

2023年度

全国知事会補正予算書

2023年度 全国知事会収支補正予算の説明

2023年度全国知事会収支補正予算は、平成16年公益法人会計基準により作成。

○補正予算内容の説明

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(3) 負担金等収入

- ① センター負担金等収入は、86,377千円を計上していたが、9,918千円を増額補正（公益財団法人都道府県センターから受け取る共通経費負担金及び退職給付負担金の増）
- ① 協議会負担金収入は、7,869千円を計上していたが、618千円を減額補正（地方自治確立対策協議会から受け取る共通経費負担金の減）

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8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4名に要する給料手当支出のほか、その他事業費を含め383,034千円を計上していたが、4,685千円を増額補正（新業務システムの本格稼働による保守料、全国知事会議等資料のペーパーレス化のためのタブレットPCの購入、WEB会議用機器の更新等など）
- ② 全国知事会議関係費支出は、40,252千円を計上していたが、210千円を減額補正（会場使用料、セッション等運営費の増及び会場間移動に係る経費、感染対策等の支出の減など）
- ③ 委員会関係費支出は、7,631千円を計上していたが、290千円を増額補正（WTの新設等による関連経費の増など）
- ④ 行財政調査費支出は、3,038千円を計上していたが、200千円を増額補正（価格改定による図書購入支出の増など）
- ⑤ 広報費支出は、3,761千円を計上していたが、80千円を増額補正（ウェブサイトの改修による増）
- ⑥ 国際交流関係費支出は、25,840千円を計上していたが、27,510千円を増額補正（全米知事会（サマーミーティング）参加経費、日韓知事会議の開催経費等の増）
- ⑧ 災害対応費支出は、481千円を計上していたが、1,525千円を増額補正（石川県へのリエゾン派遣等経費の増）

(2) 管理費支出

- ① 管理費支出は、総務部職員8名の一部に要する給料手当支出のほか、その他管理費を含めた107,709千円を計上していたが、7,203千円を増額補正（人員の増（都道府県センター職員の併任）、新業務システムの本格稼働による保守料、全国知事会議等資料のペーパーレス化のためのタブレットPCの購入による増など）

Ⅱ 投資活動収支の部

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、16,626千円を計上していたが、1,680千円を増額補正（給与改定に伴う増）

(2) 固定資産取得支出

- ② ソフトウェア購入支出は、33,534千円を計上していたが、17,350千円を増額補正（新業務システム導入経費の増）

2023年度 全国知事会一般会計収支補正予算書

2023年4月1日から2024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	24	0	24	
① 特定資産利息収入	24	0	24	
・ 減価償却積立資産利息収入	6	0	6	
・ 退職給付引当資産利息収入	18	0	18	
(2) 分担金収入	480,334	0	480,334	
① 分担金収入	480,334	0	480,334	
・ 都道府県分担金収入	480,324	0	480,324	
・ 特別分担金収入	10	0	10	
(3) 負担金等収入	94,246	9,300	103,546	
① 負担金等収入	94,246	9,300	103,546	
・ センター負担金等収入	86,377	9,918	96,295	(公財)都道府県センター負担金等
共通経費負担金	39,749	9,560	49,309	}
都道府県センター職員退職給付負担金	7,638	358	7,996	
地方自治振興事業助成金	38,990	0	38,990	
・ 協議会負担金収入	7,869	△ 618	7,251	地方自治確立対策協議会負担金
(4) 雑収入	60	0	60	
① 雑収入	60	0	60	
・ 受取利息収入	10	0	10	
・ 雑収入	50	0	50	
事業活動収入計	574,664	9,300	583,964	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	465,941	34,080	500,021	
① 事業共通費支出	383,034	4,685	387,719	
・ 給料手当支出	259,585	0	259,585	
・ 法定福利費支出	44,409	850	45,259	
・ 福利厚生費支出	1,512	0	1,512	
・ 職員研修費支出	1,240	0	1,240	
・ 印刷製本費支出	2,520	0	2,520	
・ 通信運搬費支出	16,017	0	16,017	
・ 光熱水料費支出	672	0	672	
・ 賃借料支出	41,052	140	41,192	
・ 保守費支出	5,202	1,080	6,282	新業務システムの本格稼働に伴う増
・ 支払負担金支出	9,344	0	9,344	
・ 委託費支出	419	10	429	
・ 消耗品費支出	1,034	2,600	3,634	会議資料閲覧用タブレットPCの購入、WEB会議システム機材の更新
・ 支払利息支出	28	5	33	
② 全国知事会議関係費支出	40,252	△ 210	40,042	
・ 旅費交通費支出	4,740	△ 1,500	3,240	会場間移動費の減等による減
・ 会議費支出	27,362	1,160	28,522	会場使用料の増
・ 諸謝金支出	563	0	563	
・ 印刷製本費支出	297	0	297	
・ 通信運搬費支出	5,100	1,630	6,730	中継経費の増（セッションの1増）
・ 消耗品費支出	2,000	△ 1,500	500	感染対策関係経費の減
・ 雑支出	190	0	190	

