

平成23年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成23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23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23年度鳥取県一般会計予算	(総括表)	1
	1 当初予算説明書資料	会計指導課 審査出納課 集中業務課	2～8
	2 歳入歳出事項別明細書		9
	3 節の明細		10
	4 債務負担行為に関する調書		11
第2号	平成23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)	12
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		13, 14
	2 当初予算説明資料	集中業務課	15, 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
第14号	平成23年度鳥取県収入証紙特別会計予算	(総括表)	21
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		22, 23
	2 当初予算説明資料	会計指導課	24
	3 歳入歳出事項別明細書		25
	4 節の明細		26

(議案第1号)

平成23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	567,309	561,778	5,531			25	567,284	
審査出納課	12,617	13,884	△ 1,267			57	12,560	
会計局	579,926	575,662	4,264			82	579,844	
集中業務課	91,877	61,203	30,674			165	91,712	
庶務集中局	91,877	61,203	30,674			165	91,712	
合計	671,803	636,865	34,938	0	0	247	671,556	

平成23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：7422)

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	324,622	314,145	10,477				324,622	
説 明 一般職の職員（46人）の人件費								

会計指導課 (内線：7422)

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	22,715	23,612	△897			(諸収入) 25	22,690	
トータルコスト	104,991千円 (前年度 134,569千円) [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事、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	会計規則等の見直し、会計事務のサポート体制の充実、会計職員研修の実施、個別業務研修の実施、資金残高予測の精度向上及び基金の債券運用検証、概算受入率の向上及び繰越分の早期の事業費確定							
事業内容の説明 1. 事業の目的・概要 地方自治法第170条に基づく会計管理者の職務権限である会計事務（支出負担行為及び支出命令の審査を除く。）を行う。 また、会計事務処理の指導、指定金融機関の指定、決算審査特別委員会に提出する資料のとりまとめ及び作成、現金（有価証券）、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 ○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 ○国費・基金事務 ○会計実地検査、会計規則の改正・周知・指導、物品損傷等審査会 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、会計実地検査や会計局からのお知らせの発行により、適時の情報提供を行った。 ・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。								

平成23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: 7422)

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	
[統合] 指導管理事務費	0	2,122	△2,122				0	
トータルコスト	0千円 (前年度 2,122千円) [正職員: 0.0人]							
主な業務内容	会計の監督、指定金融機関等に関すること、決算に関する業務、物品損傷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	会計規則等の見直し、会計事務のサポート体制の充実、会計職員研修の実施							
事業内容の説明	会計管理事務費に統合。							
収入証紙売りさばき費	53,880	53,880	0				53,880	
トータルコスト	55,478千円 (前年度55,494千円) [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>							

平成23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:7422)

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	
財務会計システム運営事業	158,092	158,559	△467				158,092	
トータルコスト	174,068千円 (前年度173,888千円) [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	会計職員の事務処理能力の向上、会計職員への研修の充実							
事業内容の説明								
1. 事業の目的・概要								
県予算から収入・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。								
2. 主な事業内容								
○県予算から収入、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								
[統合] 収納事務電子化事業	0	350	△350				0	
トータルコスト	0千円 (前年度 1,157千円) [正職員:0.0人]							
主な業務内容	電子化収納拡大のための調査・検討							
工程表の政策目標	-							
事業内容の説明								
財務会計システム運営事業に統合。								

平成23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:7422)

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	9,110	△1,110				8,000	
トータルコスト	9,598千円 (前年度 10,724千円) [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	—							
事業内容の説明								
<p>1. 事業の目的・概要</p> <p>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。</p> <p>2. 主な事業内容</p> <p>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。</p>								

平成23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 (諸収入)	一般財源	
出納事務費	12,617	13,884	△1,267			57	12,560	
トータルコスト	76,521千円 (前年度 78,428千円) [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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審査対象の拡大に伴い増大した審査事務をより正確にかつ迅速に行うよう、職員の資質向上に努め、業務の効率化を目指す。</li> <li>・県民、企業等に対する支払が遅延しないよう、正確で迅速な支払に努める。</li> <li>・重要案件、緊急案件、新規事案などについて、審査担当と支払担当が事前に情報交換を行うことなどにより、迅速かつ正確な出納事務の実施を図る。</li> </ul>							
<b>事業内容の説明</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>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> </li> <li>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> </li> </ol>								



