

平成28年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成28年度当初予算関係)

会計管理者

*各事業の説明資料の「本年度」の欄は来年度の当初計上額
「前年度」の欄は今年度の6月補正後予算額
「比較」の欄は「本年度」-「前年度」の額

*トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

平成28年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

（議案）

会計管理者

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成28年度鳥取県一般会計予算	（総括表）	1
	1 当初予算説明資料	会計指導課 審査出納課 工事検査課 集中業務課 物品契約課	2～7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
	3 節の明細		9
	4 債務負担行為に関する調書		10
第2号	平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計予算	（総括表）	11
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		12, 13
	2 当初予算説明資料	集中業務課 物品契約課	14～16
	3 歳入歳出事項別明細書		17, 18
	4 節の明細		19
	5 債務負担行為に関する調書		20, 21
第14号	平成28年度鳥取県収入証紙特別会計予算	（総括表）	22
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		23, 24
	2 当初予算説明資料	会計指導課	25
	3 歳入歳出事項別明細書		26
	4 節の明細		27

(議案第1号)

平成28年度鳥取県一般会計当初予算説明資料総括表

会計管理者 (単位:千円)

課名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
会計指導課	608,829	610,068	△ 1,239			10	608,819	
審査出納課	15,201	14,915	286			58	15,143	
工事検査課	4,778	4,563	215				4,778	
会計局	628,808	629,546	△ 738			68	628,740	
集中業務課	36,089	34,485	1,604			98	35,991	
物品契約課	31,635	34,475	△ 2,840			70	31,565	
庶務集中局	67,724	68,960	△ 1,236			168	67,556	
合計	696,532	698,506	△ 1,974			236	696,296	

平成28年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課(内線:7424)

1目 一般管理費

(単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	367,814	365,506	2,308				367,814	
説 明 一般職員52名の人件費である。								

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課(内線:7424)

6目 会計管理費

(単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
会計管理事務費	20,440	18,851	1,589			(雑入) 10	20,430	
トータルコスト	100,759千円(前年度 98,831千円) [正職員:10.3人、非常勤職員:1.2人]							
主な業務内容	現金、有価証券及び物品の出納保管、現金及び財産の記録管理、決算の調製並びに国費に係る業務、会計の監督、指定金融機関等に関すること、物品損傷等に係る職員賠償責任に関する業務、鳥取県政府調達苦情検討委員会に関する事務							
工程表の政策目標	(1) 効率的な会計処理を推進するための規則制度等の改正及び新財務会計システムの構築 (2) 会計業務に従事する職員に対する研修の充実及び日常の業務処理に対する指導・サポートの充実 (3) 収入支出予定額データベースを活用した歳計現金の効率運用及び基金の債券運用の検証 (4) 平成29年度の新財務会計システムの運用開始を踏まえながら、新たな公金収納方法の検討							
事業内容の説明 1 事業の目的・概要 会計事務処理の指導、決算の調製、物品などの亡失損傷に係る職員の賠償責任に関する事務等を行う。 2 主な事業内容 ○会計実地検査、会計規則の改正・周知・指導 ○決算の調製 ○物品損傷等審査会 ○国費・基金事務								

平成28年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課(内線:7424)

6目 会計管理費

(単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
収入証紙売りさばき費	50,042	53,805	△3,763				50,042	
トータルコスト	51,602千円(前年度 55,358千円) [正職員:0.2人]							
主な業務内容	収入証紙の印刷手続、売りさばき手数料の支払等収入証紙関係業務							
工程表の政策目標	-							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要 鳥取県収入証紙の印刷、売りさばき手数料の支払並びに小売りさばき人の指定及び廃止の手続等に要する経費</p> <p>2 主な事業内容 ○鳥取県収入証紙の印刷 ○売りさばき手数料の支払 ○小売りさばき人の指定及び廃止の手続き</p>								
財務会計システム運営事業	163,333	163,906	△573				163,333	
トータルコスト	178,929千円(前年度 179,436千円) [正職員:2.0人]							
主な業務内容	財務会計システムの保守管理及び機能改善、帳票出力・配布、利用者支援 電子化収納拡大のための調査・検討							
工程表の政策目標	効率的な会計処理を推進するための規則制度等の改正及び新財務会計システムの構築							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要 県の予算から収入・支出、決算まで電子情報処理を行う財務会計システムの円滑な管理営を行う。</p> <p>2 主な事業内容 ○県の予算から収入、支出、決算まで電子情報処理を行う財務会計システムのオンライン処理 ○職員への財務会計システム操作支援及び管理 ○納入者の利便性向上、未収金の発生防止を図るため、電子化収納拡大のための調査・検討</p>								

