

平成 25 年 度

全 国 知 事 会 補 正 予 算 書

1 . 全 国 知 事 会 一 般 会 計 収 支 補 正 予 算

平成 25 年 12 月 19 日 提 出

全 国 知 事 会

会 長 山 田 啓 二

1 . 全国知事会一般会計収支補正予算

平成25年度 全国知事会一般会計収支補正予算の説明

平成25年度全国知事会一般会計収支補正予算は、平成16年度公益法人会計基準により作成。

I 事業活動収支の部

2. 事業活動支出

(1) 事業費支出

- ① 事業共通費支出は、調査第一部・調査第二部・調査第三部職員27名に要する給料手当支出等として332,800千円を計上していたが、16,362千円を減額補正。(人事異動、給与削減、リース会計方式導入に伴う新グループウェア賃借料のリース債務返済支出への移動等に伴う減、災害備蓄用品の購入等に伴う増)
- ② 全国知事会議関係費支出は、23,350千円を計上していたが、520千円を増額補正。(愛媛での全国知事会議にかかる費用が見込より増)
- ③ 委員会関係費支出は、10,970千円を計上していたが、2,704千円を減額補正。(支出見込の減)
- ④ 行財政調査費支出は、行財政に関する調査等経費として2,850千円を計上していたが、2,021千円を増額補正。(調査費用等)
- ⑤ 自治振興費支出は、地方自治確立対策協議会への負担金等として16,533千円を計上していたが、3,352千円を減額補正。(各種負担金の減)
- ⑦ 渉外関係費支出は、国際知事会議等支出として24,010千円を計上していたが、17,213千円を減額補正。(日露知事会議延期)

(2) 管理費支出

- ① 管理費支出は、総務部職員7名に要する給料手当支出等として129,732千円を計上していたが、9,494千円を減額補正。(人事異動、給与削減等)

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

- ① 減価償却積立資産取崩収入として7,616千円を計上していたが、5,306千円を減額補正。(旧グループウェアの一部除却取りやめ)

2. 投資活動支出

(1) 特定資産取得支出

- ② 退職給付引当資産取得支出は17,120千円を計上していたが、6,687千円を減額補正。(人事異動等)

(2) 固定資産取得支出

- ① 什器備品購入支出は4,000千円を計上していたが、14,889千円を増額補正。(災害対策として蓄電池購入等)
- ② ソフトウェア購入支出は1,000千円を計上していたが、14,968千円を増額補正。(都道府県展望記事のコンテンツ化を含むホームページリニューアル及び新グループウェアシステム構築等)

III 財務活動収支の部

2. 財務活動支出

(1) リース債務返済支出

新グループウェア等のリース債務返済のために5,200千円を計上。

平成25年度 全国知事会一般会計収支補正予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正額	計	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	20	0	20	
① 特定資産利息収入	20	0	20	
・ 減価償却積立資産利息収入	10	0	10	
・ 退職給付引当資産利息収入	10	0	10	
(2) 分担金収入	490,183	0	490,183	
① 分担金収入	490,183	0	490,183	
・ 都道府県分担金収入	490,173	0	490,173	都道府県からの分担金
・ 特別分担金収入	10	0	10	
(3) 負担金収入	74,208	0	74,208	
① 負担金収入	74,208	0	74,208	
・ 会館負担金収入	73,008	0	73,008	地方自治振興基金運用益繰入金 共通経費負担金
・ 協議会負担金収入	1,200	0	1,200	
(4) 雑収入	20	0	20	
① 雑収入	20	0	20	
・ 受取利息収入	10	0	10	
・ 雑収入	10	0	10	
事業活動収入計	564,431	0	564,431	
2.事業活動支出				
(1) 事業費支出	431,003	△ 37,090	393,913	
① 事業共通費支出	332,800	△ 16,362	316,438	調査第一部・調査第二部・調査第三部職員27名（都道府県派遣職員16名含む）人件費・その他共通経費
・ 給料手当支出	210,000	△ 6,520	203,480	給与削減等
・ 法定福利費支出	32,000	△ 4,140	27,860	
・ 退職給付支出	5,000	0	5,000	
・ 福利厚生費支出	1,000	0	1,000	
・ 通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
・ 光熱水料費支出	600	0	600	
・ 賃借料支出	53,000	△ 8,235	44,765	新グループウェアリース→リース債務返済支出へ
・ 保守費支出	10,400	0	10,400	
・ 委託費支出	13,300	0	13,300	
・ 消耗品支出	2,500	2,133	4,633	
・ 支払利息支出		400	400	科目新設 Web会議システム、新グループウェアのリース支払利息
② 全国知事会議関係費支出	23,350	520	23,870	全国知事会議・理事会等経費
・ 旅費交通費支出	2,500	0	2,500	
・ 会議費支出	14,500	2,060	16,560	
・ 印刷製本費支出	600	0	600	
・ 通信運搬費支出	5,700	△ 1,540	4,160	
・ 雑支出	50	0	50	
③ 委員会関係費支出	10,970	△ 2,704	8,266	常任委員会・特別委員会等経費
・ 旅費交通費支出	300		300	
・ 会議費支出	5,000	△ 1,518	3,482	
・ 諸謝金支出	1,400	0	1,400	
・ 印刷製本費支出	100		100	
・ 通信運搬費支出	4,160	△ 1,186	2,974	
・ 雑支出	10	0	10	

