

平成28年度

全国知事会予算書

平成27年12月17日提出

全国知事会

会長 山田 啓二

平成28年度 全国知事会収支予算の説明

平成28年度全国知事会収支予算は、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

1. 事業活動収入

(2) 分担金収入

① 都道府県からの分担金収入490,173千円を計上。

(3) 負担金等収入

① 会館負担金等収入は、(公財)都道府県会館の共通経費負担金16,076千円と退職給付負担金9,705千円、地方自治振興事業助成金39,590千円を計上。

2. 事業活動支出

(1) 事業費支出

① 事業共通費支出は、総務部職員7名の一部、調査第一部・調査第二部・調査第三部職員24名及び分権本部職員5名に要する人件費関係として316,696千円、その他に要する経費として93,851千円を計上。

② 全国知事会議関係費支出は、全国知事会議の開催経費として35,613千円を計上。

③ 委員会関係費支出は、常任委員会及び特別委員会等の開催経費として3,796千円を計上。

④ 行財政調査費支出は、地方行財政に関する各種調査等に要する経費として4,893千円を計上。

⑤ 自治振興費支出は、地方六団体の地方自治確立対策協議会等各種団体に対する負担金等の経費として10,470千円を計上。

⑥ 広報費支出は、ホームページの維持管理等に要する経費として3,428千円を計上。

⑦ 国際交流関係費支出は、日露知事会議、日中知事省長交流事業等に要する経費として37,258千円を計上。

⑧ 研究費支出は、自治制度研究会の開催経費、調査研究事業の委託経費等として6,233千円を計上。

⑨ 地方自治先進政策センター関係費支出は、地方自治先進政策センターの運営に要する経費として3,670千円を計上。

(2) 管理費支出

① 総務部職員7名の人件費の一部として44,114千円、その他に要する経費として42,940千円を計上。

(3) 退職給付支出

① 全国知事会職員及び(公財)都道府県会館出向職員の退職金として10,000千円を計上。

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は、PC更新等に伴うソフトウェア除却分として12,076千円を計上。