平成28年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課(内線:7424)

12目 諸費

(単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
支払期間経過未受領金償還金	7,200	8,000	△800				7,200	
トータルコスト	8,760千円(前年度 9,553千円) [正職員:0.2人]							
主な業務内容	支払通知書発行日から1年を過ぎた債権者への支払							
工程表の政策目標	-							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
債権者に対する支払通知後、未受領のまま1年を経過した歳出金について、県民サービス向上のために再度債権者に支払手続をお知らせし、支払を行う。								
2 主な事業内容								
○現金未受領の債権者に対する支払手続きの案内、支払事務								

2款 総務費

1項 総務管理費

審査出納課(内線:7452)

6目 会計管理費

(単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
出納事務費	15,201	14,915	286			(雑入) 58	15,143	
トータルコスト	93,181千円(前年度 92,565千円) [正職員:10.0人、非常勤職員:6.0人]							
主な業務内容	支出負担行為、支出命令の審査							
工程表の政策目標	会計事務に従事する各所属職員を対象とした研修会の実施と支出関係書類の迅速で正確な審査・確認の徹底							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
会計法令に基づいた支出関係書類の審査を行い、適切な公金支出を行う。								
2 主な事業内容								
○支出負担行為の事前審査、支出命令の審査・確認、支払不能訂正、過誤納金の処理等								
○現金及び有価証券の出納・保管								

平成28年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

工事検査課(内線:7066)

1目 一般管理費

(単位:千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
工事検査業務	3,357	3,200	157				3,357	
トータルコスト	143,721千円(前年度 142,970千円) [正職員:18.0人]							
主な業務内容	工事検査、成績評定							
工程表の政策目標	検査技術の向上、公平性・納得性が高い成績評定の実現							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>県が施工する建設工事及び県が補助する建設工事の検査等を行い、工事請負契約の適正な履行を確保する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>建設工事の品質(安全性、耐久性)を確保するため、次の検査等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○適正な執行を確保するため、工事中に行う中間検査 ○工事の完成を確認するための完成検査 ○請負契約の解除時において、工事の出来形部分を確認するための出来形検査 ○工事成績の評定 ○各地方機関及び関係団体等との連絡調整及び研修・説明会の開催 								
公共事業評価推進事業	1,421	1,363	58				1,421	
トータルコスト	6,100千円(前年度 6,022千円) [正職員:0.6人]							
主な業務内容	公共事業評価委員会の運営(資料作成、連絡調整、会議運営、関係庶務)							
工程表の政策目標	評価の対象となる公共事業が第三者の視点から見て妥当性や信頼性を欠くかどうかの検証とその場合の公共事業執行の見直し							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>県が実施する公共事業について、第三者の視点で客観的な評価を行い、事業の効果的・効率的かつ適正な執行を図る。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>鳥取県公共事業評価委員会において、次の事項等を調査審議する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○公共事業の再評価に関する事 ○公共事業の事前評価に関する事 								

平成28年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

集中業務課 (内線：7495)

6目 会計管理費

(単位：千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
集中化業務事務費	(債務負担行為) 1,204 36,089	34,485	1,604			(雑入) 98	(債務負担行為) 1,204 35,991	
トータルコスト	66,501千円 (前年度 62,439千円) [正職員：3.9人 非常勤職員5.3人]							
主な業務内容	支出書類の作成、公共料金口座引落等各種共通経費の支払 等							
工程表の政策目標	効率的な庶務業務の実施							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>庶務業務の集中的・効率的な処理に要する経費。</p> <p>2 主な業務内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ○本庁各所属の兼務職員として、各所属の支出仕訳書等の作成 ○知事部局の児童手当認定及び支払 ○コピー機の一括入札、契約及び支出負担行為兼支出仕訳書の作成 								