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正額	計	備 考
③ 委員会関係費支出	7,631	290	7,921	
・ 旅費交通費支出	1,830	40	1,870	
・ 会議費支出	3,532	250	3,782	WTの新設等による増
・ 諸謝金支出	1,920	0	1,920	
・ 通信運搬費支出	339	0	339	
・ 雑支出	10	0	10	
④ 行財政調査費支出	3,038	200	3,238	
・ 旅費交通費支出	1,952	0	1,952	
・ 会議費支出	158	0	158	
・ 諸謝金支出	10	0	10	
・ 印刷製本費支出	330	0	330	
・ 図書購入費支出	578	200	778	
・ 雑支出	10	0	10	
⑤ 広報費支出	3,761	80	3,841	
・ 旅費交通費支出	10	0	10	
・ 会議費支出	605	0	605	
・ 諸謝金支出	330	0	330	
・ 通信運搬費支出	10	0	10	
・ 賃借料支出	2,773	0	2,773	
・ 委託費支出	23	80	103	
・ 雑支出	10	0	10	
⑥ 国際交流関係費支出	25,840	27,510	53,350	
・ 旅費交通費支出	11,259	17,200	28,459	全米知事会への参加による増
・ 会議費支出	9,981	10,310	20,291	日韓知事会議開催経費等の増
・ 翻訳料支出	3,000	0	3,000	
・ 通信運搬費支出	400	0	400	
・ 雑支出	1,200	0	1,200	
⑦ 地方自治先進政策センター関係費支出	1,904	0	1,904	
・ 旅費交通費支出	10	0	10	
・ 会議費支出	10	0	10	
・ 諸謝金支出	1,724	0	1,724	
・ 印刷製本費支出	95	0	95	
・ 図書購入費支出	30	0	30	
・ 通信運搬費支出	15	0	15	
・ 委託費支出	10	0	10	
・ 雑支出	10	0	10	

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正額	計	備 考
⑧ 災害対応費支出	481	1,525	2,006	
・ 給料手当支出	10	0	10	
・ 旅費交通費支出	200	1,500	1,700	石川県へのリエゾン派遣
・ 通信運搬費支出	221	25	246	同上
・ 雑支出	50	0	50	
事業費支出計	465,941	34,080	500,021	
(2) 管理費支出	107,709	7,203	114,912	
① 管理費支出	107,709	7,203	114,912	
・ 給料手当支出	51,825	4,590	56,415	総務部職員の増（都道府県センター職員の併任）
・ 法定福利費支出	10,066	830	10,896	同上
・ 福利厚生費支出	432	0	432	
・ 職員研修費支出	190	0	190	
・ 旅費交通費支出	2,780	0	2,780	
・ 交際費支出	800	0	800	
・ 諸謝金支出	2,024	0	2,024	
・ 印刷製本費支出	1,220	0	1,220	
・ 図書購入費支出	803	0	803	
・ 消耗品費支出	642	1,158	1,800	会議資料閲覧用タブレットPCの購入
・ 通信運搬費支出	7,412	0	7,412	
・ 賃借料支出	17,633	20	17,653	
・ 光熱水料費支出	288	0	288	
・ 保守費支出	2,304	600	2,904	新業務システムの稼働、料金改定等
・ 修繕費支出	400	0	400	
・ 委託費支出	6,842	0	6,842	
・ 支払利息支出	12	5	17	
・ 雑支出	2,036	0	2,036	
管理費支出計	107,709	7,203	114,912	
(3) 退職給付支出	15,000	0	15,000	
① 退職給付支出	15,000	0	15,000	
・ 退職給付支出	15,000	0	15,000	
退職給付支出計	15,000	0	15,000	
事業活動支出計	588,650	41,283	629,933	
事業活動収支差額	△ 13,986	△ 31,983	△ 45,969	

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正額	計	備 考
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	15,000	0	15,000	
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	15,000	0	15,000	
・ 退職給付引当資産取崩収入	15,000	0	15,000	
投資活動収入計	15,000	0	15,000	
2.投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	16,626	1,680	18,306	
① 減価償却積立資産取得支出	0	0	0	
・ 減価償却積立資産取得支出	0	0	0	
② 退職給付引当資産取得支出	16,626	1,680	18,306	
・ 退職給付引当資産取得支出	16,626	1,680	18,306	
(2) 固定資産取得支出	42,414	17,350	59,764	
① 什器備品購入支出	8,880	0	8,880	
・ 什器備品購入支出	8,880	0	8,880	
・ 業務端末購入支出	0	0	0	
② ソフトウェア購入支出	33,534	17,350	50,884	
・ ソフトウェア購入支出	33,534	17,350	50,884	新業務システム導入経費の増
・ ウェブサイト再構築支出	0	0	0	
投資活動支出計	59,040	19,030	78,070	
投資活動収支差額	△ 44,040	△ 19,030	△ 63,070	
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	4,561		4,561	
財務活動支出計	4,561	0	4,561	
財務活動収支差額	△ 4,561	0	△ 4,561	
IV 予備費支出	10,000	0	10,000	
当期収支差額	△ 72,587	△ 51,013	△ 123,600	
前期繰越収支差額	505,069	26,849	531,918	2022(令和4年)度決算額
次期繰越収支差額	432,482	△ 24,164	408,318	