② 退職給付引当資産取崩収入は、職員の退職金への充当として10,000千円を計上。

③ リース債務積立資産取崩収入は、リース債務返済支出への充当として8,632千円を計上。

2. 投資活動支出

(1) 特定資産取得支出

① 減価償却積立資産取得支出として20,389千円を計上。

② 退職給付引当資産取得支出として17,704千円を計上。

(2) 固定資産取得支出

① 什器備品購入支出は、PC更新等のため17,000千円を計上。

② ソフトウェア購入支出として1,000千円を計上。

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

リース債務返済支出として8,632千円を計上。

平成28年度 全国知事会一般会計収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	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	178	222	△ 44	
① 特定資産利息収入	178	222	△ 44	
・ 減価償却積立資産利息収入	44	48	△ 4	
・ 退職給付引当資産利息収入	126	158	△ 32	
・ リース債務積立資産利息収入	8	16	△ 8	
(2) 分担金収入	490,183	490,183	0	
① 分担金収入	490,183	490,183	0	
・ 都道府県分担金収入	490,173	490,173	0	
・ 特別分担金収入	10	10	0	
(3) 負担金等収入	68,825	74,248	△ 5,423	
① 負担金等収入	68,825	74,248	△ 5,423	
・ 会館負担金等収入	65,371	70,794	△ 5,423	
共通経費負担金	16,076	15,140	936)
都道府県会館職員退職給付負担金	9,705	16,064	△ 6,359	
地方自治振興事業助成金	39,590	39,590	0	
・ 協議会負担金収入	3,454	3,454	0	
(4) 雑収入	190	236	△ 46	
① 雑収入	190	236	△ 46	
・ 受取利息収入	180	226	△ 46	
・ 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	559,376	564,889	△ 5,513	
2.事業活動支出				
(1) 事業費支出	515,908	479,673	36,235	
① 事業共通費支出	410,547	385,096	25,451	総務部職員7名(一部)・調査第一部・調査第二部・調査第三部職員24名(都道府県派遣職員16名)及び分権職員5名人件費・その他共通経費
・ 給料手当支出	268,443	255,192	13,251	人事異動等に伴う増
・ 法定福利費支出	46,803	40,870	5,933	
・ 福利厚生費支出	1,450	807	643	
・ 職員研修費支出	3,086	2,986	100	
・ 通信運搬費支出	4,648	4,962	△ 314	
・ 光熱水料費支出	768	768	0	
・ 賃借料支出	43,038	44,437	△ 1,399	
・ 保守費支出	11,767	11,767	0	
・ 委託費支出	25,536	18,184	7,352	スポーツ施設等への保守委託等の増
・ 消耗品支出	4,773	4,773	0	
・ 支払利息支出	235	350	△ 115	
② 全国知事会議関係費支出	35,613	28,232	7,381	全国知事会議・理事会等経費
・ 旅費交通費支出	4,128	2,631	1,497	
・ 会議費支出	23,945	19,346	4,599	福岡県開催 会場借上費等の増
・ 印刷製本費支出	450	350	100	
・ 通信運搬費支出	7,040	5,855	1,185	福岡県開催 放送費用の増
・ 雑支出	50	50	0	
③ 委員会関係費支出	3,796	4,752	△ 956	常任委員会・特別委員会等経費
・ 旅費交通費支出	846	953	△ 107	
・ 会議費支出	938	1,982	△ 1,044	憲法と地方自治研究会設立費用の減
・ 諸謝金支出	1,150	955	195	
・ 印刷製本費支出	100	100	0	
・ 通信運搬費支出	752	752	0	
・ 雑支出	10	10	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
④ 行財政調査費支出	4,893	4,511	382	行財政に関する調査等経費
・ 旅費交通費支出	2,873	2,614	259	
・ 会議費支出	252	207	45	
・ 諸謝金支出	10	10	0	
・ 印刷製本費支出	585	685	△ 100	
・ 図書購入費支出	1,163	985	178	
・ 雑支出	10	10	0	
⑤ 自治振興費支出	10,470	10,442	28	地方自治確立対策協議会への負担金等
・ 旅費交通費支出	220	192	28	
・ 会議費支出	10	10	0	
・ 支払負担金支出	10,210	10,210	0	
・ 諸謝金支出	10	10	0	
・ 印刷製本費支出	10	10	0	
・ 雑支出	10	10	0	
⑥ 広報費支出	3,428	3,461	△ 33	ホームページ管理等経費
・ 旅費交通費支出	10	10	0	
・ 原稿料支出	10	10	0	
・ 通信運搬費支出	5	5	0	
・ 賃借料支出	3,094	3,125	△ 31	
・ 委託費支出	299	301	△ 2	
・ 雑支出	10	10	0	
⑦ 国際交流関係費支出	37,258	30,565	6,693	国際知事会議等経費（日露知事会議、日中知事省長交流事業）
・ 旅費交通費支出	17,041	14,293	2,748	
・ 会議費支出	14,326	11,205	3,121	
・ 諸謝金支出	10	10	0	
・ 翻訳料支出	3,200	2,950	250	
・ 通信運搬費支出	500	425	75	
・ 雑支出	2,181	1,682	499	
⑧ 研究費支出	6,233	8,998	△ 2,765	自治制度研究会等経費
・ 旅費交通費支出	336	2,911	△ 2,575	自治制度研究会開催数の減
・ 会議費支出	343	676	△ 333	
・ 諸謝金支出	1,120	2,960	△ 1,840	自治制度研究会開催数の減
・ 印刷製本費支出	1,659	10	1,649	自治制度研究会報告書印刷代の増
・ 図書購入費支出	200	200	0	
・ 通信運搬費支出	344	10	334	
・ 委託費支出	2,221	2,221	0	
・ 雑支出	10	10	0	
⑨ 地方自治先進政策センター関係費支出	3,670	3,616	54	地方自治先進政策センター運営経費
・ 旅費交通費支出	697	648	49	
・ 会議費支出	305	300	5	
・ 諸謝金支出	2,648	2,648	0	
・ 委託費支出	10	10	0	
・ 雑支出	10	10	0	
事業費支出計	515,908	479,673	36,235	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
(2) 管理費支出	87,054	83,608	3,446	
① 管理費支出	87,054	83,608	3,446	総務部職員7名人件費(一部)・その他共通経費
・ 給料手当支出	36,562	32,827	3,735	人事異動等に伴う増
・ 法定福利費支出	7,292	6,150	1,142	
・ 福利厚生費支出	260	173	87	
・ 職員研修費支出	706	606	100	
・ 旅費交通費支出	2,252	1,774	478	
・ 交際費支出	960	960	0	
・ 諸謝金支出	3,046	3,046	0	
・ 印刷製本費支出	293	293	0	
・ 図書購入費支出	1,557	1,338	219	
・ 消耗品費支出	1,500	1,500	0	
・ 通信運搬費支出	1,596	1,369	227	
・ 賃借料支出	13,553	12,374	1,179	
・ 光熱水料費支出	240	200	40	
・ 保守費支出	3,330	3,355	△ 25	
・ 修繕費支出	400	400	0	
・ 委託費支出	11,433	15,063	△ 3,630	人材派遣職員の減員による減
・ 支払利息支出	74	92	△ 18	
・ 雑支出	2,000	2,088	△ 88	
管理費支出計	87,054	83,608	3,446	
(3) 退職給付支出	10,000	35,000	△ 25,000	
① 退職給付支出	10,000	35,000	△ 25,000	
・ 退職給付支出	10,000	35,000	△ 25,000	
退職給付支出計	10,000	35,000	△ 25,000	
事業活動支出計	612,962	598,281	14,681	
事業活動収支差額	△ 53,586	△ 33,392	△ 20,194	
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	30,708	43,494	△ 12,786	
① 減価償却積立資産取崩収入	12,076	10	12,066	
・ 減価償却積立資産取崩収入	12,076	10	12,066	PC更新等に伴うソフトウェア除却
② 退職給付引当資産取崩収入	10,000	35,000	△ 25,000	
・ 退職給付引当資産取崩収入	10,000	35,000	△ 25,000	
③ リース債務積立資産取崩収入	8,632	8,484	148	
・ リース債務積立資産取崩収入	8,632	8,484	148	
投資活動収入計	30,708	43,494	△ 12,786	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	38,093	44,656	△ 6,563	
① 減価償却積立資産取得支出	20,389	20,991	△ 602	
・ 減価償却積立資産取得支出	20,389	20,991	△ 602	
② 退職給付引当資産取得支出	17,704	23,665	△ 5,961	
・ 退職給付引当資産取得支出	17,704	23,665	△ 5,961	
(2) 固定資産取得支出	18,000	6,860	11,140	
① 什器備品購入支出	17,000	2,000	15,000	
・ 什器備品購入支出	16,000	1,000	15,000	PC更新
・ 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	4,860	△ 3,860	
・ ソフトウェア購入支出	1,000	4,860	△ 3,860	
投資活動支出計	56,093	51,516	4,577	
投資活動収支差額	△ 25,385	△ 8,022	△ 17,363	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
(1) リース債務返済支出	8,632	8,484	148	
財務活動支出計	8,632	8,484	148	
財務活動収支差額	△ 8,632	△ 8,484	△ 148	
Ⅳ 予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	△ 97,603	△ 59,898	△ 37,705	
前期繰越収支差額	402,576	462,474	△ 59,898	
次期繰越収支差額	304,973	402,576	△ 97,603	