平成28年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

物品契約課 (内線：7425)

6目 会計管理費

(単位：千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (雑入)	一般財源	
物品調達事務費	31,635	34,475	△2,840			70	31,565	
トータルコスト	72,964千円 (前年度75,630千円) [正職員：5.3人 非常勤職員7.0人]							
主な業務内容	物品調達に係る入札・契約・発注・検収及び本庁各課における委託・役務等の入札・契約事務並びに物品会計の指導監督等							
工程表の政策目標	透明性・公平性を高め、効率的な調達の推進とともに、県内企業への優先発注による地域経済への貢献							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>本庁各課及び出納機関で使用する物品の調達等に係る入札の実施、契約の締結及び物品事務に係る指導監督等に要する経費。</p> <p>2 主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ○物品調達に係る入札、契約、発注及び検収 ○委託・役務等（本庁のみ）に係る入札、契約 ○競争入札に参加する者に必要な資格の決定及び指名停止業者の決定 ○物品事務に係る指導監督 								

平成28年度 一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書（会計管理者）

（単位：千円）

節	款項目	2款 総務費					会計管理者 合計
		うち 会計管理者					
		1項 総務管理費			1目 一般管理費	6目 会計管理費	
1	報酬	540,986	51,566	51,566	600	50,966	51,566
2	給料	2,917,486	194,948	194,948	194,948		194,948
3	職員手当等	4,480,023	100,378	100,378	100,378		100,378
4	共済費	1,159,905	80,708	80,708	72,488	8,220	80,708
5	災害補償費	500					
6	恩給及び退職年金	20,848					
7	賃金	36,107					
8	報償費	275,238					
9	旅費	245,932	3,599	3,599	1,842	1,757	3,599
	費用弁償	29,291	301	301	220	81	301
	普通旅費	164,106	3,298	3,298	1,622	1,676	3,298
	特別旅費	52,535					
10	交際費	3,600					
11	需用費	567,117	8,203	8,203	1,191	7,012	8,203
12	役務費	547,332	54,011	54,011	295	53,716	54,011
13	委託料	5,153,053	190,540	190,540		190,540	190,540
14	使用料及び賃借料	679,370	5,279	5,279	850	4,429	5,279
15	工事請負費	2,359,459					
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費	141,271					
19	負担金、補助金及び交付金	8,018,430	100	100		100	100
20	扶助費						
21	賞付金						
22	補償、補填及び賠償金	2,000					
23	償還金、利息及び割引料	170,200	7,200	7,200			7,200
24	投資及び出資金						
25	積立金	3,130,311					
26	寄付金						
27	公課費	361					
28	繰出金						
	予備費						
	計	30,449,529	696,532	696,532	372,592	316,740	7,200
財源内訳	国庫支出金	2,151,426					
	使用料・手数料	63,275					
	分担金、負担金、寄付金						
	起債	3,028,000					
	財産収入	299,842					
	その他	3,648,574	236	236		236	236
	一般財源	21,257,881	696,296	696,296	372,592	316,504	7,200

節 の 明 細

項	目	金額 (千円) 等
2 款 総務費		
1 項 総務管理費		
1 目 一般管理費		
	給料	一般職員 52人
	報酬	鳥取県公共事業評価委員会委員 10人
6 目 会計管理費		
	報酬	非常勤職員 24人
		鳥取県政府調達苦情検討委員会委員 5人
		鳥取県物品購入等に係る入札等審査会委員 2人
	負担金、補助及び交付金	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費 100
1 2 目 諸費		
	償還金、利子及び割引料	支払期間経過未受領金償還金 7,200

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源	
						国庫支出金	地方債	その他		
平成28年度 庶務業務人材派遣委託	1,204			平成29年度	1,204					1,204

(議案第2号)

平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算説明資料総括表

会計管理者 (単位:千円)

