

平成 24 年 度

# 全 国 知 事 会 予 算 書

1. 全 国 知 事 会 一 般 会 計 収 支 予 算
2. 職 員 退 職 金 特 別 会 計 収 支 予 算

平成 2 3 年 1 2 月 2 0 日 提 出

全 国 知 事 会

会 長 山 田 啓 二

# 収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	職員退職金特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
特定資産利息収入	10	1,500		1,510
分担金収入	490,183			490,183
負担金収入	55,800			55,800
雑収入	20	50		70
預り金収入		0		0
一般会計からの繰入金収入		11,724	△ 11,724	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>546,013</b>	<b>13,274</b>	<b>△ 11,724</b>	<b>547,563</b>
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業共通費支出	359,843			359,843
全国知事会議関係費支出	23,800			23,800
委員会関係費支出	9,601			9,601
行財政調査費支出	2,800			2,800
自治振興費支出	16,839			16,839
広報費支出	6,930			6,930
渉外関係費支出	26,150			26,150
研究費支出	9,473			9,473
地方自治先進政策センター関係費支出	5,477			5,477
管理費支出	105,935			105,935
退職金特別会計への繰出額	11,724		△ 11,724	0
退職給付支出		3,602		3,602
預り金返還支出		130,490		130,490
雑支出		50		50
<b>事業活動支出計</b>	<b>578,572</b>	<b>134,142</b>	<b>△ 11,724</b>	<b>700,990</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 32,559</b>	<b>△ 120,868</b>	<b>0</b>	<b>△ 153,427</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
退職給付引当資産取崩収入		3,602		3,602
退職給付預り資産取崩収入		130,490		130,490
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>134,092</b>	<b>0</b>	<b>134,092</b>
<b>2. 投資活動支出</b>				
減価償却積立資産取得支出	16,300			16,300
退職給付引当資産取得支出		13,224		13,224
退職給付預り資産取得支出		0		0
什器備品購入支出	4,000			4,000
ソフトウェア購入支出	1,000			1,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>21,300</b>	<b>13,224</b>	<b>0</b>	<b>34,524</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 21,300</b>	<b>120,868</b>	<b>0</b>	<b>99,568</b>
<b>III 予備費支出</b>	10,000	0	0	10,000
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 63,859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 63,859</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>420,584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420,584</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>356,725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,725</b>

