

平成30年度

主要事業の概要

総務部

目 次

	頁
平成 30 年度 総務部予算の概要	1
主要事業の概要	
総務課	5
私学・大学振興課	5
税政課	8
市町振興課	9
事業課	12

記号の表記について

「国」 . . . 国庫支出金	「越」 . . . 繰越金
「分」 . . . 分担金及び負担金	「諸」 . . . 諸収入
「使」 . . . 使用料及び手数料	「起」 . . . 県債
「財」 . . . 財産収入	「⊖」 . . . 一般財源
「寄」 . . . 寄附金	「繰」 . . . 繰入金
「長」 . . . 長寿命化等推進特別枠による事業	「新」 . . . 新規項目
「総」 . . . 総合戦略・未来枠による事業	

平成30年度 総務部 予算額

1 一般会計

(1) 総額

単位 千円

区 分		本 年 算 額 A	左 の 財 源 内 訳									前 年 算 額 B	対前年度	
			分担金及び 負担金	使用料及び 手数料	国庫支出金	財産収入	寄 附 金	繰 入 金	雑 収 入	県 債	一 般 財 源		A	- B
総 務 部 ①	職員給与費	7,306,832									7,306,832	6,995,759	311,073	104.4
	事業費	148,199,062		440,623	2,059,029	117,265		2,225,552	3,927,885	25,700	139,403,008	140,885,656	7,313,406	105.2
	計	155,505,894		440,623	2,059,029	117,265		2,225,552	3,927,885	25,700	146,709,840	147,881,415	7,624,479	105.2
県 ②	職員給与費	169,445,692	8,666	4,368,595	19,581,259			9,436	162,423	2,022,972	143,292,341	171,843,711	△ 2,398,019	98.6
	事業費	367,474,308	1,578,829	3,693,774	37,780,514	564,489	89,194	6,200,340	25,583,467	42,060,028	249,923,673	362,456,289	5,018,019	101.4
	計	536,920,000	1,587,495	8,062,369	57,361,773	564,489	89,194	6,209,776	25,745,890	44,083,000	393,216,014	534,300,000	2,620,000	100.5

(2) 県予算額に占める総務部予算額の構成比(①/②)

単位 %

	計	職員給与費	事業費
本 年 度	29.0	4.3	40.3
前 年 度	27.7	4.1	38.9

(3) 課別内訳

区 分		本 年 度 予 算 額 A	左 の 財 源 内 訳									前 年 度 予 算 額 B	対前年度		単位 千円
			分担金及び 負担金	使用料及び 手数料	国庫支出金	財産収入	寄 附 金	繰 入 金	贈 収 入	果 實 債	一 般 財 源		A	B	A/B (%)
総 務 課	職員給与費	206,923									206,923	230,938	△	24,015	89.6
	事 業 費	278,914		70,664		3,044			16,523		188,683	632,887	△	353,973	44.1
	計	485,837		70,664		3,044			16,523		395,606	863,825	△	377,988	56.2
私学・大学 振興課	職員給与費														
	事 業 費	7,880,506			1,891,643	81			386		5,988,396	7,857,402		23,104	100.3
	計	7,880,506			1,891,643	81			386		5,988,396	7,857,402		23,104	100.3
人 事 課	職員給与費	4,945,760									4,945,760	4,624,881		320,879	106.9
	事 業 費	266,235		34	683	1,214			6,277		258,027	263,016		3,219	101.2
	計	5,211,995		34	683	1,214			6,277		5,203,787	4,887,897		324,098	106.6
総務事務・厚生 課	職員給与費	418,238									418,238	410,004		8,234	102.0
	事 業 費	229,839				45,786			15,808		168,245	232,268	△	2,429	99.0
	計	648,077				45,786			15,808		586,483	642,272		5,805	100.9
財 政 課	職員給与費	239,908									239,908	211,850		28,058	113.2
	事 業 費	81,862,215		359,154		67,140		2,225,552	3,200,139		76,010,230	80,284,354		1,577,861	102.0
	計	82,102,123		359,154		67,140		2,225,552	3,200,139		76,250,138	80,496,204		1,605,919	102.0
税 政 課	職員給与費	1,219,731									1,219,731	1,259,886	△	40,155	96.8
	事 業 費	55,032,897		10,671					5,140	25,700	54,991,386	49,815,959		5,216,938	110.5
	計	56,252,628		10,671					5,140	25,700	56,211,117	51,075,845		5,176,783	110.1
市町振興課	職員給与費	206,365									206,365	204,693		1,672	100.8
	事 業 費	2,647,011		100	166,703				683,612		1,796,596	1,798,214		848,797	147.2
	計	2,853,376		100	166,703				683,612		2,002,961	2,002,907		850,469	142.5
検 査 課	職員給与費	69,907									69,907	53,507		16,400	130.7
	事 業 費	1,445									1,445	1,556	△	111	92.9
	計	71,352									71,352	55,063		16,289	129.6