課名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	繰入金	その他	事業収入	
(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計)								
集中業務課	3,594,671	3,681,348	△ 86,677				3,594,671	
物品契約課	510,072	533,907	△ 23,835				510,072	
(総務課)	(212,049)	(214,411)	(△ 2,362)				(212,049)	
(政策法務課)	(100,828)	(99,965)	(863)			(30)	(100,798)	
(情報政策課)	(232,456)	(235,319)	(△ 2,863)				(232,456)	
合計	4,104,743	4,215,255	△ 110,512				4,104,743	

平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		明
						区分	金額	
1 事業収入			千円 (4,650,046) 4,104,743	千円 (4,761,913) 4,212,248	千円 (△ 111,867) △ 107,505		千円	
	1	用品調達事業収入	(510,072) 510,072	(533,907) 533,907	(△ 23,835) △ 23,835			
		1	用品調達事業収入	(510,072) 510,072	(533,907) 533,907	(△ 23,835) △ 23,835	1	用品調達事業収入
2 自動車管理事業収入			(250,179) 250,179	(262,696) 262,696	(△ 12,517) △ 12,517			
	2	自動車管理事業収入	(250,179) 250,179	(262,696) 262,696	(△ 12,517) △ 12,517			
		1	自動車管理事業収入	(250,179) 250,179	(262,696) 262,696	(△ 12,517) △ 12,517	1	自動車管理事業収入
3 集中管理事業収入			(3,889,795) 3,344,492	(3,965,310) 3,415,645	(△ 75,515) △ 71,153			
	3	集中管理事業収入	(3,889,795) 3,344,492	(3,965,310) 3,415,645	(△ 75,515) △ 71,153			
		1	集中管理事業収入	(3,889,795) 3,344,492	(3,965,310) 3,415,645	(△ 75,515) △ 71,153	1	集中管理事業収入
2 諸収入			(30) 0	(30) 0	(0) 0			
	1	雑入	(30) 0	(30) 0	(0) 0			
		1	雑入	(30) 0	(30) 0	(0) 0	1	雑入
3 繰越金			(0) 0	(3,007) 3,007	(△ 3,007) △ 3,007			
	1	繰越金	(0) 0	(3,007) 3,007	(△ 3,007) △ 3,007			
		1	繰越金	(0) 0	(3,007) 3,007	(△ 3,007) △ 3,007	1	前年度繰越金
歳入合計			(4,650,076) 4,104,743	(4,764,950) 4,215,255	(△ 114,874) △ 110,512			

※上段()番は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は会計管理者の合計

款	項	目	本年度		前年度		比較	本年度の財源内訳				面		説明		
			千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 事業費	用品調達事業費		(4,650,076)	(4,761,943)	(△ 111,867)	(4,650,076)	(4,650,046)									
			4,104,743	4,212,248	△ 107,505	4,104,743	4,104,743									
			(510,072)	(533,907)	(△ 23,835)	(510,072)	(510,072)									
2 自動車管理事業費	1 購置費		(510,072)	(533,907)	(△ 23,835)	(510,072)	(510,072)									
			510,072	533,907	△ 23,835	510,072	510,072									
			(250,179)	(262,696)	(△ 12,517)	(250,179)	(250,179)									
3 集中管理事業費	1 集中管理事業費		(250,179)	(262,696)	(△ 12,517)	(250,179)	(250,179)									
			250,179	262,696	△ 12,517	250,179	250,179									
			(3,889,825)	(3,965,340)	(△ 75,515)	(3,889,825)	(3,889,795)									
2 諸支出金	1 繰出金		3,344,492	3,415,645	△ 71,153	3,344,492	3,344,492									
			(3,889,825)	(3,965,340)	(△ 75,515)	(3,889,825)	(3,889,795)									
			3,344,492	3,415,645	△ 71,153	3,344,492	3,344,492									
歳出合計	1 繰出金		(0)	(3,007)	(△ 3,007)	(0)	(0)									
			0	3,007	△ 3,007	0	0									
			(0)	(3,007)	(△ 3,007)	(0)	(0)									
歳出合計	1 繰出金		(0)	(3,007)	(△ 3,007)	(0)	(0)									
			0	3,007	△ 3,007	0	0									
			(0)	(3,007)	(△ 3,007)	(0)	(0)									
歳出合計	1 繰出金		(4,650,076)	(4,764,950)	(△ 114,874)	(4,650,076)	(4,650,046)									
			4,104,743	4,215,255	△ 110,512	4,104,743	4,104,743									
			(510,072)	(533,907)	(△ 23,835)	(510,072)	(510,072)									