平成23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 (諸収入)	一般財源	
集中業務事務費	30,335	27,343	2,992			89	30,246	
トータルコスト	60,689千円 (前年度 61,229千円) [正職員：3.8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> <p>(1) 非常勤職員管理データベース等各種集中化システムの運用管理</p> <p>(2) 共通経費(新聞代、定期刊行物、コピー代、航空券)の支払</p> <p>(3) 臨時職員・非常勤職員報酬等の支払、社会保険等の手続</p> <p>(4) 公共料金支払(電気、電話、ガス、水道、下水道)</p> <p>(5) コピー機・公用自動車リースの一括入札・契約事務</p> <p>(6) 支出仕訳書等支出関係書類作成事務</p> <p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <p>・航空券運賃割引制度活用、コピー機・宅配便の一括調達による経費削減を図った。</p>								
物品調達事務費	61,542	33,860	27,682			(諸収入) 76	61,466	
トータルコスト	108,671千円 (前年度 75,007千円) [正職員：5.9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、効率的な物品及び委託・役務等の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(集中取得物品に限る。)で使用する物品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会計の指導監督等に要する経費。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 物品調達に係る入札、契約、発注、検収の各種事務</p> <p>(2) 委託・役務等(本庁のみ)に係る入札、契約事務</p> <p>(3) 競争入札に参加する者に必要な資格の決定</p> <p>(4) 競争入札参加資格者名簿の作成、管理、指名停止業者の決定</p> <p>(5) 物品事務に係る会計の指導監督</p> <p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <p>・物品電子調達システムの活用による効率的な物品の調達を行った。</p>								

平成23年度一般会計当初予算説明資料

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	
集中業務緊急処理促進事業	(2,442)	(1,779)	(663)			(2,442)		
<p style="text-align: right;">※商工労働部の緊急雇用創出事業で一括計上</p> <p>説 明 緊急経済・雇用対策等関連で増加する集中業務(物品役務等調達案件増)に対応し、迅速・円滑な業務処理を進める。</p> <p>主な経費 非常勤職員に係る経費(2,442千円)</p>								
[新] 県職員子ども手当認定、非常勤職員報酬等支払等事務事業	(4,883)	(0)	(4,883)			(4,883)		
<p style="text-align: right;">※商工労働部の緊急雇用創出事業で一括計上</p> <p>説 明 職員の子ども手当の認定・支給及び緊急雇用創出事業等で増加する非常勤職員等に係る報酬等支払い、各種手続き等の事務を行う。</p> <p>主な経費 非常勤職員に係る経費(4,883千円)</p>								
公用車鍵貸出管理事業	(1,794)	(1,779)	(16)			(1,794)		
<p style="text-align: right;">※商工労働部の緊急雇用創出事業で一括計上</p> <p>説 明 公用車鍵貸出、公用車運転日誌データベース管理等の業務を行う。</p> <p>主な経費 非常勤職員に係る経費(1,794千円)</p>								

平成23年度 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		うち 会計管理者			会計管理者 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 雑費		
1	報 酬	467,884	41,849	41,849		41,849	41,849	
2	給 料	3,001,262	172,684	172,684	172,684		172,684	
3	職 員 手 当 等	5,324,884	87,032	87,032	87,032		87,032	
4	共 済 費	1,185,781	71,246	71,246	64,906	6,340	71,246	
5	災 害 補 償 費	500	0	0			0	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	36,315	0	0			0	
7	賞 金	28,528	0	0			0	
8	報 償 費	192,407	405	405		405	405	
9	旅 費	226,360	1,597	1,597		1,597	1,597	
	費用弁 償	21,428	0	0		0	0	
	普通 旅 費	159,008	1,525	1,525		1,525	1,525	
	特別 旅 費	45,924	72	72		72	72	
10	交 際 費	4,500	0	0			0	
11	需 用 費	458,562	9,226	9,226		9,226	9,226	
12	役 務 費	501,037	57,294	57,294		57,294	57,294	
13	委 託 料	2,923,137	218,658	218,658		218,658	218,658	
14	使用料及び賃借料	569,425	3,812	3,812		3,812	3,812	
15	工 事 請 負 費	2,697,208	0	0			0	
16	原 材 料 費	0	0	0			0	
17	公有財産購入費	0	0	0			0	
18	備 品 購 入 費	57,842	0	0			0	
19	負担金、補助及び交付金	7,080,694	0	0			0	
20	扶 助 費	0	0	0			0	
21	貸 付 金	0	0	0			0	
22	補償、補填及び賠償金	3,000	0	0			0	
23	償還金、利子及び割引料	203,878	8,000	8,000		8,000	8,000	
24	投資及び出資金	0	0	0			0	
25	積 立 金	576,605	0	0			0	
26	寄 付 金	0	0	0			0	
27	公 課 費	323	0	0			0	
28	繰 出 金	8,412	0	0			0	
	予 備 費	0	0	0			0	
	計	25,548,544	671,803	671,803	324,622	339,181	8,000	671,803
財 源 内 訳	国庫支出金	2,013,929	0	0				0
	使用料・手数料	95,827	0	0				0
	分担金、負担金、寄付金	0	0	0				0
	起 債	1,190,000	0	0				0
	財 産 収 入	319,586	0	0				0
	そ の 他	1,166,537	247	247		247		247
	一 般 財 源	20,762,665	671,556	671,556	324,622	338,934	8,000	671,556