2 特別会計

単位 千円

会 計 名	本 年 度 予 算 額 A	前 年 度 予 算 額 B	対前年度	
			A - B	A/B (%)
公債管理特別会計	131,294,242	137,455,646	△ 6,161,404	95.5
収入証紙特別会計	3,309,300	2,854,200	455,100	115.9
市町振興資金貸付事業 特別会計	493,100	616,000	△ 122,900	80.0

3 企業会計(支出)

単位 千円

会 計 名	本年度予算額		前年度予算額		対 前 年 度			
	A		B		A-B		A/B (%)	
	収 益 の	資 本 の	収 益 の	資 本 の	収 益 の	資 本 の	収 益 の	資 本 の
モーターボート競走事業	36,730,100	1,410,400	39,259,100	420,000	△ 2,529,000	990,400	93.6	335.8

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
【総務課】		
県有庁舎管理費	221,801 (567,536)	県庁舎施設の良好な維持管理および執務環境の確保を図るため、施設の改修、維持補修を行う。
使	70,569	長 1 県有庁舎長寿命化等推進事業費 13,200
諸	15,083	(1) 県庁舎東館予防保全事業 13,200 県庁舎東館の長期保全計画に基づき、製造後 43 年を経過し補修部品の確保が困難となっている非常用発電機の更新を行う。 平成 30 年度は設計のみを行い、平成 31 年度、32 年度に工事を行う。
○	136,149	
【私学・大学振興課】		
私立学校振興対策費	5,335,341 (5,326,116)	私立学校の振興と保護者の負担軽減を図るため各種事業を実施する。
		1 私学経営安定事業 3,467,007
国	1,878,958	(1) 私立学校振興補助金 3,456,047 私立学校の経営の安定化および保護者負担の軽減を図るため私立学校の経常経費に対して助成する。
諸	386	
○	3,455,997	2 保護者負担軽減補助事業 1,597,801
		(1) 私立高等学校等特別修学補助金 210,893 授業料負担の軽減を図るため私立高等学校等が行う授業料軽減事業に対して助成する。
		(2) 高等学校等就学支援金交付金 1,235,817 授業料負担の軽減を図るため私立高等学校等の生徒に対して助成する。

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
		(3) 奨学のための給付金 103,994 学用品等に充てるため市町民税所得割非課税世帯に属する私立高等学校等の生徒に対して助成する。 (4) 私立中学校等就学支援金交付金 23,700 授業料負担の軽減を図るため私立中学校等の生徒に対して助成する。 3 教育条件充実向上事業 266,118 (1) 私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金 84,336 心身に障害を有する幼児への特別支援教育事業に対し、補助金を交付する。 (2) 私学退職金財団補助金 71,646 一般財団法人滋賀県私学退職金財団に対して補助金を交付する。 (3) 日本私立学校振興・共済事業団補助金 45,046 日本私立学校振興・共済事業団に対して補助金を交付する。 (4) 私立幼稚園緊急環境整備費補助金 1,984 幼児教育の質の向上のため遊具等整備または園務改善のためのICT化の整備へ補助金を交付する。 (5) 私立学校施設耐震診断・改築事業費補助金 62,724