※上段()書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は会計管理者の合計。

平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算説明資料

1 款 事業費

1 項 用品調達事業費

物品契約課 (内線 : 7 4 2 5)

1 目 購買費

(単位 : 千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考						
				国庫支出金	起債	その他	事業収入							
購 買 費	510,072	533,907	△23,835				510,072							
トータルコスト	515,531千円 (前年度 539,343千円) 職員 : 0.7人 非常勤職員1.0人]													
主な業務内容	用品(一般事務用品、石油製品等)の集中購入に係る経費の支払													
工程表の政策目標	透明性・公平性を高め、効率的な調達の推進とともに、県内企業への優先発注による地域経済への貢献													
<p>説 明 各所属で使用する用品の集中購入に要する経費。</p> <p>内 訳</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等)</td> <td>111,407千円</td> </tr> <tr> <td>石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)</td> <td>388,628千円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費 (封筒等)</td> <td>10,037千円</td> </tr> </tbody> </table>									一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等)	111,407千円	石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)	388,628千円	印刷製本費 (封筒等)	10,037千円
一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等)	111,407千円													
石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)	388,628千円													
印刷製本費 (封筒等)	10,037千円													

平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算説明資料

1 款 事業費

2 項 自動車管理事業費

集中業務課 (内線：7495)

1 目 自動車管理事業費

(単位：千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考																						
				国庫支出金	起債	その他	事業収入																							
自動車管理事業費	(債務負担行為 287,294) 250,179	262,696	△12,517				(債務負担行為) 287,294 250,179																							
トータルコスト	282,931千円 (前年度 285,215千円 [正職員：4.2人 非常勤職員0.3人])																													
主な業務内容	集中管理している公用車のリース料、燃料費等に要する経費の支払及び運行管理																													
工程表の政策目標	-																													
<p>説 明</p> <p>本庁、各総合事務所及び地方機関の公用車集中管理並びにリース契約に要する経費。</p> <p>内 訳</p> <table border="1"> <tr> <td>燃料費・修繕費等</td> <td>109,108千円</td> </tr> <tr> <td>リース料</td> <td>138,755千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2,316千円</td> </tr> </table> <p>※債務負担行為</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>公用車リース契約内容</th> <th>限度額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規</td> <td>平成28年度契約分 (H29～H34年度)</td> <td>246,270千円</td> <td>平成28年度契約に係る債務負担行為</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">再リース</td> <td>平成19年度契約分 (H29～H31年度)</td> <td>2,191千円</td> <td rowspan="3">平成28年度以前契約に係る債務負担行為</td> </tr> <tr> <td>平成20年度契約分 (H29～H30年度)</td> <td>13,782千円</td> </tr> <tr> <td>平成22年度契約分 (H29～H31年度)</td> <td>25,051千円</td> </tr> </tbody> </table>									燃料費・修繕費等	109,108千円	リース料	138,755千円	その他	2,316千円		公用車リース契約内容	限度額	摘要	新規	平成28年度契約分 (H29～H34年度)	246,270千円	平成28年度契約に係る債務負担行為	再リース	平成19年度契約分 (H29～H31年度)	2,191千円	平成28年度以前契約に係る債務負担行為	平成20年度契約分 (H29～H30年度)	13,782千円	平成22年度契約分 (H29～H31年度)	25,051千円
燃料費・修繕費等	109,108千円																													
リース料	138,755千円																													
その他	2,316千円																													
	公用車リース契約内容	限度額	摘要																											
新規	平成28年度契約分 (H29～H34年度)	246,270千円	平成28年度契約に係る債務負担行為																											
再リース	平成19年度契約分 (H29～H31年度)	2,191千円	平成28年度以前契約に係る債務負担行為																											
	平成20年度契約分 (H29～H30年度)	13,782千円																												
	平成22年度契約分 (H29～H31年度)	25,051千円																												

平成28年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算説明資料

1 款 事業費

3 項 集中管理事業費

集中業務課 (内線：7495)

