

平成26年第3回神奈川県議会定例会

予算に関する説明書
(その4)

神奈川県

目		次	
件		名	ページ
一般会計補正予算（第 5 号）に関する説明書			
歳入歳出補正予算事項別明細書	1	総括	1
	2	歳入	3
	3	歳出	6
給与費明細書			16

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
4 地方交付税	45,000,000 ^{千円}	2,299,017 ^{千円}	47,299,017 ^{千円}
8 国庫支出金	187,505,551	1,631,200	189,136,751
12 繰越金	2,567,836	4,451,182	7,019,018
歳入合計	1,875,702,702	8,381,399	1,884,084,101

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	県 債	その他	
2 総 務 費	千円 224,494,429	千円 267,706	千円 224,762,135	千円 —	千円 —	千円 —	千円 267,706
3 県 民 費	13,384,230	82,563	13,466,793	—	—	—	82,563
4 環 境 費	14,854,291	94,870	14,949,161	—	—	—	94,870
5 民 生 費	377,983,529	183,630	378,167,159	—	—	—	183,630
7 労 働 費	14,392,472	70,928	14,463,400	—	—	—	70,928
10 土 木 費	102,851,601	115,112	102,966,713	—	—	—	115,112
11 警 察 費	183,346,278	1,815,532	185,161,810	—	—	—	1,815,532
12 教 育 費	580,742,522	5,751,058	586,493,580	1,631,200	—	—	4,119,858
歳 出 合 計	1,875,702,702	8,381,399	1,884,084,101	1,631,200	—	—	6,750,199

4款 地方交付税 1項 地方交付税

2 歳 入

4款 地方交付税 1項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	千円 45,000,000	千円 2,299,017	千円 47,299,017		千円	千円

8款 国庫支出金 1項 国庫負担金

8款 国庫支出金 1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 教育費国庫負担金	千円 85,965,925	千円 1,631,200	千円 87,597,125	1 義務教育費負担金	千円 1,342,871	千円 1 小学校費負担金 725,011 2 中学校費負担金 617,860
				2 特別支援学校費負担金	288,329	特別支援学校教職員費負担金
	国庫負担金計	99,339,746	1,631,200	100,970,946		

12款 繰越金 1項 繰越金

12款 繰越金 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 2,567,836	千円 4,451,182	千円 7,019,018		千円	

2款 総務費 1項 政策費 6項 総務管理費 8項 安全防災費

3 歳 出

2款 総務費 1項 政策費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 政策総務費	千円 (補正前の額) 3,556,051	千円 (一般財源) 42,216	2 給料	千円 7,276	千円 給与改定に伴う経費
	(補正額) 42,216		3 職員手当等	28,319	
	(計)		4 共済費	6,621	
	3,598,267				
政策費計	(補正前の額) 10,796,251 (補正額) 42,216 (計) 10,838,467	(一般財源) 42,216			

2款 総務費 6項 総務管理費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 (補正前の額) 27,639,951	千円 (一般財源) 208,433	2 給料	千円 30,287	千円 給与改定に伴う経費
	(補正額) 208,433		3 職員手当等	151,632	
	(計)		4 共済費	26,514	
	27,848,384				
総務管理費計	(補正前の額) 32,554,321 (補正額) 208,433 (計) 32,762,754	(一般財源) 208,433			

2款 総務費 8項 安全防災費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 災害対策費	千円 (補正前の額) 3,671,046	千円 (一般財源) 17,057	2 給料	千円 2,903	千円 給与改定に伴う経費
	(補正額) 17,057		3 職員手当等	11,622	
	(計)		4 共済費	2,532	
	3,688,103				

2款 総務費 8項 安全防災費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区分	金額	
安全防災費 計	千円 (補正前の額) 4,395,078 (補正額) 17,057 (計) 4,412,135	千円 (一般財源) 17,057		千円	千円

3款 県民費 1項 県民費

3款 県民費 1項 県民費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 県民総務費	千円 (補正前の額) 6,712,785	千円 (一般財源) 82,563	2 給料	千円 14,747	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 82,563		3 職員手当等	55,337	
	(計)		4 共済費	12,479	
	6,795,348				
県民費計	(補正前の額) 9,192,856 (補 正 額) 82,563 (計) 9,275,419	(一般財源) 82,563			