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 46人
6 目 会計管理費	
報酬	非常勤職員 19人
1 2 目 諸費	
償還金、利子、及び償還金	支払期間経過未受領金償還金 8,000

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23年度 庶務業務人材派遣委託	千円 1,457		千円 1,457	平成24年度	千円 1,457	千円	千円	千円	千円	1,457

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	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20年度 庶務業務人材派遣委託	千円 13,142	平成21年度から 平成22年度まで	千円 7,156	平成23年度	千円 1,158	千円	千円	千円	千円	1,158

(議案第2号)

平成23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	4,247,102	3,837,177	409,925			23,000	4,224,102	
(総務課)	(226,367)	(232,811)	(△ 6,444)				(226,367)	
(政策法務課)	(107,416)	(104,066)	(3,350)			(60)	(107,356)	
(情報政策課)	(154,443)	(169,632)	(△ 15,189)				(154,443)	
合計	4,247,102	3,837,177	409,925			23,000	4,224,102	

平成23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	
1 事業収入			千円 (4,712,268) 4,224,102	千円 (4,183,626) 3,677,177	千円 (528,642) 546,925		千円	
	1 用品調達事業収入		(549,109) 549,109	(552,301) 552,301	( $\Delta$ 3,192) $\Delta$ 3,192			
		1 用品調達事業収入	(549,109) 549,109	(552,301) 552,301	( $\Delta$ 3,192) $\Delta$ 3,192	1 用品調達事業収入	549,109	
2 自動車管理事業収入			(225,288) 225,288	(217,239) 217,239	(8,049) 8,049			
	1 自動車管理事業収入		(225,288) 225,288	(217,239) 217,239	(8,049) 8,049	1 自動車管理事業収入	225,288	
3 集中管理事業収入			(3,937,871) 3,449,705	(3,414,086) 2,907,637	(523,785) 542,068			
	1 集中管理事業収入		(3,937,871) 3,449,705	(3,414,086) 2,907,637	(523,785) 542,068	1 集中管理事業収入	3,449,705	
2 繰越金			(23,000) 23,000	(160,000) 160,000	( $\Delta$ 137,000) $\Delta$ 137,000			
	1 繰越金		(23,000) 23,000	(160,000) 160,000	( $\Delta$ 137,000) $\Delta$ 137,000			
歳入合計			(4,735,328) 4,247,102	(4,343,686) 3,837,177	(391,642) 409,925			
		1 繰越金	(23,000) 23,000	(160,000) 160,000	( $\Delta$ 137,000) $\Delta$ 137,000	1 前年度繰越金	23,000	

※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

繰出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の位置内訳				金額	説明
						国庫支出金	補助金	事業収入	区分		
1 事業費			千円 (4,712,328) 4,224,102	千円 (4,193,668) 3,677,177	千円 (528,662) 546,926			千円 4,224,102			
		1 用品関連事業費	千円 (548,109) 548,109	千円 (552,301) 552,301	千円 (△ 3,192) △ 3,192			千円 548,109			
		1 購買費	千円 (548,109) 548,109	千円 (552,301) 552,301	千円 (△ 3,192) △ 3,192			千円 548,109			
2 自動車管理事業費			千円 (225,288) 225,288	千円 (217,239) 217,239	千円 (8,048) 8,048			千円 225,288			
		1 自動車管理事業費	千円 (225,288) 225,288	千円 (217,239) 217,239	千円 (8,048) 8,048			千円 225,288			普通旅客 3300 110,510 2,319 105,889 1,401 473
3 集中管理事業費			千円 (3,937,931) 3,448,705	千円 (3,414,146) 2,907,637	千円 (523,785) 542,068			千円 3,448,705			交通安全協会負担金 70 交通安全運行管理費 40 協議会負担金 交通安全中央研修 負担金 大型特殊免許取得補助金 161
		1 集中管理事業費	千円 (3,937,931) 3,448,705	千円 (3,414,146) 2,907,637	千円 (523,785) 542,068			千円 3,448,705			11 費用費 12 役員費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 22 積戻、積増及び結償金 27 公費等
2 贈支出金			千円 (23,000) 23,000	千円 (160,000) 160,000	千円 (△ 137,000) △ 137,000			千円 23,000			
		1 繰出金	千円 (23,000) 23,000	千円 (160,000) 160,000	千円 (△ 137,000) △ 137,000			千円 23,000			
繰出合計			千円 (4,735,328) 4,247,102	千円 (4,343,668) 3,837,177	千円 (391,662) 409,926			千円 4,247,102			
		1 繰出金	千円 (23,000) 23,000	千円 (160,000) 160,000	千円 (△ 137,000) △ 137,000			千円 23,000			23,000

