

平成31年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成31年度当初予算関係)

会計管理局

*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31年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

（議案）

会計管理局

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成31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 統括審査課 工事検査課	2～4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		6
	4 債務負担行為に関する調書		7・8
第15号	平成31年度鳥取県収入証紙特別会計予算	（総括表）	9
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		10・11
	2 当初予算説明資料	会計指導課	12
	3 歳入歳出事項別明細書		13
	4 節の明細		14

(議案第1号)

平成31年度鳥取県一般会計当初予算説明資料総括表

会計管理局(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	456,163	457,480	△ 1,317			76	456,087	
統括審査課	1,707	27,187	△ 25,480				1,707	
工事検査課	4,221	4,063	158				4,221	
合計	462,091	488,730	△ 26,639			76	462,015	

平成 31 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: 7 4 3 6)

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	332,262	305,791	26,471			(雑入) 76	332,186	
<p>説 明 一般職員 43 名及び非常勤職員 12 名の人件費である。 ※本年度から各事業の非常勤職員人件費は本事業に取りまとめて計上。</p>								

2 款 総務費

1 項 総務管理費

会計指導課 (内線: 7 4 3 6)

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	〔債務負担行為〕 1,180 116,701	144,489	△27,788				〔債務負担行為〕 1,180 116,701	
トータルコスト	215,926千円 (前年度 243,802千円) [正職員: 12.5人、非常勤職員: 1.0人]							
主な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> 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、会計の指導、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 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 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 (指標)	<ul style="list-style-type: none"> 各所属に直接出向していくなど会計事務処理のサポートを強化 契約関係通知の統合、物品事務の簡素化 							
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、財務会計システムの円滑な運営管理、鳥取県収入証紙の印刷、売りさばき手数料の支払等を行う。								
2 主な事業内容								
(単位: 千円)								
内 容								予算額
会計事務を適正に行うための会計実地検査、会計規則等の改正・指導及び決算の調製、国費・基金事務等を行う。								8,833
公金の収納状況を早期に把握し、迅速で正確な事務処理を行うため、財務会計等収納データ作成業務を指定金融機関へ委託する。								15,123
県民の利便性向上のため、使用料・手数料等に係るコンビニ収納業務を収納代行業者に委託する。 契約期間: 平成30年4月1日から平成33年3月31日まで								6,327
会計指導課に保管換えされた不用品の廃棄処分を委託する。								300
県の財務会計事務処理を円滑・適正に行うための財務会計システムの管理運営業務及び改修を委託する。 管理運営業務契約期間: 平成29年4月1日から平成34年3月31日まで ※平成31年度債務負担行為は増税対応分								43,784
支払事務を迅速・正確に処理するための債権・債務者登録事務を委託する。								1,050
ペイジーの運用のため日本マルチペイメントネットワーク推進協議会に継続加入する。								100
鳥取県収入証紙の印刷等経費								2,522
小売りさばき人に支払う売りさばき手数料								38,662
合 計								116,701
※本年度から非常勤職員人件費 (1名分) は職員人件費に計上。								

平成 31 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 : 7 4 3 6)

1 2 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	7,200	0				7,200	
トータルコスト	8,788千円 (前年度 8,789千円) [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 (指標)	-							
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に要する経費 (過去3年の実績 (見込) H30:6,999千円、H29:6,465千円、H28:7,177千円)								

2 款 総務費

1 項 総務管理費

統括審査課 (内線 : 7 6 3 4)

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	1,707	27,187	△25,480				1,707	
トータルコスト	112,839千円 (前年度162,252千円) [正職員 : 17.0人、非常勤職員 : 10.0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 (指標)	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								
全庁 (警察を除く) の支出関係書類の審査を集中して行い、会計法令に基づいた適切かつ効率的な公金支出を行う。								
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、支払不能訂正等を行う。 ※本年度から非常勤職員人件費 (10名分) は職員人件費に計上。								

平成 31 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	
建設工事検査・評価事業	4,221	4,063	158				4,221	
トータルコスト	151,868千円 (前年度 151,840千円) [正職員: 18.6人]							
主な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・工事検査、成績評定 ・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)	検査員の技術力向上、受発注者の技術水準の向上、評定要領の見直し、対象公共事業の妥当性・信頼性の向上。							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>県が行う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>県が実施する公共事業に係る事前評価及び再評価について、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> <ul style="list-style-type: none"> ・中間検査、完成検査、出来形検査等に要する経費 ・各地方機関及び関係団体等との連絡調整及び研修・説明会の開催に要する経費 ・鳥取県公共事業評価委員会委員の会議出席及び現地調査に要する経費 <p><鳥取県公共事業評価委員会とは></p> <p>県が実施する公共事業について客観的な評価や公共事業の実施方法等の提言を行い事業の効果的・効率的かつ適正な執行を図るために設置された委員会。</p> <p>委員の構成: 大学教授・准教授などの学識経験者、一般公募委員など10名。</p>								

平成31年度 一般会計当初予算歳入歳出事項別明細書 (会計管理局)

(単位:千円)

