

令和 2 年広島県議会 1 2 月定例会

提 案 見 込 事 項

令和 2 年 1 2 月 4 日

総 務 局

1 令和2年度一般会計歳入歳出補正予算

歳入歳出補正予算

現計予算額	1,239,721,685 千円
今回補正額	8,237,179 千円
累計額	1,247,958,864 千円

(1)歳入補正予算

(単位:千円, %)

款 別	現計予算額	補 正 額	計	対前年 同期比
県 税	339,316,130	0	339,316,130	103.3
地 方 消 費 税 金 清 算	128,482,000	0	128,482,000	122.4
地 方 譲 与 税	52,532,206	0	52,532,206	101.2
地方特例交付金	1,459,000	0	1,459,000	42.5
地 方 交 付 税	172,754,000	0	172,754,000	105.5
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	600,000	0	600,000	100.0
分 担 金 及 び 金 負 担	6,623,877	0	6,623,877	104.8
使 用 料 及 び 料 手 数	10,559,110	0	10,559,110	98.4
国 庫 支 出 金	240,837,823	9,139,849	249,977,672	172.6
財 産 収 入	8,395,262	0	8,395,262	173.4
寄 附 金	330,567	90,648	421,215	1,287.3
繰 入 金	25,533,529	△ 896,315	24,637,214	62.4
繰 越 金	4,356,838	0	4,356,838	96.3
諸 収 入	99,855,143	△ 99,903	99,755,240	167.9
県 債	148,086,200	2,900	148,089,100	100.4
合 計	1,239,721,685	8,237,179	1,247,958,864	116.5

(2)歳出補正予算

(単位:千円, %)

款 別	現計予算額	補 正 額	計	対前年 同期比
議 会 費	2,068,672	△ 5,200	2,063,472	100.0
総 務 費	76,753,045	△ 890,510	75,862,535	124.8
民 生 費	150,336,208	76,442	150,412,650	115.6
衛 生 費	119,715,314	9,603,386	129,318,700	158.5
労 働 費	3,146,892	37,970	3,184,862	94.3
農 林 水 産 業 費	33,447,530	△ 88,875	33,358,655	113.9
商 工 費	111,011,364	337,380	111,348,744	199.6
土 木 費	127,461,166	△ 87,539	127,373,627	115.8
警 察 費	63,382,004	△ 129,087	63,252,917	99.5
教 育 費	198,521,938	△ 616,788	197,905,150	100.0
災 害 復 旧 費	49,787,891	0	49,787,891	87.9
公 債 費	143,186,538	0	143,186,538	94.8
諸 支 出 金	159,803,123	0	159,803,123	124.6
予 備 費	1,100,000	0	1,100,000	275.0
合 計	1,239,721,685	8,237,179	1,247,958,864	116.5

2 総務委員会関係分（総務局・局外）

（1）総括表

（単位：千円，％）

区 分		現計予算額	補 正 額	計	対前年 同期比
歳 入	県 税	339,316,130	0	339,316,130	103.3
	地 方 消 費 税 金	128,482,000	0	128,482,000	122.4
	地 方 譲 与 税	52,532,206	0	52,532,206	101.2
	地 方 特 例 交 付 金	1,459,000	0	1,459,000	42.5
	地 方 交 付 税	172,754,000	0	172,754,000	105.5
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	600,000	0	600,000	100.0
	分 担 金 及 び 金	766,170	0	766,170	106.9
	使 用 料 及 び 料	81,086	0	81,086	98.9
	国 庫 支 出 金	4,121,519	△ 620,780	3,500,739	591.8
	財 産 収 入	7,801,193	0	7,801,193	186.3
	寄 附 金	297,795	90,648	388,443	—
	繰 入 金	14,861,338	△ 994,056	13,867,282	47.6
	繰 越 金	4,356,838	0	4,356,838	96.3
	諸 収 入	8,075,466	0	8,075,466	100.1
	県 債	49,888,200	0	49,888,200	94.8
合 計	785,392,941	△ 1,524,188	783,868,753	104.1	
歳 出	議 会 費	2,068,672	△ 5,200	2,063,472	100.0
	総 務 費	59,673,406	△ 561,878	59,111,528	122.5
	商 工 費	27,415	0	27,415	—
	警 察 費	80,933	0	80,933	87.3
	教 育 費	68,729	0	68,729	74.3
	災 害 復 旧 費	0	0	0	—
	公 債 費	143,186,366	0	143,186,366	94.8
	諸 支 出 金	159,803,123	0	159,803,123	124.6
	予 備 費	1,100,000	0	1,100,000	275.0
	合 計	366,008,644	△ 567,078	365,441,566	110.7