※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、下段は金計管理者の合計。



平成23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

集中業務課 (内線: 7495)

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	549,109	552,301	△3,192				549,109	
トータルコスト	555,499千円 (前年度 554,721千円) [正職員: 0.8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い							
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)				166,418千円				
石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)				372,273千円				
印刷製本費 (封筒等)				10,418千円				
2 これまでの取組状況								
・集中取得により事務能率が向上し、予算の効果的執行が図られた。								

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	225,288	217,239	8,049				225,288	
トータルコスト	329,132千円 (前年度 324,543千円) [正職員: 13.0人 非常勤職員2.0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い及び運行管理							
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等に要する経費。								
1 内 訳								
リース料				107,686千円				
燃料費				92,707千円				
その他				24,895千円				
※債務負担行為 ( 内 容 本庁及び地方機関の公用車リース契約 (58台) )								
限度額及び期間 157,326千円 (H24~H29年度)								
2 これまでの取組状況、改善点								
・公用車予約システムの改善による公用車の集中管理・効率的利用を推進した。								
・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23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	3,449,705	2,907,637	542,068				3,449,705																						
トータルコスト	3,469,675千円 (前年度 2,923,773千円) [正職員: 2.5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い																												
<p>説明</p> <p>各所属に共通する経費について、集中的に支払いを行うもの。</p> <p>1 内 訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>報 酬</th> <th>金額</th> <th>内 訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃 金</td> <td>2,452,639千円</td> <td>非常勤職員</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>113,660千円</td> <td>臨時的任用職員</td> </tr> <tr> <td>新聞代・追録代等</td> <td>394,109千円</td> <td>非常勤・臨職に係る共済費</td> </tr> <tr> <td>コ ピ ー 代</td> <td>124,290千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>航 空 券 利 用 料</td> <td>145,050千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>219,957千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2 これまでの取組状況、改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>									報 酬	金額	内 訳	賃 金	2,452,639千円	非常勤職員	共 済 費	113,660千円	臨時的任用職員	新聞代・追録代等	394,109千円	非常勤・臨職に係る共済費	コ ピ ー 代	124,290千円		航 空 券 利 用 料	145,050千円			219,957千円	
報 酬	金額	内 訳																											
賃 金	2,452,639千円	非常勤職員																											
共 済 費	113,660千円	臨時的任用職員																											
新聞代・追録代等	394,109千円	非常勤・臨職に係る共済費																											
コ ピ ー 代	124,290千円																												
航 空 券 利 用 料	145,050千円																												
	219,957千円																												

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	23,000	160,000	△137,000			(繰越金) 23,000		
トータルコスト	23,000千円 (前年度 160,000千円) [正職員: 0.0人 非常勤職員0.0人]							
主な業務内容								
<p>説明</p> <p>自動車管理事業費繰越金を一般会計へ繰出すための経費。</p>								

平成23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次 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	2,463,244	2,463,244	2,452,639				
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 法 費	395,714	395,714	394,109				
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 買 金	113,660	113,660	113,660				
8 報 償 費							
9 旅 費	3,543	3,543	3,300			3,300	3,300
費用弁償							
普通旅費	3,543	3,543	3,300			3,300	3,300
特別旅費							
10 交 際 費							
11 需 用 費	972,016	972,016	783,909	549,109	549,109	110,510	110,510
12 役 務 費	320,322	320,322	222,276			2,319	2,319
13 委 託 料	420	420					
14 使用料及び賃借料	440,149	440,149	250,949			105,899	105,899
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	1,401	1,401	1,401			1,401	1,401
19 負担金、補助及び交付金	473	473	473			473	473
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	386	386	386			386	386
28 繰 出 金	23,000						
予 備 費							
計	4,735,328	4,712,328	4,224,102	549,109	549,109	225,288	225,288
財 国 庫 支 出 金							
源 繰 入 金							
内 長 の 他	23,060	60					
取 事 業 収 入	4,712,268	4,712,268	4,224,102	549,109	549,109	225,288	225,288

