,083,888	(368,489) 738,626	(849) 755,008	(△7,886) 270,489	(△424,435) 2,121,968	(△152,000) 212,000	(2,574,432) 125,945,985

注：（ ）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	97,149,000	△1,836,482	95,312,518				(△1,836,482) 66,374,518			28,938,000	
	給与集中管理 特 別 会 計	30,048,157	1,326,232	31,374,389								(1,326,232) 31,374,389
	計	127,197,157	△510,250	126,686,907				(△1,836,482) 66,374,518			28,938,000	(1,326,232) 31,374,389
管財課	用 度 事 業 特 別 会 計	1,712,784	△709,359	1,003,425		(△200)	(△660,610) 855,430		(△48,549) 147,995			
税務課	証 紙 収 入 特 別 会 計	1,089,000	56,000	1,145,000					(△633) 8,767	(56,633) 1,136,233		
会計課	証 紙 収 入 特 別 会 計	2,200,000	△62,694	2,137,306					(87,306) 937,306	(△150,000) 1,200,000		
合 計		132,198,941	△1,226,303	130,972,638		(△200)	(△660,610) 855,430	(△1,836,482) 66,374,518	(38,124) 1,094,068	(△93,367) 2,336,233	28,938,000	(1,326,232) 31,374,389

注：（ ）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	265,958	△14,759	251,199	① 給与費 (△18,349) ② 秘書費 (3,590) 秘書業務、渉外事務等に要する経費の補正
広 報 費	163,476	△6,079	157,397	① 給与費 (△2,579) ② 広報費 (△3,500) 行政広報に要する経費の補正
秘書課 合計	429,434	△20,838	408,596	

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	139,961	6,611	146,572	① 給与費 (6,578) ② 褒章経費 (23) 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 (10) 連絡調整等に要する経費の補正
諸 費	390		390	
事 務 局 費	1,037,201	△43,360	993,841	① 私立学校振興費 (△44,611) 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 ② 国庫返納金 (1,251)
総務課 合計	1,177,552	△36,749	1,140,803	

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	209,151	25,716	234,867	① 給与費 (25,716)
人 事 管 理 費	104,448	△24,808	79,640	① 給与費 (△2,724) ② 職員研修費 (△22,084) 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	313,599	908	314,507	

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	2,442,718	224,168	2,666,886	① 給与費 (814,296) ② 職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金積立金 (△590,128) 基金の積立金の補正
職 員 厚 生 費	237,536	△55,537	181,999	① 給与費 (△2,869) ② 福利施設等管理費 (△52,668) 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	3,995	168	4,163	① 恩給費 (168) 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	2,684,249	168,799	2,853,048	

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	222,638	1,952	224,590	① 給与費 (7,940) ② 一般共通経費 (△5,988) 庁内共通の経費の補正
財 政 管 理 費	8,213,558	6,313,686	14,527,244	① 減債基金積立金 (1,737,000) 基金の積立金の補正 ② 二十一世紀創造基金積立金 (4,576,814) 基金の積立金の補正 ③ 電気事業会計へ繰出 (456) 他会計への繰出金の補正 ④ 工業用水道事業会計へ繰出 (△584) 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	63,682,000	△213,967	63,468,033	① 公債管理特別会計へ繰出 (△213,967) 県債の元金償還に要する経費の補正
利 子	4,338,000	△1,622,515	2,715,485	① 公債管理特別会計へ繰出 (△1,622,515) 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	195,386	△19,149	176,237	① 県債取扱事務費 (△19,149) 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	76,901,582	4,360,007	81,261,589	

(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	97,149,000	△1,836,482	95,312,518	① 元金 (△213,967) 県債の元金償還に要する経費の補正 ② 利子 (△1,622,515) 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	30,048,157	1,326,232	31,374,389	① 給与費 (1,326,232) 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	127,197,157	△510,250	126,686,907	

管 財 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	219,412	6,070	225,482	① 給与費 (6,070)
財 産 管 理 費	766,895	△12,568	754,327	① 給与費 (6,296) ② 県有財産管理費 (△288) 県有財産の取得管理及び処分に要する経費の補正 ③ 万代庁舎等管理費 (△9,523) 万代庁舎及び公舎の維持管理に要する経費の補正 ④ 県有車両管理費 (△9,053) 県有車両の管理に要する経費の補正
支 庁 費	477,767	△49,341	428,426	① 合同庁舎等維持管理費 (△49,341) 合同庁舎等の維持管理に要する経費の補正
管財課 合計	1,464,074	△55,839	1,408,235	

