

平成26年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成26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」の欄は今年度の当初予算額  
「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26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26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	2~8
	2 組織改正に伴う移管事業（部局間移管）一覧		9
	3 歳入歳出事項別明細書		10
	4 節の明細		11
	5 債務負担行為に関する調書		12
第2号	平成26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)	13
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		14,15
	2 当初予算説明資料	集中業務課 物品契約課	16~18
	3 歳入歳出事項別明細書		19,20
	4 節の明細		21
	5 債務負担行為に関する調書		22~24
第14号	平成26年度鳥取県収入証紙特別会計予算	(総括表)	25
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		26,27
	2 当初予算説明資料	会計指導課	28
	3 歳入歳出事項別明細書		29
	4 節の明細		30

(議案第1号)

平成26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	616,491	550,748	65,743			20	616,471	
審査出納課	14,881	14,400	481			57	14,824	
工事検査課	4,563	7,596	△ 3,033				4,563	
会計局	635,935	572,744	63,191			77	635,858	
集中業務課	33,468	33,352	116			90	33,378	
物品契約課	73,208	36,137	37,071			70	73,138	
庶務集中局	106,676	69,489	37,187			160	106,516	
合計	742,611	642,233	100,378	0	0	237	742,374	

平成26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	371,430	302,984	68,446				371,430	
<p>説 明 一般職員54名の人件費である。</p>								

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	21,321	21,819	△498			(雑入) 20	21,301	
トータルコスト	101,033千円（前年度 103,642千円） [正職員：10.3人、非常勤職員：2.2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処理委員会に関する事務							
工程表の政策目標	<p>(1) 規則等の随時見直し、改正を行うとともに、「会計局のお知らせ」（会計事務の留意点）を充実させる。</p> <p>(2) 不適切な会計処理の防止に重点を置いた研修、新たに会計事務に従事する職員を対象とした研修の実施</p> <p>(3) 収入支出予定額データベースの適切な運用、債券運用の検証及び効率運用の増</p>							
<p>事業内容の説明</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>3. これまでの取組状況、改善点 ・会計事務の初歩的なミスの防止、能力向上を図るため、会計研修や出納機関の会計実地検査等を行った。 ・適正な時期の決算帳票の送付や毎週の進行管理の指示により、各所属の決算事務に寄与した。 ・不用物品を売り払うため、インターネットを活用した一般競争入札を行った。</p>								

平成26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	53,792	53,880	△88				53,792	
トータルコスト	55,340千円 (前年度 55,469千円) [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い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</p> <p>鳥取県収入証紙の印刷、売りさばき手数料の支払い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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○鳥取県収入証紙の印刷</li> <li>○売りさばき手数料の支払い</li> <li>○小売りさばき人の指定及び廃止の手続き</li> </ul>								
財務会計システム運営事業	161,948	160,765	1,183				161,948	
トータルコスト	177,426千円 (前年度176,653千円) [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	不適切な会計処理の防止に重点を置いた研修、新たに会計事務に従事する職員を対象とした研修の実施							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>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運営を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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</li> <li>○職員への財務会計システム操作支援及び管理</li> <li>○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</li> </ul>								

平成26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	8,000	11,300	△3,300				8,000	
トータルコスト	9,548千円 (前年度 12,889千円) [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い							
工程表の政策目標	-							
<b>事業内容の説明</b> 1 事業の目的・概要 自動車税還付金等の支払通知書は、1年を経過すると銀行窓口で受領できなくなるため、それ以降については、支払手続を再度案内し、支払を行うもの。 2 主な事業内容 県民サービス向上のために、現金の未受領者に対して、再度、支払の手続をお知らせし、支払を行う。								

平成26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

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	12,418	12,599	△181			(雑入) 47	12,371	
トータルコスト	74,330千円 (前年度 76,151千円) [正職員: 8.0人、非常勤職員: 4.8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 <ul style="list-style-type: none"> <li>・支出負担行為の事前審査</li> <li>・支払に係る書類の審査、支払処理、現金及び有価証券の出納・保管</li> </ul> 2 主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>								