平成23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入歳出事項別明細書

(単位：千円)

節 款 項 目	1款 事業費		2款 繰支出金				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項 一般会計 繰出金		
		1目 集中管理事業費					
1 報 酬	2,452,639	2,452,639					2,452,639
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費	394,109	394,109					394,109
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賞 金	113,660	113,660					113,660
8 報 償 費							
9 旅 費							3,300
費用弁 償							
普 通 旅 費							3,300
特 別 旅 費							
10 交 際 費							
11 需 用 費	124,290	124,290					783,909
12 役 務 費	219,957	219,957					222,276
13 委 託 料							
14 使用料及び賃借料	145,050	145,050					250,949
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							1,401
19 負担金、補助及び交付金							473
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							386
28 繰 出 金			23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
予 備 費							
計	3,449,705	3,449,705	23,000	23,000	23,000	23,000	4,247,102
財 源							
内 庫 支 出 金							
繰 入 金							
内 予 の 他			23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
記 事 業 収 入	3,449,705	3,449,705					4,224,102

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
	安全運転中央研修負担金 202
	大型免許取得補助金 161
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 23,000

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 千円	前年度末までの支出（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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源 千円	
						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29年度まで	157,326			157,326		

過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額 千円	前年度末までの支出（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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源 千円
						国庫支出金	地方債	その他	
平成18年度 本庁公用車リース	33,858	平成19年度から 平成22年度まで	17,151	平成23年度から 平成24年度まで	6,289			6,289	
平成19年度 公用車リース料 (本庁及び地方機関)	335,756	平成20年度から 平成22年度まで	136,021	平成23年度から 平成25年度まで	80,519			80,519	
平成20年度 公用車リース料 (本庁及び地方機関)	239,738	平成21年度から 平成22年度まで	49,466	平成23年度から 平成26年度まで	100,039			100,039	
平成21年度 公用車リース料 (本庁及び地方機関)	171,048	平成22年度	11,259	平成23年度から 平成27年度まで	56,760			56,760	
平成22年度 公用車リース料 (本庁及び地方機関)	219,414			平成23年度から 平成28年度まで	97,157			97,157	

(議案第14号)

平成23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	2,404,654	2,207,927	196,727			202,791	2,201,863	
合計	2,404,654	2,207,927	196,727	0	0	202,791	2,201,863	

平成23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 2,201,863	千円 2,129,998	千円 71,865		千円	
	1 証紙収入		2,201,863	2,129,998	71,865			
		1 証紙収入	2,201,863	2,129,998	71,865	1 証紙収入	2,201,863	
2 繰越金			202,791	77,929	124,862			
	1 繰越金		202,791	77,929	124,862			
		1 繰越金	202,791	77,929	124,862	1 前年度繰越金	202,791	
歳入合計			2,404,654	2,207,927	196,727			



歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
						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	1 一般会計 繰出金		千円 2,402,554	千円 2,205,827	千円 196,727	千円	千円	千円	千円		千円		
			2,402,554	2,205,827	196,727		200,691	2,201,863					
		1 一般会計 繰出金	2,402,554	2,205,827	196,727		200,691	2,201,863	2 8 繰出金	2,402,554	一般会計繰出金		
2 諸支出金	1 償還金		2,100	2,100	0			2,100					
			2,100	2,100	0			2,100					
		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	計	2,404,654	2,207,927	196,727		202,791		2,201,863				

平成23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	事業収入	
一般会計繰出金	2,402,554	2,205,827	196,727			(繰越金) 200,691	2,201,863	
トータルコスト	2,403,353千円（前年度2,206,634千円） [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：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	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	2,899千円（前年度2,907千円） [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23年度 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項 償還金	1目	
						一般会計繰出金	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	買金						
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	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	2,402,554	2,402,554	2,402,554	2,402,554		
	予備費						
	計	2,404,654	2,402,554	2,402,554	2,402,554	2,100	2,100
財	国庫支出金						
源	繰入金						
内	子の他	202,791	200,691	200,691	200,691	2,100	2,100
収	事業収入	2,201,863	2,201,863	2,201,863	2,201,863		

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	2,402,554
一般会計繰出金	
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	2,100
収入証紙払戻し経費	