(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	1,712,784	△709,359	1,003,425	① 用度事業運営事務費 (△3,179) 用度事業運営に要する経費 ② 用度購入等経費 (△724,690) 用品購入、電話料金等に要する経費の補正 ③ 共用、貸与、貸出自動車運営費 (18,510) 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	1,712,784	△709,359	1,003,425	

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	140,000	740,000	① 県税過誤納金過年度還付金 (140,000) 県税及び税外収入の過年度還付金及び還付加算金
税 務 総 務 費	931,960	△41,341	890,619	① 給与費 (△40,331) ② 自動車税庁舎費 (△1,010) 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	1,613,059	△4,109	1,608,950	① 給与費 (435) ② 県税賦課徴収費 (△4,544) 県税の賦課徴収に要する経費の補正
地 方 消 費 税 金 清 算 金	16,151,371	△1,338,371	14,813,000	① 地方消費税清算金 (△1,338,371) 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	52,990	△1,300	51,690	① 利子割交付金 (△1,300) 市町村に対する利子割交付金の補正
配 当 割 交 付 金	1,130,707	△166,288	964,419	① 配当割交付金 (△166,288) 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	672,982	352,711	1,025,693	① 株式等譲渡所得割交付金 (352,711) 市町村に対する株式等譲渡所得割交付金の補正
法 人 事 業 税 金 交 付 金	1,592,730	309,797	1,902,527	① 法人事業税交付金 (309,797) 市町村に対する法人事業税交付金の補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
地 方 消 費 税 金 交 付 金	18,218,597	△1,373,597	16,845,000	① 地方消費税交付金 (△1,373,597) 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 金	182,126	△13,725	168,401	① ゴルフ場利用税交付金 (△13,725) 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
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	10,000	17,563	27,563	① 自動車取得税交付金 (17,563) 市町村に対する自動車取得税交付金の補正
環 境 性 能 割 金 交 付 金	242,000	79,250	321,250	① 環境性能割交付金 (79,250) 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	41,398,532	△2,039,410	39,359,122	

(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	1,089,000	56,000	1,145,000	① 一般会計繰出金 (56,000) 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	1,089,000	56,000	1,145,000	

(ウ) 令和5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	84,000,000		84,000,000	税目別説明別記のとおり
地方消費税清算金	36,349,000	△2,741,000	33,608,000	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	79,524	2,582	82,106	
計	120,428,524	△2,738,418	117,690,106	

令和５年度県税収入見込額内訳

(単位：千円、％)

税 目		令和４年度 決 算 額 A	令和５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	25,145,076	25,779,117		25,779,117	102.5	
	法 人	2,331,188	2,340,514		2,340,514	100.4	
	利 子 割	93,702	89,826		89,826	95.9	
事 業 税	個 人	631,044	614,488		614,488	97.4	
	法 人	21,982,876	20,479,867		20,479,867	93.2	
地 方 消 費 税		16,147,378	16,421,168		16,421,168	101.7	
不 動 産 取 得 税		1,677,530	1,448,585		1,448,585	86.4	
県 た ば こ 税		844,914	813,859		813,859	96.3	
ゴ ル フ 場 利 用 税		245,439	260,671		260,671	106.2	
軽 油 引 取 税		5,433,973	5,327,476		5,327,476	98.0	
自 動 車 税	環 境 性 能 割	587,467	605,229		605,229	103.0	
	種 別 割	9,970,232	9,802,481		9,802,481	98.3	
鉦 区 税		1,304	1,304		1,304	100.0	
狩 猟 税		12,343	11,980		11,980	97.1	
旧 法 に 沿 っ て	自 動 車 税	3,765	3,435		3,435	91.2	
合 計		85,108,231	84,000,000	0	84,000,000	98.7	

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	820,886	△15,174	805,712	① 給与費 (1,964) ② 行政情報化推進費 (△10,343) 県庁DX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 (△6,795) 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
計 画 調 査 費	42,000	△780	41,220	① 地方創生の深化のための支援費 (△780) 電子申請システム電子納付機能拡張事業の経費の補正
スマート県庁推進課 合 計	862,886	△15,954	846,932	