4項 市町村振興費

地域振興部東部振興監東部振興課

1目 自治振興費

→事業実施: 審査出納課(内線: 7452)

(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 (東部振興課管理運営費)	2,463	1,801	662			(雑入) 10	2,453	
トータルコスト	2,463千円 (前年度 1,801千円) [正職員: 0.0人、非常勤職員: 1.0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 東部会計分室及び八頭会計分室で実施していた業務の本庁への集約に伴うもの。                     2 事業の目的・概要 <ul style="list-style-type: none"> <li>・支出負担行為の事前審査</li> <li>・支払に係る書類の審査、支払処理、現金及び有価証券の出納・保管</li> </ul> 3 主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>								

平成26年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

総務部工事検査課（内線：7066）

1項 総務管理費

→事業実施：会計管理者会計局工事検査課

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	3,466	6,459	△2,993				3,466	
トータルコスト	142,768千円（前年度149,451千円）[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（指標）	・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								
1 事業の目的・概要								
県が施行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。								
2 主な事業内容								
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。								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な執行を確保するため、工事中に行う中間検査</li> <li>・工事の完成を確認するための完成検査</li> <li>・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</li> <li>・工事成績の評定</li> <li>・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</li> </ul>								
公共事業評価推進事業	1,097	1,137	△40				1,097	
トータルコスト	5,740千円（前年度 5,903千円）[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（指標）	第三者の視点から見て妥当性や信頼性を欠く公共事業執行の見直し							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
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。								
2 主な事業内容								
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。								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共事業の再評価に関すること</li> <li>・公共事業の事前評価に関すること</li> </ul>								



平成26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 1,403) 31,005	30,893	112			(雑入) 80	(債務負担行為) 1,403 30,925	
トータルコスト	58,865千円 (前年度 61,080千円) [正職員：3.6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								
1 事業の目的・概要 庶務業務の集中的・効率的な処理に要する経費。								
2 主な業務内容 (1) 本庁各所属の兼務職員として、各所属の仕訳書等の作成 (2) 知事部局の児童手当認定及び支払 (3) コピー機の一括入札、契約及び支出負担行為兼仕訳書作成								
3 これまでの取組状況、改善点 前回に引き続き、コピー機のリース一括調達による経費削減を図った。								

4項 市町村振興費

地域振興部東部振興監東部振興課

1目 自治振興費

→事情実施：集中業務課 (内線：7495)

(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 (東部振興課管理運営費)	2,463	2,459	4			(雑入) 10	2,453	
トータルコスト	2,463千円 (前年度2,459千円) [正職員：0.0人 非常勤職員1.0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								
1 東部会計分室及び八頭会計分室で実施していた業務の本庁への集約に伴うもの。								
2 事業の目的・概要 庶務業務の集中的・効率的な処理に要する経費。								
3 主な業務内容 (1) 本庁各所属の兼務職員として、各所属の仕訳書等の作成 (2) 知事部局の児童手当認定及び支払 (3) コピー機の一括入札、契約及び支出負担行為兼仕訳書作成								

平成26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	73,208	36,137	37,071			70	73,138	
トータルコスト	114,225千円 (前年度83,007千円) [正職員：5.3人 非常勤職員6.0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 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                      (1) 物品調達に係る入札、契約、発注及び検収                      (2) 委託・役務等(本庁のみ)に係る入札、契約                      (3) 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                      (4) 物品事務に係る指導監督</p> <p>3 これまでの取組状況、改善点 物品電子調達システムの活用により、透明性・公平性が高く、かつ、効率的な物品の調達等を行った。</p>								

平成26年度組織改正に伴う移管事業（部局間移管）一覧

(総務部) 工事検査課 → 会計管理者会計局工事検査課

(単位：千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳			
				国庫支出金	起債	その他	一般財源
工事検査業務	3,466	6,459	△2,993				3,466
公共事業評価推進事業	1,097	1,137	△40				1,097
合計	4,563	7,596	△3,033				4,563