節 款 項 目	2款 総務費		うち 会計管理局				会計管理局 合 計
			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 報 酬	574,732	25,899	25,899	25,680	219		25,899
2 給 料	3,134,772	164,346	164,346	164,346			164,346
3 職 員 手 当 等	4,723,968	82,277	82,277	82,277			82,277
4 共 済 費	1,154,431	60,367	60,367	60,367			60,367
5 災 害 補 償 費	500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	10,020						
7 賞 金	22,809						
8 報 償 費	231,375						
9 旅 費	226,437	2,706	2,706	1,704	1,002		2,706
費 用 弁 償	23,972	262	262	207	55		262
普 通 旅 費	160,993	2,444	2,444	1,497	947		2,444
特 別 旅 費	41,472						
10 交 際 費	2,800	100	100		100		100
11 需 用 費	585,614	5,609	5,609	1,074	4,535		5,609
12 役 務 費	542,050	43,802	43,802	220	43,582		43,802
13 委 託 料	5,015,273	59,568	59,568		59,568		59,568
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	834,130	10,117	10,117	815	9,302		10,117
15 工 事 請 負 費	3,318,118						
16 原 材 料 費							
17 公 有 財 産 購 入 費							
18 備 品 購 入 費	167,033						
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	8,677,918	100	100		100		100
20 扶 助 費							
21 賞 付 金	0						
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	33,723						
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	170,200	7,200	7,200			7,200	7,200
24 投 資 及 び 出 資 金	0						
25 積 立 金	95,734						
26 寄 付 金							
27 公 課 費	206						
28 繰 出 金							
予 備 費							
計	29,527,041	462,091	462,091	336,483	118,408	7,200	462,091
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,369,785					
	使 用 料・手 数 料	64,549					
	分 担 金、負 担 金、寄 付 金	1,529					
	起 債	5,496,000					
	財 産 収 入	211,016					
	そ の 他	1,739,363	76	76	76		
一 般 財 源	19,644,799	462,015	462,015	336,407	118,408	7,200	462,015

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 43人
	報酬	非常勤職員 12人
		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	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 (消費税率変更分)

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			一般財源	
						国庫支出金	地方債	その他		
県庁基幹システム開発業 務及び運用保守委託 (財務会計システム)	1,180 千円			平成29年度から 平成33年度まで	1,180 千円					1,180 千円

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

過年度議決済に係る分

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	地方債	その他	一般財源
平成29年度 コンビニ収納代行委託	1件当たり69円に収納 取扱件数を乗じて得た 額	平成30年度	5,153	平成31年度から 平成32年度まで	限度額のとおり	千円	千円	千円	千円

(議案第15号)

平成31年度鳥取県収入証紙特別会計当初予算説明資料総括表

会計管理局 (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	2,100,019	2,259,478	△ 159,459			39,120	2,060,899	
合計	2,100,019	2,259,478	△ 159,459			39,120	2,060,899	

平成31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 2,060,899	千円 2,203,361	千円 △ 142,462		千円	
	1 証紙収入		2,060,899	2,203,361	△ 142,462			
		1 証紙収入		2,060,899	2,203,361	△ 142,462	1 証紙収入	2,060,899
2 繰越金			39,120	56,117	△ 16,997			
	1 繰越金		39,120	56,117	△ 16,997			
		1 繰越金		39,120	56,117	△ 16,997	1 前年度繰越金	39,120
歳入合計			2,100,019	2,259,478	△ 159,459			

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		
1 一般会計等 繰出金			千円 2,098,719	千円 2,258,178	千円 △ 159,459	千円	千円	千円	千円	
	1 一般会計等 繰出金		2,098,719	2,258,178	△ 159,459		37,820	2,060,899		
	1 一般会計等 繰出金		2,098,719	2,258,178	△ 159,459		37,820	2,060,899	28 繰出金	2,098,719 一般会計等繰出金
2 諸支出金			1,300	1,300	0					
	1 償還金		1,300	1,300	0		1,300			
	1 償還金		1,300	1,300	0		1,300		23 償還金、利子 及び割引料	1,300
歳出合計			2,100,019	2,259,478	△ 159,459		39,120	2,060,899		

平成 31 年度鳥取県収入証紙特別会計当初予算説明資料

1 款 一般会計等繰出金

1 項 一般会計等繰出金

事業実施：会計指導課 (内線：7 4 3 7)

1 目 一般会計等繰出金

(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	
一般会計等繰出金	2,098,719	2,258,178	△159,459			(繰越金) 37,820	2,060,899	
トータルコスト	2,099,513千円 (前年度 2,258,973千円) [正職員：0.1人]							
主な業務内容	証紙による収入があった課に対する証紙特別会計から一般会計等への公金振替							
工程表の政策目標 (指標)	-							
事業内容の説明								
各所属において収入証紙により納入された手数料等を当該所属の一般会計等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：7 4 3 7)

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	1,300	1,300	0			(繰越金) 1,300	0	
トータルコスト	2,094千円 (前年度 2,095千円) [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 (指標)	-							
事業内容の説明								
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31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 一般会計等繰出金		2款 諸支出金		
			1項 一般会計等繰出金	1目 一般会計等繰出金	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 及び割引料	1,300			1,300	1,300	1,300
24	投資及び出資金						
25	積 立 金						
26	寄 付 金						
27	公 課 費						
28	繰 出 金	2,098,719	2,098,719	2,098,719	2,098,719		
	予 備 費						
	計	2,100,019	2,098,719	2,098,719	2,098,719	1,300	1,300
財 源 内	国庫支出金						
	繰入金						
	その他	39,120	37,820	37,820	37,820	1,300	1,300
収 入	事業収入	2,060,899	2,060,899	2,060,899	2,060,899		

節 の 明 細

項	目	金額 (千円) 等
1 款 一般会計等繰出金		
1 項 一般会計等繰出金		
1 目 一般会計等繰出金		
	繰出金	一般会計等繰出金
		2,098,719
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
		1,300