4款 環境費 1項 環境管理費

4款 環境費 1項 環境管理費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区分	金額	
1 環境総務費	千円 (補正前の額) 7,546,159	千円 (一般財源) 94,870	2 給料	千円 16,585	給与改定に伴う経費
	(補正額) 94,870		3 職員手当等	63,939	
	(計)		4 共済費	14,346	
	7,641,029				
環境管理費 計	(補正前の額) 8,149,239 (補正額) 94,870 (計) 8,244,109	(一般財源) 94,870			

5款 民生費 1項 社会福祉費

5款 民生費 1項 社会福祉費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 社会福祉総 務費	千円 (補正前の額) 23,142,470	千円 (一般財源) 183,630	2 給料	千円 32,789	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 183,630		3 職員手当等	122,033	
	(計) 23,326,100		4 共済費	28,808	
社会福祉費 計	(補正前の額) 97,392,347 (補 正 額) 183,630 (計) 97,575,977	(一般財源) 183,630			

7款 労働費 1項 労政費

7款 労働費 1項 労政費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 労政総務費	千円 (補正前の額) 5,672,584	千円 (一般財源) 70,928	2 給料	千円 12,559	給与改定に伴う経費
	(補正額) 70,928		3 職員手当等	47,646	
	(計)		4 共済費	10,723	
	5,743,512				
労政費計	(補正前の額) 5,821,408 (補正額) 70,928 (計) 5,892,336	(一般財源) 70,928			

10款 土木費 1項 土木管理費

10款 土木費 1項 土木管理費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 土木総務費	千円 (補正前の額) 10,094,560	千円 (一般財源) 115,112	2 給料	千円 19,829	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 115,112		3 職員手当等	77,992	
	(計)		4 共済費	17,291	
	10,209,672				
土木管理費 計	(補正前の額) 10,180,511 (補 正 額) 115,112 (計) 10,295,623	(一般財源) 115,112			

11款 警察費 1項 警察管理費

11款 警察費 1項 警察管理費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
2 警察本部費	千円 (補正前の額) 166,677,667	千円 (一般財源) 1,815,532	2 給料	千円 297,852	給与改定に伴う経費
	(補正額) 1,815,532		3 職員手当等	1,267,050	
	(計) 168,493,199		4 共済費	250,630	
警察管理費 計	(補正前の額) 176,132,960 (補正額) 1,815,532 (計) 177,948,492	(一般財源) 1,815,532			

12款 教育費 1項 教育総務費 2項 小学校費 3項 中学校費 4項 高等学校費

12款 教育費 1項 教育総務費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
2 事務局費	千円 (補正前の額) 9,929,434	千円 (一般財源) 102,366	2 給料	千円 18,054	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 102,366		3 職員手当等	69,047	
	(計) 10,031,800		4 共済費	15,265	
教育総務費 計	(補正前の額) 17,687,407 (補 正 額) 102,366 (計) 17,789,773	(一般財源) 102,366			

12款 教育費 2項 小学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 教職員費	千円 (補正前の額) 210,771,229	千円 (国庫支出金) 725,011 (一般財源) 1,831,697	2 給料	千円 471,245	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 2,556,708		3 職員手当等	1,723,826	
	(計) 213,327,937		4 共済費	361,637	

12款 教育費 3項 中学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 教職員費	千円 (補正前の額) 120,904,979	千円 (国庫支出金) 617,860 (一般財源) 853,091	2 給料	千円 268,868	千円 給与改定に伴う経費
	(補 正 額) 1,470,951		3 職員手当等	994,032	
	(計) 122,375,930		4 共済費	208,051	

12款 教育費 4項 高等学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
2 高等学校職員費	千円 (補正前の額) 94,874,402	千円 (一般財源) 1,086,941	2 給料	千円 196,353	千円 給与改定に伴う経費

12款 教育費 4項 高等学校費 5項 特別支援学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
	千円 (補正額) 1,086,941 (計) 95,961,343	千円	3職員手当等	千円 736,648	
			4共済費	153,940	
高等学校費 計	(補正前の額) 115,260,097 (補正額) 1,086,941 (計) 116,347,038	(一般財源) 1,086,941			

12款 教育費 5項 特別支援学校費

目	予算額	補正額の 財源内訳	節		説明
			区 分	金 額	
1 特別支援学 校費	千円 (補正前の額) 49,414,342	千円 (国庫支出金) 288,329	2給料	千円 98,500	給与改定に伴う経費
	(補正額) 534,092	(一般財源) 245,763	3職員手当等	359,427	
	(計) 49,948,434		4共済費	76,165	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	78,368	312,249,364	285,996,178	598,245,542	98,931,695	697,177,237	
補 正 前	78,368	310,761,517	280,287,628	591,049,145	97,746,693	688,795,838	
比 較	0	1,487,847	5,708,550	7,196,397	1,185,002	8,381,399	