(2) 補正予算の内容

○一般会計補正予算

(単位:千円)

款・項・目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				説明
				特定財源			一般財源	
				国支出金	県債	その他		
(款)議会費 (項)議会費 (目)議会費	1,519,038	△ 4,201	1,514,837	0	0	0	△ 4,201	1. 議員期末手当 △ 4,201
(目)事務局費	549,634	△ 999	548,635	0	0	0	△ 999	1. 給与改定に伴う補正 △ 999
(款)総務費 (項)総務管理費 (目)一般管理費	11,316,442	△ 9,013	11,307,429	0	0	0	△ 9,013	1. 給与改定に伴う補正 △ 9,013
(目)広報広聴費	215,970	△ 398	215,572	0	0	0	△ 398	1. 広聴活動費 △ 398
(目)文書費	106,474	△ 1,317	105,157	0	0	0	△ 1,317	1. 文書事務管理費 △ 44 2. 文書館運営費 △ 1,273
(目)会計管理費	350,834	6,457	357,291	0	0	0	6,457	1. 会計事務費 6,616 2. 手数料等取扱事務費 △ 159
(目)財産管理費	22,194,864	60,547	22,255,411	0	0	寄附金 64,104	△ 3,557	1. 県有財産管理費 △ 57 2. 庁舎等整備 ・補修費 △ 3,500 3. 新型コロナウイルス 感染症対策基金 積立金 64,104
(目)福利厚生費	337,780	△ 3,713	334,067	0	0	0	△ 3,713	1. 共済事業費 △ 3,713
(項)企画費 (目)企画総務費	4,573,848	△ 598,049	3,975,799	△ 620,780	0	寄附金 26,544	△ 3,813	1. 給与改定に伴う補正 △ 802 2. 経営戦略推進費 △ 5,945 3. 地域発展戦略推進費 △ 972 4. 高度情報化推進費 △ 609,664 5. 行政情報化推進費 △ 7,210 6. ふるさと納税代行 受付寄附金 26,544
(目)研究開発費	3,819,871	△ 6,819	3,813,052	0	0	0	△ 6,819	1. 給与改定に伴う補正 △ 6,819
(項)徴税费 (目)税務総務費	2,636,386	△ 7,018	2,629,368	0	0	0	△ 7,018	1. 給与改定に伴う補正 △ 7,018
(目)賦課徴收費	6,376,465	△ 858	6,375,607	0	0	0	△ 858	1. 県税賦課徴収事務費 △ 858

(単位:千円)

款・項・目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	説明
				特定財源				
				国支出金	県債	その他		
(項) 統計調査費 (目) 統計調査総務費	266,612	△ 706	265,906	0	0	0	△ 706	1. 給与改定に伴う補正 △ 706
(項) 人事委員会費 (目) 事務局費	171,944	△ 441	171,503	0	0	0	△ 441	1. 給与改定に伴う補正 △ 441
(項) 監査委員費 (目) 委員費	25,370	△ 69	25,301	0	0	0	△ 69	1. 委員給与費 △ 69
(目) 事務局費	194,815	△ 481	194,334	0	0	0	△ 481	1. 給与改定に伴う補正 △ 481

3 予算以外の議案

(1) 条 例

ア 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(内 容)

令和2年広島県人事委員会勧告などを考慮し、職員の期末手当の改定等、必要な規定を整備

【改正内容】

(ア) 公民較差に基づき期末手当の支給割合を改定 (▲0.05月分)

(イ) 特別職の職員等の期末手当の支給割合を改定 (▲0.05月分)

(ウ) 獣医師の初任給調整手当の支給限度額等を改定

(エ) 介護休暇制度及び特殊勤務手当の改正

a 介護休暇制度を改正

b 防疫作業従事者の特殊勤務手当に係る人事院規則の改正などを踏まえ、関係規定を整備

(施行期日)

公布の日。ただし、(ウ)及び(エ)aについては令和3年4月1日、(エ)bについては、公布の日又は令和3年1月1日。

(2) その他の議案

ア 当せん金付証票の発売総額について

(内 容)