(地域振興部) 東部振興課 → 審査出納課

(単位：千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳			
				国庫支出金	起債	その他	一般財源
出納事務費 (東部振興課管理運営費)	2,463	1,801	662			10	2,453
合計	2,463	1,801	662			10	2,453

(地域振興部) 東部振興課 → 集中業務課

(単位：千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳			
				国庫支出金	起債	その他	一般財源
集中化業務事務費 (東部振興課管理運営費)	2,463	2,459	4			10	2,453
合計	2,463	2,459	4			10	2,453

平成26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			4項 市町村振興費					
		1項 総務管理費	1目 一般管理費	6目 会計管理費	12目 諸費	1目 自治振興費				
1	報 酬	542,417	51,441	47,189	594	46,595		4,252	4,252	51,441
2	給 料	2,879,178	199,476	199,476	199,476			0		199,476
3	職 員 手 当 等	4,587,711	99,918	99,918	99,918			0		99,918
4	共 済 費	1,114,108	80,034	79,360	72,036	7,324		674	674	80,034
5	災 害 補 償 費	500	0	0				0		0
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	22,591	0	0				0		0
7	賞 金	34,770	0	0				0		0
8	報 償 費	281,995	30	30	30			0		30
9	旅 費	242,188	4,029	4,029	2,243	1,786		0		4,029
	費用弁償	28,265	311	311	230	81		0		311
	普通旅費	164,285	3,715	3,715	2,010	1,705		0		3,715
	特別旅費	49,638	3	3	3	0		0		3
10	交 際 費	3,600	0	0				0		0
11	需 用 費	543,818	7,545	7,545	636	6,909		0		7,545
12	役 務 費	575,718	56,188	56,188	210	55,978		0		56,188
13	委 託 料	4,509,342	230,644	230,644		230,644		0		230,644
14	使用料及び賃借料	653,372	5,306	5,306	850	4,456		0		5,306
15	工 事 請 負 費	1,058,555	0	0				0		0
16	原 材 料 費	0	0	0				0		0
17	公有財産購入費	0	0	0				0		0
18	備 品 購 入 費	74,534	0	0				0		0
19	負担金、補助金 及び交付金	7,886,441	0	0				0		0
20	扶 助 費	0	0	0				0		0
21	貸 付 金	0	0	0				0		0
22	補償、補填及び賠償金 償還金、割引料	2,000	0	0				0		0
23	及 び 割 引 料	186,000	8,000	8,000			8,000	0		8,000
24	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0				0		0
25	積 立 金	170,832	0	0				0		0
26	寄 付 金	0	0	0				0		0
27	公 課 費	223	0	0				0		0
28	繰 出 金	0	0	0				0		0
	予 備 費	0	0	0				0		0
	計	25,369,893	742,611	737,685	375,993	353,692	8,000	4,926	4,926	742,611
財 源 内 訳	国庫支出金	1,722,091	0	0						0
	使用料・手数料	93,168	0	0						0
	分担金、負担金、寄付金	0	0	0						0
	起 債	0	0	0						0
	財 産 収 入	329,954	0	0						0
そ の 他	1,187,325	237	217		217		20	20	237	
	一 般 財 源	22,037,355	742,374	737,468	375,993	353,475	8,000	4,906	4,906	742,374

節 の 明 細

項 目	金額 (千円) 等
<b>2 款 総務費</b>	
<b>1 項 総務管理費</b>	
<b>1 目 一般管理費</b>	
給料	一般職員 54人
報酬	鳥取県公共事業評価委員会委員 10人
<b>6 目 会計管理費</b>	
報酬	非常勤職員 22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
<b>1 2 目 諸費</b>	
償還金、利子及び割引料	支払期間経過未受領金償還金 8,000
<b>4 項 市町村振興費</b>	
<b>1 目 自治振興費</b>	
報酬	非常勤職員 2人