区 分	地域手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
		職員手当の内訳	補正後	32,279,582	3,721,753	11,012,627	5,349,159	2,299,755
	補正前	32,130,797	3,710,446	10,958,297	5,323,075	2,288,541	82,165,544	42,297,956
	比 較	148,785	11,307	54,330	26,084	11,214	386,834	4,746,565

農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
27,929	69,252,584
27,801	68,929,281
128	323,303

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(一般職員)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考																																
給料	千円 136,975	給与改定に伴う増加分	千円 136,975			給与改定の実施時期 平成 26 年 4 月 1 日 給料の改定率 0.49%																																
職員手当	558,520	制度改正に伴う増加分	445,059	勤勉手当	445,059千円	勤勉手当 支給率 管理職手当 20%以上受給者以外の者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.675</td> <td>0.825</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.675</td> <td>0.675</td> <td>1.35</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> 管理職手当 20%以上受給者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.875</td> <td>1.025</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.875</td> <td>0.875</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table>	区分	6 月	12 月	計	改定後	0.675	0.825	1.50	改定前	0.675	0.675	1.35	比較	0	0.15	0.15	区分	6 月	12 月	計	改定後	0.875	1.025	1.90	改定前	0.875	0.875	1.75	比較	0	0.15	0.15
区分	6 月	12 月	計																																			
改定後	0.675	0.825	1.50																																			
改定前	0.675	0.675	1.35																																			
比較	0	0.15	0.15																																			
区分	6 月	12 月	計																																			
改定後	0.875	1.025	1.90																																			
改定前	0.875	0.875	1.75																																			
比較	0	0.15	0.15																																			
		その他の増加分	113,461	地域手当の増分	13,698千円																																	
				期末・勤勉手当の増分	57,373千円																																	
				その他の増分	42,390千円																																	

(警察職員)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																																
給 料	千円 297,852	給与改定に伴う増加分	千円 297,852	給与改定の実施時期 平成 26 年 4 月 1 日 給料の改定率 0.49%																																
職員手当	1,267,050	制度改正に伴う増加分	985,794	勤勉手当 985,794千円 勤勉手当 支給率 管理職手当 20%以上受給者以外の者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.675</td> <td>0.825</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.675</td> <td>0.675</td> <td>1.35</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> 管理職手当 20%以上受給者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.875</td> <td>1.025</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.875</td> <td>0.875</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.675	0.825	1.50	改定前	0.675	0.675	1.35	比 較	0	0.15	0.15	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.875	1.025	1.90	改定前	0.875	0.875	1.75	比 較	0	0.15	0.15
		区 分	6 月	12 月	計																															
改定後	0.675	0.825	1.50																																	
改定前	0.675	0.675	1.35																																	
比 較	0	0.15	0.15																																	
区 分	6 月	12 月	計																																	
改定後	0.875	1.025	1.90																																	
改定前	0.875	0.875	1.75																																	
比 較	0	0.15	0.15																																	
		その他の増加分	281,256	地域手当の増分 29,786千円 期末・勤勉手当の増分 126,315千円 その他の増分 125,155千円																																

(教育職員)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																																
給 料	千円 1,053,020	給与改定に伴う増加分	千円 1,053,020		給与改定の実施時期 平成 26 年 4 月 1 日 給料の改定率 0.49%																																
職員手当	3,882,980	制度改正に伴う増加分	3,114,984	勤勉手当 3,114,984千円	勤勉手当 支給率 管理職手当 20%以上受給者以外の者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.675</td> <td>0.825</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.675</td> <td>0.675</td> <td>1.35</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> 管理職手当 20%以上受給者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.875</td> <td>1.025</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.875</td> <td>0.875</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.675	0.825	1.50	改定前	0.675	0.675	1.35	比 較	0	0.15	0.15	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.875	1.025	1.90	改定前	0.875	0.875	1.75	比 較	0	0.15	0.15
区 分	6 月	12 月	計																																		
改定後	0.675	0.825	1.50																																		
改定前	0.675	0.675	1.35																																		
比 較	0	0.15	0.15																																		
区 分	6 月	12 月	計																																		
改定後	0.875	1.025	1.90																																		
改定前	0.875	0.875	1.75																																		
比 較	0	0.15	0.15																																		
		その他の増加分	767,996	地域手当の増分 105,301千円 期末・勤勉手当の増分 403,874千円 その他の増分 258,821千円																																	