令和3年度中に県が発売する自治宝くじの発売限度額を160億円と設定

4 報告事項

(1) 180条専決処分報告

ア 損害賠償額の決定について

(内 容)

交通事故の損害賠償額の決定 5件

5 その他の提出案件

(1) 県有地信託の事務処理状況説明書

- ・ 福山市東桜町県有地信託事業
- ・ 広島市中区中町県有地信託事業

県有地信託事業事務処理状況の報告について

1 信託の概要

		福山市東桜町県有地信託事業	広島市中区中町県有地信託事業
信託の概要		昭和63年3月31日付けで締結した土地信託契約に基づき、受託者である三井住友信託銀行株式会社が賃貸用建物の賃貸を行い、令和2年7月31日に信託期間満了で終了した。	平成元年5月1日付けで締結した土地信託契約に基づき、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社及びみずほ信託銀行株式会社が賃貸用建物を賃貸し、信託受益権売却完了日の令和2年6月29日に終了した。
建物の概要	建物の名称	エストパルク	広島クリスタルプラザ
	所 在	福山市東桜町2番2	広島市中区中町8番4, 8番5
	敷地面積	1,542.02㎡	2,426.09㎡
	構 造	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階, 地上11階	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階, 地上20階
	延床面積	15,332.41㎡	25,617.84㎡
	賃貸対象面積	11,395.49㎡	13,259.10㎡
	信託期間	平成3年6月1日から 令和2年7月31日まで	平成4年5月1日から 令和2年6月29日まで

2 令和2年度決算状況

(1) 損益計算書

	エ ス ト パ ル ク (期間：R2.4.1～R2.7.31)	広 島 ク リ ス タ ル プ ラ ザ (期間；R2.4.1～R2.6.29)
収 入 合 計	81,327,606円	131,685,100円
支 出 合 計	66,202,642円	112,364,691円
収 支 差 引	15,124,964円	19,320,409円

(2) 貸借対照表

	エ ス ト パ ル ク (R2.7.31現在)	広 島 ク リ ス タ ル プ ラ ザ (R2.6.29現在)
資 産 総 額	4,170,892,461円	12,710,001,327円
負 債 総 額 ※	176,083,056円	415,112,811円
資 本 総 額	3,979,684,441円	12,275,568,107円
当期信託利益金	15,124,964円	19,320,409円

※ 負債：財産譲渡に伴う敷金・前金の精算等、信託終了後に精算する金額

※ 当期信託利益金は、信託会計清算のため全て元本（金銭）に組入れ

3 信託会計清算の状況

- (1) 財産の売却に伴い、信託事業を終了し、清算を行った。
- (2) 資産等の譲渡により発生した未収金の回収、敷金、前受金等信託終了後の支払精算を行い、最終剰余金が広島県に返還された。

	エストパルク	広島クリスタルプラザ
現金・未収金合計①	269,279,902円	557,355,755円
敷金等未払金合計②	176,083,056円	415,112,811円
信託剰余金(①-②)	93,196,846円	142,242,944円

信託剰余金(県の歳入金)合計235,439,790円

(参考)

○信託期間合計と計画値との差

(単位：百万円)

	エストパルク			広島クリスタルプラザ		
	計画値 (H3~R2)	信託期間計	差	計画値 (H4~R2)	信託期間計	差
総収入	16,737	9,239	▲7,498	39,044	19,112	▲19,932
総支出	11,533	5,631	▲5,902	22,120	14,355	▲7,765
収支差額	5,204	3,608	▲1,596	16,924	4,757	▲12,167
信託配当金	2,407	475	▲1,932	9,488	34	▲9,454

○事業収支等

	エストパルク	広島クリスタルプラザ	計
借入金債務承継額①	386,795,545円	6,894,252,276円	7,281,047,821円
財産売却収入②	1,295,112,951円	5,988,000,000円	7,283,112,951円
差額(①-②)③	908,317,406円	▲906,252,276円	2,065,130円
受領済の信託配当金④	475,005,262円	33,786,822円	508,792,084円
最終剰余金⑤	93,196,846円	142,242,944円	235,439,790円
最終収支(③+④+⑤)⑥	1,476,519,514円	▲730,222,510円	746,297,004円