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未までの支出額  
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	前年度未までの支出（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	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
平成26年度 庶務業務人材派遣委託	千円 1,403		千円		千円 1,403		千円	千円	千円	千円 1,403

(議案第2号)

平成26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	3,943,972	4,500,711	△ 556,739			7,318	3,936,654	
物品契約課	538,167	540,960	△ 2,793				538,167	
(総務課)	(213,519)	(208,570)	4,949				(213,519)	
(政策法務課)	(98,293)	(108,436)	(△ 10,143)			(30)	(98,263)	
(情報政策課)	(191,368)	(182,880)	(8,488)				(191,368)	
合計	4,482,139	5,041,671	△ 559,532			7,318	4,474,821	

平成26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		説明	
						区分	金額		
1 事業収入			千円 (4,977,971) 4,474,821	千円 (5,137,490) 4,637,635	千円 (△ 159,519) △ 162,814		千円		
	1	用品調達事業収入	(538,167) 538,167	(540,960) 540,960	(△ 2,793) △ 2,793				
		1	用品調達事業収入	(538,167) 538,167	(540,960) 540,960	(△ 2,793) △ 2,793	1	用品調達事業収入	538,167
	2	自動車管理事業収入	(242,777) 242,777	(236,299) 236,299	(6,478) 6,478				
		1	自動車管理事業収入	(242,777) 242,777	(236,299) 236,299	(6,478) 6,478	1	自動車管理事業収入	242,777
	3	集中管理事業収入	(4,197,027) 3,693,877	(4,360,231) 3,860,376	(△ 163,204) △ 166,499				
		1	集中管理事業収入	(4,197,027) 3,693,877	(4,360,231) 3,860,376	(△ 163,204) △ 166,499	1	集中管理事業収入	3,693,877
	2 繰越金			(7,318) 7,318	(404,036) 404,036	(△ 396,718) △ 396,718			
		1	繰越金	(7,318) 7,318	(404,036) 404,036	(△ 396,718) △ 396,718			
			1	繰越金	(7,318) 7,318	(404,036) 404,036	(△ 396,718) △ 396,718	1	前年度繰越金
歳入合計			(4,985,319) 4,482,139	(5,541,557) 5,041,671	(△ 556,238) △ 559,532				

※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。



歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
						国庫支出金	諸収入	繰越金	事業収入			
1 事業費	1 用品調達事業費		千円 (4,978,001) 4,474,821	千円 (5,137,521) 4,637,635	千円 △ 159,520 △ 162,814	千円 (4,977,971) 4,474,821	千円 (30) 0	千円  		千円		
			(538,167) 538,167	(540,960) 540,960	△ 2,793 △ 2,793	(538,167) 538,167		538,167				
2 自動車管理事業費	1 購買費		(538,167) 538,167	(540,960) 540,960	△ 2,793 △ 2,793	(538,167) 538,167			11 需用費	538,167		
			(242,777) 242,777	(236,299) 236,299	(6,478) 6,478	(242,777) 242,777						
3 集中管理事業費	1 自動車管理事業費		(242,777) 242,777	(236,299) 236,299	(6,478) 6,478	(242,777) 242,777			9 旅費 11 需用費 12 役員費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金 27 公課費	3,173 112,250 1,921 124,028 110 1,000 295	普通旅費 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	
			(4,197,057) 3,693,877	(4,360,262) 3,860,376	△ 163,205 △ 166,499	(4,197,027) 3,693,877	(30) 0					
2 諸支出金	1 繰越金		(7,318) 7,318	(404,036) 404,036	△ 396,718 △ 396,718		(7,318) 7,318					
			(7,318) 7,318	(404,036) 404,036	△ 396,718 △ 396,718	(7,318) 7,318			1 報酬 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役員費 14 使用料及び賃借料	2,659,519 443,442 98,721 122,882 228,570 140,743		
歳出合計	I 一般会計繰出金		(4,985,319) 4,482,139	(5,541,557) 5,041,671	△ 556,238 △ 559,532	(30) 0	(7,318) 7,318		2.8 繰出金	7,318		

