

平成 24 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 2 5 年 1 月 2 3 日 提 出

全 国 知 事 会

会 長 山 田 啓 二

全国知事 1 . 全国知事会一般会計収支補正予算

## 平成24年度全国知事会一般会計収支補正予算の説明

平成24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。

平成24年度中に退職金特別会計を閉鎖し、一般会計に統合。

### 全国知事会補正予算書(案)

#### 1. 事業活動収入

##### (3) 負担金収入

- ① 会館負担金収入の共通経費負担金を7,400千円増額補正。(当初別開催予定の会議の共同開催)

#### 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359,843千円を計上していたが、53,000千円を減額補正。(異動に伴う職位変動等)
- ⑦ 渉外関係費支出は、国際知事会議等支出として26,150千円を計上していたが、11,490千円を減額補正。(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105,935千円を計上していたが、10,987千円を増額補正。(職員退職手当の計上、超過勤務の増、職員の育児休業に伴う人材派遣職員の1名増員に要する委託費等。)

### 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

- ② 特定資産取崩収入は、退職給付引当資産取崩収入として10,000千円を増額補正。

#### 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として13,224千円を増額補正。

##### (2) 固定資産取得支出

- ① ウェブ会議システム更新に伴う什器備品購入支出として7,000千円、附属設備購入支出として1,000千円を増額補正。

平成24年度 全国知事会一般会計収支補正予算書

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	当初予算額	補正額	計	備 考
I 事業活動収支の部				
全国知事会補正予算書(案)				
(1) 特定資産運用収入	10	10	20	
① 特定資産利息収入	10	10	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	0	10	10	退職金特別会計の閉鎖
(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	55,800	7,400	63,200	
① 負担金収入	55,800	7,400	63,200	
・ 会館負担金収入	54,600	7,400	62,000	地方自治振興基金運用益繰入金 38,000千円 共通経費負担金 24,000千円
・ 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	546,013	7,410	553,423	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	460,913	△ 64,490	396,423	
① 事業共通費支出	359,843	△ 53,000	306,843	調査第一部・調査第二部・調査第三部職員27名(派遣職員15名含む)人件費・その他共通経費 異動に伴う職位変動等
・ 給料手当支出	249,000	△ 49,000	200,000	
・ 法定福利費支出	40,000	△ 9,000	31,000	
・ 退職給付支出	0	5,000	5,000	退職金特別会計の閉鎖
・ 福利厚生費支出	1,188	0	1,188	
・ 通信運搬費支出	4,900	0	4,900	
・ 光熱水料費支出	700	0	700	
・ 賃借料支出	40,500	0	40,500	
・ 保守費支出	10,400	0	10,400	
・ 委託費支出	11,555	0	11,555	
・ 消耗品支出	1,600	0	1,600	
② 全国知事会議関係費支出	23,800	0	23,800	全国知事会議・理事会等経費
・ 旅費交通費支出	2,700	0	2,700	
・ 会議費支出	14,500	0	14,500	
・ 印刷製本費支出	800	0	800	
・ 通信運搬費支出	5,700	0	5,700	
・ 雑支出	100	0	100	
③ 委員会関係費支出	9,601	0	9,601	常任委員会・特別委員会等経費
・ 旅費交通費支出	301	0	301	
・ 会議費支出	5,000	0	5,000	
・ 諸謝金支出	230	0	230	
・ 印刷製本費支出	100	0	100	
・ 通信運搬費支出	3,870	0	3,870	
・ 雑支出	100	0	100	