平成28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	28年度分担金 (10%縮減額)	前年度分担金 (10%縮減額)	比較
北海道東北 (8)	北海道	8,000	7,251	15,251	13,726	13,726	0
	青森県	8,000	1,808	9,808	8,827	8,827	0
	秋田県	8,000	1,430	9,430	8,487	8,487	0
	岩手県	8,000	1,752	9,752	8,777	8,777	0
	山形県	8,000	1,539	9,539	8,585	8,585	0
	宮城県	8,000	3,092	11,092	9,983	9,983	0
	福島県	8,000	2,672	10,672	9,605	9,605	0
	新潟県	8,000	3,127	11,127	10,014	10,014	0
関東 (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	9,580	0
	栃木県	8,000	2,644	10,644	9,580	9,580	0
	茨城県	8,000	3,911	11,911	10,720	10,720	0
	埼玉県	8,000	9,474	17,474	15,727	15,727	0
	千葉県	8,000	8,186	16,186	14,567	14,567	0
	神奈川県	8,000	11,915	19,915	17,924	17,924	0
	山梨県	8,000	1,137	9,137	8,223	8,223	0
	静岡県	8,000	4,958	12,958	11,662	11,662	0
	長野県	8,000	2,834	10,834	9,751	9,751	0
東海北陸 (5)	富山県	8,000	1,440	9,440	8,496	8,496	0
	石川県	8,000	1,540	9,540	8,586	8,586	0
	岐阜県	8,000	2,740	10,740	9,666	9,666	0
	愛知県	8,000	9,759	17,759	15,983	15,983	0
	三重県	8,000	2,442	10,442	9,398	9,398	0
近畿 (7)	福井県	8,000	1,062	9,062	8,156	8,156	0
	滋賀県	8,000	1,858	9,858	8,872	8,872	0
	京都府	8,000	3,471	11,471	10,324	10,324	0
	大阪府	8,000	11,674	19,674	17,707	17,707	0
	奈良県	8,000	1,845	9,845	8,861	8,861	0
	和歌山県	8,000	1,320	9,320	8,388	8,388	0
	兵庫県	8,000	7,359	15,359	13,823	13,823	0
中国 (5)	鳥取県	8,000	775	8,775	7,898	7,898	0
	岡山県	8,000	2,562	10,562	9,506	9,506	0
	島根県	8,000	945	8,945	8,051	8,051	0
	広島県	8,000	3,767	11,767	10,590	10,590	0
	山口県	8,000	1,911	9,911	8,920	8,920	0
四国 (4)	香川県	8,000	1,311	9,311	8,380	8,380	0
	徳島県	8,000	1,034	9,034	8,131	8,131	0
	愛媛県	8,000	1,885	9,885	8,897	8,897	0
	高知県	8,000	1,007	9,007	8,106	8,106	0
九州 (8)	福岡県	8,000	6,679	14,679	13,211	13,211	0
	佐賀県	8,000	1,119	9,119	8,207	8,207	0
	長崎県	8,000	1,879	9,879	8,891	8,891	0
	大分県	8,000	1,576	9,576	8,618	8,618	0
	熊本県	8,000	2,393	10,393	9,354	9,354	0
	宮崎県	8,000	1,495	9,495	8,546	8,546	0
	鹿児島県	8,000	2,247	10,247	9,222	9,222	0
沖縄県	8,000	1,834	9,834	8,851	8,851	0	
合計		376,000	168,632	544,632	490,173	490,173	0