1 目 集中管理事業費

(単位：千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考																		
				国庫支出金	起債	その他	事業収入																			
集中管理経費支払事業	3,344,492	3,415,645	71,153				3,344,492																			
トータルコスト	3,362,427千円 (前年度 3,432,728千円) [正職員:2.3人、非常勤職員:3.4人]																									
主な業務内容	非常勤職員報酬等の各所属共通経費の支払																									
工程表の政策目標	-																									
説明	各所属に共通する経費について、集中的に支払を行うもの。																									
内 訳	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>2,378,363千円</td> <td>非常勤職員</td> </tr> <tr> <td>賃金</td> <td>54,510千円</td> <td>臨時的任用職員</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>401,035千円</td> <td>非常勤・臨職に係る共済費</td> </tr> <tr> <td>新聞代・追録代等</td> <td>118,440千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コピー代</td> <td>129,208千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>航空券利用料</td> <td>262,936千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								報酬	2,378,363千円	非常勤職員	賃金	54,510千円	臨時的任用職員	共 済 費	401,035千円	非常勤・臨職に係る共済費	新聞代・追録代等	118,440千円		コピー代	129,208千円		航空券利用料	262,936千円	
報酬	2,378,363千円	非常勤職員																								
賃金	54,510千円	臨時的任用職員																								
共 済 費	401,035千円	非常勤・臨職に係る共済費																								
新聞代・追録代等	118,440千円																									
コピー代	129,208千円																									
航空券利用料	262,936千円																									

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

集中業務課 (内線：7495)

1 目 一般会計繰出金

(単位：千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	事業収入	
【休止】 「一般会計繰出金」 自動車管理事業費	0	3,007	△3,007					
トータルコスト	0円 (前年度 3,007千円) [正職員：0.0人 非常勤職員0.0人]							
主な業務内容	-							
工程表の政策目標	-							
説明	<p>公用車の使用料収入及び物品（自動車）売却収入と必要経費（修繕費、燃料代、リース料等）の収支差額に伴う繰越金のうち、運転士付公用車使用料単価に係る人件費相当額について、一般会計への繰出を行っていたものであるが、平成28年度は繰出可能な繰越金が発生しないため、休止とする。</p>							

平成28年度 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算繰入歳出事項別明細書

(単位：千円)

節 款 項 目	用品調達等集中管理 事業特別会計	1 款 事業費	うち会計管理者				
			1 項 用品調達事業費	2 項 自動車管理事業費		1 項 自動車管理事業費	
				1 目 購買費	1 目 自動車管理事業費		
1 報 酬	2,384,846	2,384,846	2,378,363				
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費	402,085	402,085	401,035				
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賞 金	54,510	54,510	54,510				
8 報 償 費							
9 旅 費	183	183					
費 用 弁 償							
普 通 旅 費	183	183					
特 別 旅 費							
10 交 際 費							
11 需 用 費	911,903	911,903	737,620	510,072	510,072	109,108	109,108
12 役 務 費	362,737	362,737	263,997			1,061	1,061
13 委 託 料	4,557	4,557					
14 使用料及び賃借料	528,000	528,000	267,963			138,755	138,755
15 工 事 請 負 費							
16 原 材 料 費							
17 公 有 財 産 購 入 費							
18 備 品 購 入 費							
19 負担金、補助及び交付金	110	110	110			110	110
20 扶 助 費							
21 賞 付 金							
22 補償、補填及び賠償金	1,000	1,000	1,000			1,000	1,000
23 償還金、利子及び割引料							
24 投 資 及 び 出 資 金							
25 積 立 金							
26 寄 付 金							
27 公 課 費	145	145	145			145	145
28 繰 出 金							
予 備 費							
計	4,650,076	4,650,076	4,104,743	510,072	510,072	250,179	250,179
財 国 庫 支 出 金							
源 繰 入 金							
内 そ の 他	30	30					
記 事 業 収 入	4,650,046	4,650,046	4,104,743	510,072	510,072	250,179	250,179

平成28年度 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計当初予算歳入歳出事項別明細書

(単位：千円)