※上段〇書は、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26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：7425)

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	538,167	540,960	△2,793				538,167	
トータルコスト	543,584千円 (前年度 547,315千円) [正職員：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							

説 明

各所属で使用する用品の集中購入に要する経費。

1 内 訳

一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等)	126,726千円
石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)	401,744千円
印刷製本費 (封筒等)	9,697千円

2 これまでの取組状況、改善点

集中購入により事務能率が向上し、予算の効果的執行が図られた。

平成26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) 367,819 242,777	236,299	6,478				(債務負担行為) 367,819 242,777	
トータルコスト	265,994千円 (前年度 559,982千円) [正職員：3.0人 非常勤職員0.0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	-							

説 明

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。

1 内 訳	燃料費・修繕費	112,250千円
	リース料等	124,028千円
	その他	6,499千円

- ※債務負担行為
- ① 内 容 (公用車リース契約)  
限度額及び期間 (301,974千円 (H27～H32年度))
  - ② 内 容 (H18年度公用車リース契約終了に伴う延長リース契約)  
限度額及び期間 (1,190千円 (H27～H28年度))
  - ③ 内 容 (H19年度公用車リース契約終了に伴う延長リース契約)  
限度額及び期間 (6,231千円 (H27～H29年度))
  - ④ 内 容 (H20年度公用車リース契約終了に伴う延長リース契約)  
限度額及び期間 (57,234千円 (H27～H28年度))
  - ⑤ 内 容 (H21年度公用車リース契約終了に伴う延長リース契約)  
限度額及び期間 (1,190千円 (H27～H28年度))

2 これまでの取組状況、改善点

公用車のリース化による経費節減・事務省力化を推進した。

平成26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	3,693,877	3,860,376	△166,499				3,693,877																			
トータルコスト	3,710,903千円 (前年度 3,880,236千円) [正職員：2.2人、非常勤職員：2.7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	-																									
<p>説明</p> <p>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。</p> <p>1 内訳</p> <table border="1"> <tr> <td>報酬</td> <td>2,659,519千円</td> <td>非常勤職員</td> </tr> <tr> <td>賃金</td> <td>98,721千円</td> <td>臨時的任用職員</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>443,442千円</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>122,882千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コピー代</td> <td>140,743千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>航空券利用料</td> <td>228,570千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>2 これまでの取組状況、改善点 集中支払により事務能率が向上し、予算の効果的執行が図られた。</p>									報酬	2,659,519千円	非常勤職員	賃金	98,721千円	臨時的任用職員	共済費	443,442千円	非常勤・臨職に係る共済費	新聞代・追録代等	122,882千円		コピー代	140,743千円		航空券利用料	228,570千円	
報酬	2,659,519千円	非常勤職員																								
賃金	98,721千円	臨時的任用職員																								
共済費	443,442千円	非常勤・臨職に係る共済費																								
新聞代・追録代等	122,882千円																									
コピー代	140,743千円																									
航空券利用料	228,570千円																									

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			
「一般会計繰出金」 自動車管理事業費	7,318	404,036	△396,718			(繰越金) 7,318				
トータルコスト	7,318千円 (前年度 404,036千円) [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	-									
<p>説明</p> <p>自動車管理事業費繰越金を一般会計へ繰り出すための経費。</p> <p>1 内訳</p> <table border="1"> <tr> <td>公用車使用料の人件費相当部分</td> <td>7,318千円</td> </tr> </table> <p>2 これまでの取組状況、改善点 余剰金から、災害対応等のための緊急活動資金(燃料費等)を残し、一般会計に繰り出し有効活用を図ることとした。</p>									公用車使用料の人件費相当部分	7,318千円
公用車使用料の人件費相当部分	7,318千円									