科 目	当初予算額	補正額	計	備 考
④ 行財政調査費支出	2,850	2,021	4,871	行財政に関する調査等経費
・ 旅費交通費支出	800	2,021	2,821	
・ 会議費支出	100	0	100	
・ 諸謝金支出	100	0	100	
・ 印刷製本費支出	600	0	600	
・ 図書購入費支出	1,150	0	1,150	
・ 雑支出	100	0	100	
⑤ 自治振興費支出	16,533	△ 3,352	13,181	地方自治確立対策協議会への負担金等
・ 旅費交通費支出	150	0	150	
・ 会議費支出	1,000	0	1,000	
・ 支払負担金支出	15,353	△ 3,352	12,001	自治確協議会、地方公務員制度研究会会費の減
・ 諸謝金支出	10	0	10	
・ 印刷製本費支出	10	0	10	
・ 雑支出	10	0	10	
⑥ 広報費支出	6,520	0	6,520	都道府県展望制作・ホームページ管理経費
・ 旅費交通費支出	10	0	10	
・ 原稿料支出	900	0	900	
・ 通信運搬費支出	100	0	100	
・ 委託費支出	5,500	0	5,500	
・ 雑支出	10	0	10	
⑦ 渉外関係費支出	24,010	△ 17,213	6,797	国際知事会議等経費（日露知事会議延期による減）
・ 旅費交通費支出	12,000	△ 10,050	1,950	
・ 会議費支出	5,000	△ 2,238	2,762	
・ 諸謝金支出	10	0	10	
・ 翻訳料支出	1,700	△ 360	1,340	
・ 通信運搬費支出	750	△ 700	50	
・ 雑支出	4,550	△ 3,865	685	
⑧ 研究費支出	8,690	0	8,690	自治制度研究会等経費
・ 旅費交通費支出	250	0	250	
・ 会議費支出	380	0	380	
・ 諸謝金支出	4,350	0	4,350	
・ 印刷製本費支出	660	0	660	
・ 図書購入費支出	400	0	400	
・ 通信運搬費支出	120	0	120	
・ 委託費支出	2,430	0	2,430	
・ 雑支出	100	0	100	
⑨ 地方自治先進政策センター関係費支出	5,280	0	5,280	地方自治先進政策センター運営経費
・ 旅費交通費支出	480	0	480	
・ 会議費支出	1,240	0	1,240	
・ 諸謝金支出	3,100	0	3,100	
・ 委託費支出	360	0	360	
・ 雑支出	100	0	100	
事業費支出計	431,003	△ 37,090	393,913	

科 目	当初予算額	補正額	計	備 考
(2) 管理費支出	129,732	△ 9,494	120,238	
① 管理費支出	129,732	△ 9,494	120,238	総務部職員7名人件費・その他共通経費 給与削減等
・ 給料手当支出	74,000	△ 10,400	63,600	
・ 法定福利費支出	13,000	△ 2,254	10,746	
・ 退職給付支出	5,000	0	5,000	
・ 福利厚生費支出	252	0	252	
・ 職員研修費支出	950	1,810	2,760	
・ 旅費交通費支出	650	0	650	
・ 交際費支出	1,600	0	1,600	
・ 諸謝金支出	1,580	688	2,268	
・ 印刷製本費支出	350	0	350	
・ 図書購入費支出	950	0	950	
・ 消耗品費支出	1,000	634	1,634	
・ 通信運搬費支出	1,400	0	1,400	
・ 賃借料支出	13,000	△ 2,289	10,711	新グループウェアリース→リース債務返済支出へ
・ 光熱水料費支出	200	0	200	
・ 保守費支出	3,000	0	3,000	
・ 修繕費支出	400	0	400	
・ 委託費支出	11,000	2,217	13,217	職員退職に伴う派遣職員採用
・ 支払利息支出		100	100	科目新設 Web会議システム、新グループウェアのリース支払利息
・ 雑支出	1,400	0	1,400	
管理費支出計	129,732	△ 9,494	120,238	
事業活動支出計	560,735	△ 46,584	514,151	
事業活動収支差額	3,696	46,584	50,280	
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	17,616	△ 5,306	12,310	
① 減価償却積立資産取崩収入	7,616	△ 5,306	2,310	旧グループウェアの一部除却取りやめ
・ 減価償却積立資産取崩収入	7,616	△ 5,306	2,310	
② 退職給付引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
・ 退職給付引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
投資活動収入計	17,616	△ 5,306	12,310	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	33,420	△ 6,687	26,733	
① 減価償却積立資産取得支出	16,300	0	16,300	
・ 減価償却積立資産取得支出	16,300	0	16,300	
② 退職給付引当資産取得支出	17,120	△ 6,687	10,433	
・ 退職給付引当資産取得支出	17,120	△ 6,687	10,433	人事異動等による
(2) 固定資産取得支出	5,000	29,857	34,857	
① 什器備品購入支出	4,000	14,889	18,889	
・ 什器備品購入支出	3,000	14,889	17,889	蓄電池、プロジェクター、停電対応電話設備、 衛星携帯電話
・ 附属設備購入支出	1,000	0	1,000	
② ソフトウェア購入支出	1,000	14,968	15,968	
・ ソフトウェア購入支出	1,000	14,968	15,968	ホームページリニューアル、新グループウェアシステム 構築、ホームページ改修準備
投資活動支出計	38,420	23,170	61,590	
投資活動収支差額	△ 20,804	△ 28,476	△ 49,280	

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正額	計	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入		0	0	
財務活動収入計		0	0	
2.財務活動支出				
(1) リース債務返済支出		5,200	5,200	科目新設 Web会議システム、新グループウェアの資産計上に伴う債務返済
財務活動支出計		5,200	5,200	
財務活動収支差額		△ 5,200	△ 5,200	
Ⅳ 予備費支出	10,000	0	10,000	
当期収支差額	△ 27,108	12,908	△ 14,200	
前期繰越収支差額	453,687	31,397	485,084	平成24年度決算額
次期繰越収支差額	426,579	44,305	470,884	