# 1. 全国知事会一般会計収支予算

# 平成24年度 全国知事会一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	10	10	0	
① 特定資産利息収入	10	10	0	
・ 減価償却積立資産利息収入	10	10	0	
(2) 分担金収入	490,183	496,908	△ 6,725	
① 分担金収入	490,183	496,908	△ 6,725	
・ 都道府県分担金収入	490,173	496,898	△ 6,725	都道府県からの分担金収入減
・ 特別分担金収入	10	10	0	
(3) 負担金収入	55,800	100,300	△ 44,500	
① 負担金収入	55,800	100,300	△ 44,500	都道府県会館からの負担金収入減
・ 会館負担金収入	54,600	99,000	△ 44,400	地方自治振興基金運用益繰入金 38,000千円 調査研究事業負担金 0円 共通経費負担金 16,600千円
・ 協議会負担金収入	1,200	1,300	△ 100	
(4) 雑収入	20	20	0	
① 雑収入	20	20	0	
・ 受取利息収入	10	10	0	
・ 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	546,013	597,238	△ 51,225	
2.事業活動支出				
(1) 事業費支出	460,913	429,082	31,831	
① 事業共通費支出	359,843	323,916	35,927	調査第一部・調査第二部・調査第三部・国際室・研究センター職員人件費・その他共通経費
・ 給料手当支出	249,000	224,000	25,000	
・ 法定福利費支出	40,000	38,840	1,160	
・ 福利厚生費支出	1,188	1,018	170	
・ 通信運搬費支出	4,900	3,280	1,620	管理費との按分増
・ 光熱水料費支出	700	768	△ 68	
・ 賃借料支出	40,500	41,000	△ 500	
・ 保守費支出	10,400	10,100	300	
・ 委託費支出	11,555	3,310	8,245	人材派遣委託費増
・ 消耗品支出	1,600	1,600	0	
② 全国知事会議関係費支出	23,800	25,850	△ 2,050	全国知事会議・理事会等経費
・ 旅費交通費支出	2,700	3,000	△ 300	
・ 会議費支出	14,500	15,200	△ 700	
・ 印刷製本費支出	800	850	△ 50	
・ 通信運搬費支出	5,700	6,700	△ 1,000	知事会議中継費減
・ 雑支出	100	100	0	
③ 委員会関係費支出	9,601	10,350	△ 749	常任委員会・特別委員会等経費
・ 旅費交通費支出	301	376	△ 75	
・ 会議費支出	5,000	6,354	△ 1,354	
・ 諸謝金支出	230	200	30	
・ 印刷製本費支出	100	100	0	
・ 通信運搬費支出	3,870	3,220	650	Web会議通信費増
・ 雑支出	100	100	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
④ 行財政調査費支出	2,800	2,900	△ 100	行財政に関する調査等経費
・ 旅費交通費支出	900	900	0	
・ 会議費支出	100	200	△ 100	
・ 諸謝金支出	100	100	0	
・ 印刷製本費支出	600	600	0	
・ 図書購入費支出	1,000	1,000	0	
・ 雑支出	100	100	0	
⑤ 自治振興費支出	16,839	17,059	△ 220	地方自治確立対策協議会への負担金等
・ 旅費交通費支出	500	700	△ 200	
・ 会議費支出	1,570	1,590	△ 20	
・ 支払負担金支出	13,919	13,919	0	
・ 諸謝金支出	500	500	0	
・ 印刷製本費支出	250	250	0	
・ 雑支出	100	100	0	
⑥ 広報費支出	6,930	11,010	△ 4,080	都道府県展望制作・HP管理経費
・ 旅費交通費支出	10	10	0	
・ 原稿料支出	3,000	3,500	△ 500	
・ 通信運搬費支出	100	100	0	
・ 委託費支出	3,720	7,300	△ 3,580	都道府県展望HP掲載委託費入札減
・ 雑支出	100	100	0	
⑦ 渉外関係費支出	26,150	25,060	1,090	国際知事会議等経費
・ 旅費交通費支出	14,200	11,500	2,700	日露知事会議訪口に伴う増
・ 会議費支出	5,240	10,500	△ 5,260	日露知事会議訪日延期に伴う減
・ 諸謝金支出	10	10	0	
・ 翻訳料支出	900	1,200	△ 300	
・ 通信運搬費支出	800	150	650	
・ 雑支出	5,000	1,700	3,300	日露知事会議訪口に伴う増
⑧ 研究費支出	9,473	7,460	2,013	自治制度研究会等経費
・ 旅費交通費支出	2,790	830	1,960	現地調査旅費増
・ 会議費支出	800	1,120	△ 320	
・ 諸謝金支出	2,160	2,000	160	
・ 印刷製本費支出	423	250	173	
・ 図書購入費支出	600	600	0	
・ 通信運搬費支出	100	60	40	
・ 委託費支出	2,500	2,500	0	
・ 雑支出	100	100	0	
⑨ 地方自治先進政策センター関係費支出	5,477	5,477	0	地方自治先進政策センター運営経費
・ 旅費交通費支出	480	480	0	
・ 会議費支出	1,487	1,487	0	
・ 諸謝金支出	3,050	3,050	0	
・ 委託費支出	360	360	0	
・ 雑支出	100	100	0	
事業費支出計	460,913	429,082	31,831	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 管理費支出	105,935	119,382	△ 13,447	
① 管理費支出	105,935	119,382	△ 13,447	総務部職員人件費・その他共通経費
・ 給料手当支出	63,000	67,440	△ 4,440	
・ 法定福利費支出	12,300	11,630	670	
・ 福利厚生費支出	288	252	36	
・ 職員研修費支出	1,327	1,500	△ 173	
・ 旅費交通費支出	1,350	700	650	都道府県からの赴任旅費増
・ 交際費支出	1,600	1,600	0	
・ 諸謝金支出	1,050	1,050	0	
・ 印刷製本費支出	360	310	50	
・ 図書購入費支出	870	870	0	
・ 消耗品費支出	1,000	1,800	△ 800	
・ 通信運搬費支出	2,000	4,000	△ 2,000	事業費との按分減
・ 賃借料支出	11,000	18,000	△ 7,000	事務室面積減(分権本部使用料分)
・ 光熱水料費支出	200	200	0	
・ 保守費支出	3,000	3,000	0	
・ 修繕費支出	400	400	0	
・ 委託費支出	4,650	4,650	0	
・ 雑支出	1,540	1,980	△ 440	
管理費支出計	105,935	119,382	△ 13,447	
(3) 他会計への繰出額	11,724	9,555	2,169	
① 退職金特別会計への繰出額	11,724	9,555	2,169	
・ 退職金特別会計への繰出額	11,724	9,555	2,169	
事業活動支出計	578,572	558,019	20,553	
事業活動収支差額	△ 32,559	39,219	△ 71,778	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	16,300	16,300	0	
① 減価償却積立資産取得支出	16,300	16,300	0	
・ 減価償却積立資産取得支出	16,300	16,300	0	
(2) 固定資産取得支出	5,000	5,000	0	
① 什器備品購入支出	4,000	4,000	0	
・ 什器備品購入支出	3,000	3,000	0	
・ 附属設備購入支出	1,000	1,000	0	
② ソフトウェア購入支出	1,000	1,000	0	
・ ソフトウェア購入支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	21,300	21,300	0	
投資活動収支差額	△ 21,300	△ 21,300	0	
III 予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	△ 63,859	7,919	△ 71,778	
前期繰越収支差額	420,584	309,095	111,489	
次期繰越収支差額	356,725	317,014	39,711	