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	136,545	△305	136,240	① 給与費 (425) ② 行政情報化推進費 (△730) 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	136,545	△305	136,240	

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	155,525	△2,569	152,956	① 給与費 (△2,439) ② 行政連絡調整費 (△130) 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	666		666	
広 報 費	34,126	△550	33,576	① 広聴費 (△550) 県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」を活用した事業等に 要する経費の補正
文 書 費	2,144	△180	1,964	① 情報公開制度推進費 (△180) 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
監察評価課 合計	192,461	△3,299	189,162	

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	125,601	5,201	130,802	① 給与費 (5,201)
諸 費	2,056	△514	1,542	① 公益法人等事務費 (△514) 公益法人の認定等に要する経費の補正
社会福祉総務費	5,585	△126	5,459	① 社会福祉振興対策費 (△158) 社会福祉法人等の検査事務に要する経費の補正 ② 国庫返納金 (32)
農 業 協 同 組 合 指 導 費	4,836	△1,700	3,136	① 農業協同組合検査指導費 (△1,700) 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	138,078	2,861	140,939	

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	83,474	△5,459	78,015	① 給与費 (△5,459)
文 書 費	39,697	△606	39,091	① 給与費 (468) ② 文書費 (△1,474) 文書管理事務に要する経費の補正 ③ 法令審査費 (400) 法令審査に要する経費の補正
法制文書課 合計	123,171	△6,065	117,106	

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	261,207	10,072	271,279	① 給与費 (10,072)
会 計 管 理 費	145,720	△1,115	144,605	① 給与費 (1,706) ② 出納事務費 (△2,821) 出納事務執行に要する経費の補正
計 画 調 査 費	2,800		2,800	
会計課 合計	409,727	8,957	418,684	

(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	2,200,000	△62,694	2,137,306	① 一般会計繰出金 (△62,694) 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	2,200,000	△62,694	2,137,306	

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	171,259	△1,118	170,141	① 給与費 (△1,118)
会 計 管 理 費	2,776		2,776	
公共入札検査課 合 計	174,035	△1,118	172,917	

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	993,959	△6,218	987,741	① 議会費 (△6,218) 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	143,330	△887	142,443	① 人事委員会費 (△887) 委員会費等委員会運営に要する経費の補正
監 査 委 員 費	181,225	4,599	185,824	① 監査委員費 (4,599) 監査委員費等運営に要する経費の補正
合計	1,318,514	△2,506	1,316,008	

(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
総 務 課	私 立 学 校 振 興 費	992,590	992,190	400	計画に関する諸条件のため
管 財 課	合同庁舎等維持管理費	428,426	247,468	180,958	計画に関する諸条件のため
合 計		1,421,016	1,239,658	181,358	

(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	312,000	212,000	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。
防 災 事 業	346,000	249,000			
社 会 福 祉 事 業	337,000	225,000			
児 童 福 祉 事 業	11,000	9,000			
公 衆 衛 生 事 業	93,000	63,000			
環 境 衛 生 事 業	29,000	29,000			
職 業 訓 練 事 業	16,000	12,000			
農 業 事 業	109,000	55,000			
畜 産 事 業	218,000	210,000			
農 地 事 業	3,397,000	2,537,000			
林 業 治 山 事 業	3,291,000	2,846,000			
水 産 事 業	779,000	754,000			
商 業 事 業	4,000	0			
工 鉱 業 関 係 事 業	23,000	23,000			
観 光 事 業	188,000	188,000			
土 木 管 理 事 業	7,000	7,000			
道 路 橋 り ょ う 事 業	15,724,000	14,159,000			
河 川 海 岸 事 業	13,750,000	12,539,000			
港 湾 事 業	3,038,000	2,958,000			
都 市 計 画 事 業	3,284,000	3,192,000			
住 宅 事 業	212,000	0			
警 察 関 係 事 業	713,000	325,000			
教 育 総 務 事 業	160,000	145,000			
高 等 学 校 整 備 事 業	2,347,000	1,845,000			
特 別 支 援 学 校 整 備 事 業	1,948,000	1,792,000			
社 会 教 育 事 業	1,187,000	186,000			
土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	3,281,000	364,000			
公 用 公 共 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	110,000	14,000			
臨 時 財 政 対 策 債	2,036,000	1,405,000			
農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 事 業	3,000	3,000			
計	56,953,000	46,346,000			