科 目	当初予算額	補正額	計	備 考
④ 行財政調査費支出	2,800	0	2,800	行財政に関する調査等経費
・ 旅費交通費支出	900	0	900	
・ 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	1,000	0	1,000	
・ 雑支出	100	0	100	
⑤ 自治振興費支出	16,839	0	16,839	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	0	500	
・ 会議費支出	1,570	0	1,570	
・ 支払負担金支出	13,919	0	13,919	
・ 諸謝金支出	500	0	500	
・ 印刷製本費支出	250	0	250	
・ 雑支出	100	0	100	
⑥ 広報費支出	6,930	0	6,930	都道府県展望制作・HP管理経費
・ 旅費交通費支出	10	0	10	
・ 原稿料支出	3,000	0	3,000	
・ 通信運搬費支出	100	0	100	
・ 委託費支出	3,720	0	3,720	
・ 雑支出	100	0	100	
⑦ 渉外関係費支出	26,150	△ 11,490	14,660	国際知事会議等経費
・ 旅費交通費支出	14,200	△ 9,640	4,560	日露知事会議延期
・ 会議費支出	5,240	1,600	6,840	
・ 諸謝金支出	10	0	10	
・ 翻訳料支出	900	1,100	2,000	
・ 通信運搬費支出	800	△ 680	120	
・ 雑支出	5,000	△ 3,870	1,130	
⑧ 研究費支出	9,473	0	9,473	自治制度研究会等経費
・ 旅費交通費支出	2,790	0	2,790	
・ 会議費支出	800	0	800	
・ 諸謝金支出	2,160	0	2,160	
・ 印刷製本費支出	423	0	423	
・ 図書購入費支出	600	0	600	
・ 通信運搬費支出	100	0	100	
・ 委託費支出	2,500	0	2,500	
・ 雑支出	100	0	100	
⑨ 地方自治先進政策センター関係費支出	5,477	0	5,477	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	1,487	0	1,487	
・ 諸謝金支出	3,050	0	3,050	
・ 委託費支出	360	0	360	
・ 雑支出	100	0	100	
事業費支出計	460,913	△ 64,490	396,423	

科 目	当初予算額	補正額	計	備 考
(2) 管理費支出	105,935	10,987	116,922	
① 管理費支出	105,935	10,987	116,922	総務部職員7名人件費・その他共通経費
・ 給料手当支出	63,000	2,000	65,000	
・ 法定福利費支出	12,300	0	12,300	
・ 退職給付支出	0	5,000	5,000	退職金特別会計の閉鎖
・ 福利厚生費支出	288	0	288	
・ 職員研修費支出	1,327	0	1,327	
・ 旅費交通費支出	1,350	0	1,350	
・ 交際費支出	1,600	0	1,600	
・ 諸謝金支出	1,050	0	1,050	
・ 印刷製本費支出	360	0	360	
・ 図書購入費支出	870	0	870	
・ 消耗品費支出	1,000	0	1,000	
・ 通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
・ 賃借料支出	11,000	0	11,000	
・ 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	4,650	3,987	8,637	人材派遣1名増等
・ 雑支出	1,540	0	1,540	
管理費支出計	105,935	10,987	116,922	
(3) 他会計への繰出額	11,724	△ 11,714	10	
① 退職金特別会計への繰出額	11,724	△ 11,714	10	
・ 退職金特別会計への繰出額	11,724	△ 11,714	10	退職金特別会計への繰出金
事業活動支出計	578,572	△ 65,217	513,355	
事業活動収支差額	△ 32,559	72,627	40,068	
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	10,000	10,000	
① 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
・ 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
② 退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	10,000	退職金特別会計の閉鎖
・ 退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	10,000	
投資活動収入計	0	10,000	10,000	
2.投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	16,300	13,224	29,524	
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	0	13,224	13,224	退職金特別会計の閉鎖
・ 退職給付引当資産取得支出	0	13,224	13,224	
(2) 固定資産取得支出	5,000	8,000	13,000	
① 什器備品購入支出	4,000	8,000	12,000	
・ 什器備品購入支出	3,000	7,000	10,000	新ウェブ会議等
・ 附属設備購入支出	1,000	1,000	2,000	新ウェブ会議LAN回線
② ソフトウェア購入支出	1,000	0	1,000	
・ ソフトウェア購入支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	21,300	21,224	42,524	
投資活動収支差額	△ 21,300	△ 11,224	△ 32,524	
III 予備費支出	10,000	0	10,000	
当期収支差額	△ 63,859	61,403	△ 2,456	
前期繰越収支差額	420,584	35,559	456,143	
次期繰越収支差額	356,725	96,962	453,687	