平成26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	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 報 酬	2,665,897	2,665,897	2,659,519				
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費	444,453	444,453	443,442				
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賞 金	98,721	98,721	98,721				
8 報 償 費							
9 旅 費	3,416	3,416	3,173			3,173	3,173
費用弁償							
普通旅費	3,416	3,416	3,173			3,173	3,173
特別旅費							
10 交 際 費							
11 需 用 費	947,722	947,722	773,299	538,167	538,167	112,250	112,250
12 役 務 費	329,722	329,722	230,491			1,921	1,921
13 委 託 料	5,330	5,330					
14 使用料及び賃借料	481,335	481,335	264,771			124,028	124,028
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 貸 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	295	295	295			295	295
28 繰 出 金	7,318						
予 備 費							
計	4,985,319	4,978,001	4,474,821	538,167	538,167	242,777	242,777
財 源 内							
国 庫 支 出 金							
繰 入 金							
そ の 他	7,348	30					
課 税 事 業 収 入	4,977,971	4,977,971	4,474,821	538,167	538,167	242,777	242,777

平成26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		2款 諸支出金				会計管理者 合計
		うち会計管理者		うち会計管理 者				
		3項 集中管理事業費		1項 繰出金		1目 一般会計 繰出金		
			1目 集中管理事業費					
1	報酬	2,659,519	2,659,519					2,659,519
2	給料							
3	職員手当等							
4	共済費	443,442	443,442					443,442
5	災害補償費							
6	恩給及び退職年金							
7	賞金	98,721	98,721					98,721
8	報償費							
9	旅費							3,173
	費用弁償							
	普通旅費							3,173
	特別旅費							
10	交際費							
11	需用費	122,882	122,882					773,299
12	投務費	228,570	228,570					230,491
13	委託料							
14	使用料及び賃借料	140,743	140,743					264,771
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
20	扶助費							
21	貸付金							
22	補償、補填及び賠償金							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							295
28	繰出金			7,318	7,318	7,318	7,318	7,318
	予備費							
	計	3,693,877	3,693,877	7,318	7,318	7,318	7,318	4,482,139
財源内訳	国庫支出金							
	繰入金							
	その他			7,318	7,318	7,318	7,318	7,318
収事業収入	3,693,877	3,693,877					4,474,821	

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		
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
2 款 諸支出金		
1 項 繰出金		
1 目 一般会計繰出金		
繰出金	一般会計繰出金	7,318

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26年度 公用車リース料 (平成18年度契約分)	千円 1,190		千円 1,190	平成27年度から 平成28年度まで	千円 1,190	千円	千円	千円	千円	千円
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年度から 平成29年度まで	6,231					6,231
平成26年度 公用車リース料 (平成20年度契約分)	57,234			平成27年度から 平成28年度まで	57,234					57,234
平成26年度 公用車リース料 (平成21年度契約分)	1,190			平成27年度から 平成28年度まで	1,190					1,190
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年度から 平成32年度まで	301,974					301,974



過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額 千円	前年度未までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左の財源内訳 千円				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	特定財源	地方債	その他	一般財源
平成21年度 公用車リース料	71,608	平成22年度から 平成25年度まで	46,829	平成26年度から 平成27年度まで	21,956				21,956	
平成21年度(消費税増額分) 公用車リース料	628			平成26年度から 平成27年度まで	628				628	
小計	72,236		46,829		22,584				22,584	
平成22年度 公用車リース料	93,603	平成23年度から 平成25年度まで	44,991	平成26年度から 平成28年度まで	45,866				45,866	
平成22年度(消費税増額分) 公用車リース料	1,311			平成26年度から 平成28年度まで	1,311				1,311	
小計	94,914		44,991		47,177				47,177	
平成23年度 公用車リース料	75,663	平成24年度から 平成25年度まで	24,545	平成26年度から 平成29年度まで	49,450				49,450	
平成23年度(消費税増額分) 公用車リース料	1,416			平成26年度から 平成29年度まで	1,416				1,416	
小計	77,079		24,545		50,866				50,866	