## 別表

## 平成24年度都道府県別分担金額算出表

(単位:千円)

ブロック別	都道府県	均等割額	人口割額	合 計	24年度分担金 (10%縮減額)	前年度分担金 (10%縮減額)	比 較
北海道	北海道	8,000	7,251	15,251	13,726	14,181	△ 455
東北 7 県 (7)	青森県	8,000	1,808	9,808	8,827	8,982	△ 155
	秋田県	8,000	1,430	9,430	8,487	8,621	△ 134
	岩手県	8,000	1,752	9,752	8,777	8,918	△ 141
	山形県	8,000	1,539	9,539	8,585	8,708	△ 123
	宮城県	8,000	3,092	11,092	9,983	10,128	△ 145
	福島県	8,000	2,672	10,672	9,605	9,795	△ 190
	新潟県	8,000	3,127	11,127	10,014	10,217	△ 203
関東 地方 (10)	東京都	8,000	17,329	25,329	22,796	22,796	0
	群馬県	8,000	2,644	10,644	9,580	9,711	△ 131
	栃木県	8,000	2,644	10,644	9,580	9,702	△ 122
	茨城県	8,000	3,911	11,911	10,720	10,891	△ 171
	埼玉県	8,000	9,474	17,474	15,727	15,952	△ 225
	千葉県	8,000	8,186	16,186	14,567	14,713	△ 146
	神奈川県	8,000	11,915	19,915	17,924	18,106	△ 182
	山梨県	8,000	1,137	9,137	8,223	8,297	△ 74
	静岡県	8,000	4,958	12,958	11,662	11,905	△ 243
	長野県	8,000	2,834	10,834	9,751	9,924	△ 173
東海 地方 (5)	富山県	8,000	1,440	9,440	8,496	8,579	△ 83
	石川県	8,000	1,540	9,540	8,586	8,656	△ 70
	岐阜県	8,000	2,740	10,740	9,666	9,815	△ 149
	愛知県	8,000	9,759	17,759	15,983	16,200	△ 217
	三重県	8,000	2,442	10,442	9,398	9,517	△ 119
近畿 (7)	福井県	8,000	1,062	9,062	8,156	8,220	△ 64
	滋賀県	8,000	1,858	9,858	8,872	8,913	△ 41
	京都府	8,000	3,471	11,471	10,324	10,485	△ 161
	大阪府	8,000	11,674	19,674	17,707	18,139	△ 432
	奈良県	8,000	1,845	9,845	8,861	8,963	△ 102
	和歌山県	8,000	1,320	9,320	8,388	8,485	△ 97
	兵庫県	8,000	7,359	15,359	13,823	14,135	△ 312
中国 (5)	鳥取県	8,000	775	8,775	7,898	7,953	△ 55
	岡山県	8,000	2,562	10,562	9,506	9,628	△ 122
	島根県	8,000	945	8,945	8,051	8,121	△ 70
	広島県	8,000	3,767	11,767	10,590	10,769	△ 179
	山口県	8,000	1,911	9,911	8,920	9,052	△ 132
四国 (4)	香川県	8,000	1,311	9,311	8,380	8,456	△ 76
	徳島県	8,000	1,034	9,034	8,131	8,205	△ 74
	愛媛県	8,000	1,885	9,885	8,897	9,021	△ 124
	高知県	8,000	1,007	9,007	8,106	8,188	△ 82
九州 (8)	福岡県	8,000	6,679	14,679	13,211	13,464	△ 253
	佐賀県	8,000	1,119	9,119	8,207	8,275	△ 68
	長崎県	8,000	1,879	9,879	8,891	9,034	△ 143
	大分県	8,000	1,576	9,576	8,618	8,700	△ 82
	熊本県	8,000	2,393	10,393	9,354	9,485	△ 131
	宮崎県	8,000	1,495	9,495	8,546	8,630	△ 84
	鹿児島県	8,000	2,247	10,247	9,222	9,375	△ 153
	沖縄県	8,000	1,834	9,834	8,851	8,888	△ 37
合 計		376,000	168,632	544,632	490,173	496,898	△ 6,725

(総務省統計局平成22年国勢調査都道府県市区町村別人口要計表による。)

\*人口割算出方法(各都道府県が増額しないよう調整。22年国勢調査で最も人口伸び率の高い東京都を基準とする。)