節	款項目	1款 事業費				会計管理者 合計
		うち会計管理者		3項 集中管理事業費		
		2項 自動車管理事業費	1目 自動車管理事業費	1目 集中管理事業費		
1	報 酬			2,378,363	2,378,363	2,378,363
2	給 料					
3	職 員 手 当 等					
4	共 済 費			401,035	401,035	401,035
5	災 害 補 償 費					
6	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7	賞 金			54,510	54,510	54,510
8	報 償 費					
9	旅 費					
	費用弁償					
	普通旅費					
	特別旅費					
10	交 際 費					
11	需用費	109,108	109,108	118,440	118,440	737,620
12	役 務 費	1,061	1,061	262,936	262,936	263,997
13	委 託 料					
14	使用料及び賃借料	138,755	138,755	129,208	129,208	267,963
15	工 事 請 負 費					
16	原 材 料 費					
17	公 有 財 産 購 入 費					
18	備 品 購 入 費					
19	負担金、補助及び交付金	110	110			110
20	扶 助 費					
21	貸 付 金					
22	補償、補填及び賠償金	1,000	1,000			1,000
23	償還金、利子及び割引料					
24	投 資 及 び 出 資 金					
25	積 立 金					
26	寄 付 金					
27	公 課 費	145	145			145
28	繰 出 金					
	予 備 費					
	計	250,179	250,179	3,344,492	3,344,492	4,104,743
財	国 庫 支 出 金					
源	繰 入 金					
内	そ の 他					
収	事 業 収 入	250,179	250,179	3,344,492	3,344,492	4,104,743

節 の 明 細

項 目	金額（千円）等
1 款 事業費	
2 項 自動車管理事業費	
1 目 自動車管理事業費	
負担金、補助及び交付金	交通安全協会負担金 70
	交通安全運行管理者協議会負担金 40

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額	左の財源内訳			
		期 間	金 額		特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
平成28年度 公用車リース料 (平成19年度契約分)	2,191			2,191			2,191	
平成28年度 公用車リース料 (平成20年度契約分)	13,782			13,782			13,782	
平成28年度 公用車リース料 (平成22年度契約分)	25,051			25,051			25,051	
平成28年度 公用車リース料 (平成28年度契約分)	246,270			246,270			246,270	

過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額	左の財源内訳			
		期 間	金 額		特定財源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
平成23年度 公用車リース料	157,326	平成24年度から 平成27年度まで	49,497	24,381			24,381	
平成24年度 公用車リース料 (平成24年度契約分)	251,964	平成25年度から 平成27年度まで	57,629	58,684			58,684	

平成25年度 公用車リース料 (平成25年度契約分)	371,028	平成26年度から 平成27年度まで	58,250	平成28年度から 平成31年度まで	117,827	117,827	
平成25年度 公用車リース料 (平成21~24年度契約消費 税増額分)	6,150	平成26年度から 平成27年度まで	1,321	平成28年度から 平成30年度まで	1,370	1,370	
平成26年度 公用車リース料 (平成19年度契約分)	6,231	平成27年度	1,102	平成28年度から 平成29年度まで	929	929	
平成26年度 公用車リース料 (平成26年度契約分)	301,974	平成27年度	23,674	平成28年度から 平成32年度まで	118,928	118,928	
平成27年度 公用車リース料 (平成19年度契約分)	9,791			平成28年度から 平成29年度まで	7,217	7,217	
平成27年度 公用車リース料 (平成21年度契約分)	20,912			平成28年度から 平成29年度まで	13,147	13,147	
平成27年度 公用車リース料 (平成27年度契約分)	230,838			平成28年度から 平成33年度まで	58,494	58,494	

(議案第14号)

平成28年度鳥取県収入証紙特別会計当初予算説明資料総括表

会計管理者(単位:千円)

課名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	繰入金	その他	事業収入	
(鳥取県収入証紙特別会計)								
会計指導課	1,978,410	1,962,241	16,169			26,255	1,952,155	
合計	1,978,410	1,962,241	16,169			26,255	1,952,155	