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説 明
公立大学法人振興費	2,537,864 (2,527,985)	公立大学法人滋賀県立大学が、中期計画や年度計画に基づき適切に運営できるよう、設立団体として大学運営に必要な経費の一部を交付する。
国	12,685	1 公立大学法人滋賀県立大学運営費交付金 2,395,364
財	81	(1) 通常分 2,336,869
○	2,525,098	(2) 地域再生・活性化に取り組む滋賀県立大学のブランド力の強化 8,625 公立大学法人滋賀県立大学で策定した広報戦略に基づき、対象ごとにアピールポイントを整理し、より効果的な広報活動を行うことで、公立大学法人滋賀県立大学のブランド力を高め、県内外から優秀な人材を確保する。
		③(3) 地域産業活性化・地方創生に向けた高度 ICT 人材育成事業 25,370 将来の滋賀の産業の活性化と地方創生に向け、公立大学法人滋賀県立大学において情報通信技術（ICT）を駆使できる高度な数理・情報専門人材を育成するとともに、市町や企業と連携しながら ICT を用いた地域課題の解決・製品開発等に取り組む。
		④(4) SDGs 大学拠点化事業 24,500 公立大学法人滋賀県立大学で取り組んできた地元志向教育や地域課題研究等を SDGs の視点を取り入れて充実・強化し、教育プログラム改革や学生の地域活動への支援等を通じて、全国における SDGs 拠点大学となることを目指す。

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
高等教育機関地域連携推進費	7,301 (3,301) ○ 7,301	1 高等教育機関地域連携推進事業 (一社) 環びわ湖大学・地域コンソーシアムが行う各種連携事業に対し経費を分担するとともに、当コンソーシアムとの協働により県内大学の持つ資源を有効に活用した政策研究を行う。 (1) 環びわ湖大学連携推進事業 2,001 (2) 大学連携政策研究事業 1,300 ② 県内大学SDGs普及促進支援事業 4,000 県内大学学生のSDGsに対する認知度の向上を図るため、県内大学・短期大学の学生が主体となって取り組むSDGsの普及促進等に向けた事業に対して支援を行う。
【税政課】 公金取扱費	2,667,603 (2,642,246) ○ 2,667,603	県税に係る徴収金を収納するために必要な経費を負担する。 1 県税徴収事務取扱交付金 2,637,246 地方税法等の規定に基づく徴収事務取扱費を国、市町ならびに特別徴収義務者に交付する。
諸支出金（税務関係）	51,898,100 (46,762,100) ○ 51,898,100	地方税法の規定に基づき、各種消(精)算金、交付金および還付金を支出する。 1 都道府県消(精)算金 20,880,100 地方消費税清算金および県民税利子割精算金を支払いの必要な都道府県に支出する。 2 市町交付金 29,418,000 自動車取得税交付金等、県税収入の一定割合を県内市町に交付する。 3 県税過誤納還付金 1,600,000 県税として納付された過年度分の過誤納金等を還付する。

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
【市町振興課】		
市町振興調整費	1,472,013 (1,568,859)	1 知事許認可権限等移譲事務市町交付金 223,627
	諸 682,000	滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定に基づき市町長が処理する事務について、その処理に要する経費として毎年度知事が定める額を基準に算定した額を交付金として交付する。
	⊖ 790,013	2 自治振興交付金 556,500
		地域の実情に応じて、市町の自主的な判断による弾力的で自由度の高い施策展開を支援する交付金を交付する。
		(1)提案事業 26,500
		人口減少を見据え、市町の地域特性や課題に応じた創意と工夫のある施策展開や相互連携を促す事業の実施を支援する。
地域自治振興費	24,972 (22,679)	総 1 移住・交流推進事業 20,592
	国 9,885	豊かな自然や、恵まれた子育て環境の中での、滋賀の魅力ある暮らしぶりを県外へ広くPRするとともに、移住施策に取り組む市町と連携し、移住・交流の推進に取り組む。
	諸 300	
	⊖ 14,787	2 離島振興費 1,830
		離島振興法に基づく離島振興対策実施地域に指定されている沖島が所在する近江八幡市に対し、滋賀県離島振興交付金を交付し、産業活動の活性化および交流・定住の促進等を図る。