東京都24年度人口割額(10%縮減前)÷22年度国勢調査による東京都の人口=単価(1.31685)

単価×22年度国勢調査による各都道府県の人口=人口割額(千円未満四捨五入)

## 2. 職員退職金特別会計収支予算



平成24年度 職員退職金特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	1,500	2,001	△ 501	
① 特定資産利息収入	1,500	2,001	△ 501	
・ 退職給付引当資産利息収入	1,500	2,001	△ 501	
(2) 預り金収入	0	5,280	△ 5,280	
① 預り金収入	0	5,280	△ 5,280	
・ 管理事業会計からの預り金収入	0	3,504	△ 3,504	
・ 災害共済事業会計からの預り金収入	0	720	△ 720	
・ 機械損害共済事業会計からの預り金収入	0	396	△ 396	
・ 被災者生活再建支援事業会計からの預り金収入	0	660	△ 660	
(3) 雑収入	50	50	0	
① 雑収入	50	50	0	
(4) 他会計からの繰入金収入	11,724	9,555	2,169	
① 一般会計からの繰入金収入	11,724	9,555	2,169	
・ 一般会計からの繰入金収入	11,724	9,555	2,169	
事業活動収入計	13,274	16,886	△ 3,612	
2. 事業活動支出				
(1) 退職給付支出	3,602	58,605	△ 55,003	
① 退職給付支出	3,602	58,605	△ 55,003	
・ 退職給付支出	3,602	58,605	△ 55,003	
(2) 預り金返還支出	130,490	93,443	37,047	
① 預り金返還支出	130,490	93,443	37,047	
・ 預り金返還支出	130,490	93,443	37,047	預り金全額を返還
(3) 雑支出	50	50	0	
① 雑支出	50	50	0	
・ 雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	134,142	152,098	△ 17,956	
事業活動収支差額	△ 120,868	△ 135,212	14,344	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	134,092	152,048	△ 17,956	
① 退職給付引当資産取崩収入	3,602	58,605	△ 55,003	
・ 退職給付引当資産取崩収入	3,602	58,605	△ 55,003	
② 退職給付預り資産取崩収入	130,490	93,443	37,047	
・ 退職給付預り資産取崩収入	130,490	93,443	37,047	預り金全額を返還
投資活動収入計	134,092	152,048	△ 17,956	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	13,224	16,836	△ 3,612	
① 退職給付引当資産取得支出	13,224	11,556	1,668	
・ 退職給付引当資産取得支出	13,224	11,556	1,668	
② 退職給付預り資産取得支出	0	5,280	△ 5,280	
・ 退職給付預り資産取得支出	0	5,280	△ 5,280	
投資活動支出計	13,224	16,836	△ 3,612	
投資活動収支差額	120,868	135,212	△ 14,344	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 平成24年度全国知事会の事業・予算概要

全国知事会予算は新公益法人会計基準により作成

### 1 全国知事会一般会計

地方分権改革の推進や地方税財源の確保など、知事会活動のための事業を実施。

- 収入予算総額 : 546,013千円
  - ・分担金収入(490,183千円)…47都道府県
  - ・負担金収入(55,800千円)…自治振興基金運用益繰入金((財)都道府県会館)等
  - ・雑収入等(30千円)
- 支出予算総額 : 609,872千円
  - ・事業費支出(460,913千円)…事業活動に係る人件費、賃借料、会議費、大会経費  
広報活動、国際関係、研究費、先進政策センター経費等
  - ・管理費支出(105,935千円)…管理部門に係る人件費、賃借料、消耗品、通信運搬、  
保守費等
  - ・退職金特別会計への繰出金支出(11,724千円)
  - ・特定資産取得支出(16,300千円)…減価償却積立資産への積立て
  - ・固定資産取得支出(5,000千円)…什器備品等の購入
  - ・予備費支出(10,000千円)
- 当期収支差額 : △63,859千円

### 2 職員退職金特別会計

全国知事会事務局職員及び財団法人都道府県会館職員の退職金の支払い準備積立て事業を実施していたが、平成24年度以降、団体毎に会計管理を行うこととし、(財)都道府県会館分の退職給付預り資産を同財団に全額返還することとする。

- 収入予算総額 : 147,366千円
  - ・事業活動収入(13,274千円)…特定資産運用収入、全国知事会一般会計繰入金  
収入、雑収入
  - ・特定資産取崩収入(134,092千円)…退職給付引当資産取崩収入(全国知事会分)  
退職給付預り資産取崩収入(都道府県会館分)
- 支出予算総額 : 147,366千円
  - ・事業活動支出(134,142千円)…平成24年度全国知事会・都道府県会館職員の退  
職金支払分、雑支出
  - ・特定資産取得支出(13,224千円)…平成23年度全国知事会退職金積立