事 項	限 度 額 千円	前年度未までの支出 (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 千円	期 間	金 額 千円	特定財源			一般財源 千円
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
平成24年度 公用車リース料 (平成24年度契約分)	120,428	平成25年度	18,595	平成26年度から 平成30年度まで	97,806			97,806	
平成24年度 (消費税増額分) 公用車リース料 (平成24年度契約分)	2,795			平成26年度から 平成30年度まで	2,795			2,795	
小計	123,223		18,595		100,601			100,601	
平成25年度 公用車リース料 (平成19年度契約分)	3,195			平成26年度から 平成27年度まで	3,195			3,195	
平成25年度 (消費税増額分) 公用車リース料 (平成19年度契約分)	92			平成26年度から 平成27年度まで	92			92	
小計	3,287				3,287			3,287	
平成25年度 公用車リース料 (平成25年度契約分)	172,265			平成26年度から 平成31年度まで	169,731			169,731	
平成25年度 (消費税増額分) 公用車リース料 (平成25年度契約分)	5,840			平成26年度から 平成31年度まで	5,840			5,840	
小計	178,105				175,571			175,571	

(議案第14号)

平成26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	1,833,025	2,231,830	△ 398,805			6,999	1,826,026	
合計	1,833,025	2,231,830	△ 398,805	0	0	6,999	1,826,026	

平成26年度鳥取県収入証紙特別会計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 1,826,026	千円 2,161,043	千円 △ 335,017		千円	
	1 証紙収入		1,826,026	2,161,043	△ 335,017			
		1 証紙収入		1,826,026	2,161,043	△ 335,017	1 証紙収入	1,826,026
2 繰越金			6,999	70,787	△ 63,788			
	1 繰越金		6,999	70,787	△ 63,788			
		1 繰越金		6,999	70,787	△ 63,788	1 前年度繰越金	6,999
歳入合計			1,833,025	2,231,830	△ 398,805			

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
						国庫支出金	繰入金	繰越金	事業収入			
1 一般会計繰出金			千円 1,830,925	千円 2,229,730	千円 △ 398,805	千円	千円	千円	千円		千円	
	1 一般会計繰出金		1,830,925	2,229,730	△ 398,805		4,899	1,826,026				
		1 一般会計繰出金		1,830,925	2,229,730	△ 398,805		4,899	1,826,026	2 8 繰出金	1,830,925	一般会計繰出金
2 諸支出金			2,100	2,100	0			2,100				
	1 償還金		2,100	2,100	0							
		1 償還金		2,100	2,100	0		2,100		2 3 償還金、利子及び割引料	2,100	
歳	出	合計	1,833,025	2,231,830	△ 398,805		6,999	1,826,026				

平成26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：7424）

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	
一般会計繰出金	1,830,925	2,229,730	△398,805			(繰越金) 4,899	1,826,026	
トータルコスト	1,831,699千円（前年度 2,230,524千円） [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。							

2款 諸支出金

1項 償還金

事業実施：会計指導課（内線：7424）

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	事業収入	
証紙払戻し費	2,100	2,100	0			(繰越金) 2,100		
トータルコスト	2,874千円（前年度2,894千円） [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。							

平成26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	款項目	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	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、利子料 及び割引料	2,100			2,100	2,100	2,100
24	投資及び出資金						
25	積立金						
26	寄付金						
27	公課費						
28	繰出金	1,830,925	1,830,925	1,830,925	1,830,925		
	予備費						
	計	1,833,025	1,830,925	1,830,925	1,830,925	2,100	2,100
財源内訳	国庫支出金						
	繰入金						
	その他の	6,999	4,899	4,899	4,899	2,100	2,100
事業収入	1,826,026	1,826,026	1,826,026	1,826,026			

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 1,830,925
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 2,100