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
滋賀県知事選挙執行費	637,122 (-)	平成30年7月19日に任期満了となることに伴い執行する知事選挙に要する経費
⊖	637,122	1 県選挙管理委員会の管理執行事務費 74,995 2 市町交付金 534,071 3 選挙啓発費 28,056
滋賀県議会議員一般選挙執行費	134,273 (-)	平成31年4月29日に任期満了となることに伴い執行する県議会議員一般選挙に要する経費
⊖	134,273	1 県選挙管理委員会の管理執行事務費 15,855 2 市町交付金 112,561 3 選挙啓発費 5,857
滋賀県議会議員補欠選挙執行費	128,167 (-)	知事選挙と同日で執行される県議会議員補欠選挙に要する経費
⊖	128,167	1 県選挙管理委員会の管理執行事務費 34,495 2 市町交付金 93,672

事業名	当初予算額 (前年度予算額)	説明
【市町振興資金貸付 事業特別会計】 市町振興資金貸付金	180,000 (200,000) 諸 180,000	市町が行う地域の振興のための事業に要する資金の貸付を行う。 1 貸付先 市町および一部事務組合等 2 貸付対象事業 公共施設の整備等の事業 3 貸付枠 (1)一般事業資金 130,000 (2)特別事業資金 地域政策課題分 50,000

モーターボート競走事業会計

単位：千円（税込）

当初予算額および説明 【収益的収支】

1 重点的取組事項

地方公営企業法の適用2年目となる平成30年度は、モーターボート大賞（GⅡ）の開催や場間場外発売日数の拡大等により収入の増加を図るとともに、開催経費の見直しにより経費の削減に努め、収益の拡大を図る。

2 業務の予定量

年 間 開 催 日 数 (日)	186
年 間 勝 舟 投 票 券 発 売 金 額 (千円)	34,400,000
1 日 平 均 勝 舟 投 票 券 発 売 金 額 (千円)	184,946
年 間 場 間 場 外 受 託 発 売 金 額 (千円)	12,340,000

3 収益的収支

	前年度予算額	当年度予算額
モーターボート競走事業収益 A	39,259,800	36,741,600
営業収益	39,197,222	36,684,952
うち開催収益	36,800,000	34,400,000
うち本場売上	4,680,000	3,930,000
ボートピア	1,140,000	830,000
電話投票	13,930,000	13,500,000
場間場外	16,450,000	15,540,000
場間場外発売受託事業収益	2,272,950	2,167,780
その他営業収益	124,272	117,172
営業外収益	62,578	56,648
モーターボート競走事業費用 B	39,259,100	36,730,100
営業費用	38,871,546	36,486,059
うち開催費	35,082,184	33,249,570
減価償却費	520,026	381,808
営業外費用	215,842	244,041
うち支払利息及び企業債取扱諸費	47,698	33,513
繰出金	150,000	200,000
特別損失	171,712	-
差引収支 A-B	700	11,500
資金収支	515,350	383,409

単位：千円（税込）

当初予算額および説明 【資本的収支】

1 主な建設改良事業

外向発売所における発売場数拡大に伴う映像配信設備の増設

2 資本的収支

	前年度予算額	当年度予算額
資本的収入 A	—	1,079,000
資本的支出 B	420,000	1,410,400
うち建設改良費	109,241	126,417
うち企業債償還金	309,775	1,282,725
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 420,000	△ 331,400

3 年度末公営競技施設整備事業債残高見込み

	前年度予算額	当年度予算額
年度末公営競技施設整備事業債残高見込み	3,906,233	3,702,510