平成28年度鳥取県収入証紙特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1 証紙収入			千円 1,952,155	千円 1,925,078	千円 27,077		千円	
	1 証紙収入		1,952,155	1,925,078	27,077			
		1 証紙収入	1,952,155	1,925,078	27,077	1 証紙収入	1,952,155	
2 繰越金			26,255	37,163	△ 10,908			
	1 繰越金		26,255	37,163	△ 10,908			
		1 繰越金	26,255	37,163	△ 10,908	1 前年度繰越金	26,255	
歳入合計			1,978,410	1,962,241	16,169			

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		明
						国庫支出金	繰入金	繰越金	事業収入	区分	金額	
1 一般会計 繰出金			千円 1,976,710	千円 1,960,541	千円 16,169	千円	千円	千円	千円		千円	
	1 一般会計 繰出金		1,976,710	1,960,541	16,169		24,555	1,952,155				
2 諸支出金			1,700	1,700	0		1,700					
	1 償還金		1,700	1,700	0		1,700					
		1 償還金	1,700	1,700	0		1,700			23 償還金、利子 及び割引料	1,700	
	繰出合計		1,978,410	1,962,241	16,169		26,255	1,952,155				

平成28年度鳥取県収入証紙特別会計当初予算説明資料

1款 一般会計繰出金

1項 一般会計繰出金

事業実施：会計指導課（内線：7437）

1目 一般会計繰出金

（単位：千円）

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (繰越金)	事業収入	
一般会計繰出金	1,976,710	1,960,541	16,169	0	0	24,555	1,952,155	
トータルコスト	1,977,490千円（前年度 1,961,318千円） [正職員：0.1人]							
主な業務内容	証紙による歳入があった課に対する、証紙特別会計から一般会計への公金振替							
工程表の政策目標	-							
説 明	収入証紙により納入された手数料等の歳入を一般会計へ繰り出すための経費である。							

2款 諸支出金

1項 償還金

事業実施：会計指導課（内線：7437）

1目 償還金

（単位：千円）

事業名	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (繰越金)	事業収入	
証紙払戻し費	1,700	1,700	0	0	0	1,700	0	
トータルコスト	2,480千円（前年度 2,477千円） [正職員：0.1人]							
主な業務内容	収入証紙現金還付請求書の受付、審査、現金還付処理							
工程表の政策目標	-							
説 明	錯誤等により収入証紙を購入した者等へ現金を払い戻すための経費である。							

平成28年度 鳥取県収入証紙特別会計当初予算歳入歳出事項別明細書

(単位:千円)

節	款 項	収入証紙特別会計 合計	1款 一般会計繰出金		2款 諸支出金		
			1項 一般会計繰出金	1目 一般会計繰出金	1項 償還金	1目 償還金	
						1目 償還金	
1	報 酬						
2	給 料						
3	職 員 手 当 等						
4	共 済 費						
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賞 金						
8	報 償 費						
9	旅 費						
	費用弁償						
	普通旅費						
	特別旅費						
10	交 際 費						
11	需 用 費						
12	役 務 費						
13	委 託 料						
14	使用料及び賃借料						
15	工 事 請 負 費						
16	原 材 料 費						
17	公 有 財 産 購 入 費						
18	備 品 購 入 費						
19	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金						
20	扶 助 費						
21	貸 付 金						
22	補償、補填及び賠償金						
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,700			1,700	1,700	1,700
24	投 資 及 び 出 資 金						
25	積 立 金						
26	寄 付 金						
27	公 課 費						
28	繰 出 金	1,976,710	1,976,710	1,976,710	1,976,710		
	予 備 費						
	計	1,978,410	1,976,710	1,976,710	1,976,710	1,700	1,700
財	国 庫 支 出 金						
源	繰 入 金						
内	そ の 他	26,255	24,555	24,555	24,555	1,700	1,700
訳	事 業 収 入	1,952,155	1,952,155	1,952,155	1,952,155		

節 の 明 細

項 目	金額 (千円) 等
1 款 一般会計繰出金	
1 項 一般会計繰出金	
1 目 一般会計繰出金	
繰出金	一般会計繰出金 1,976,710
2 款 諸支出金	
1 項 償 還 金	
1 目 償 還 金	
償還金、利子及び 割引料	収入証紙払戻し経費 1,700

