

平成24年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成24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24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24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	2～6
	2 歳入歳出事項別明細書		7
	3 節の明細		8
	4 債務負担行為に関する調書		9
第2号	平成24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）	10
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		11, 12
	2 当初予算説明資料	集中業務課	13, 14
	3 歳入歳出事項別明細書		15, 16
	4 節の明細		17
	5 債務負担行為に関する調書		18
第14号	平成24年度鳥取県収入証紙特別会計予算	（総括表）	19
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		20, 21
	2 当初予算説明資料	会計指導課	22
	3 歳入歳出事項別明細書		23
	4 節の明細		24

(議案第1号)

平成24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	553,919	567,309	△ 13,390			24	553,895	
審査出納課	12,645	12,617	28			57	12,588	
会計局	566,564	579,926	△ 13,362			81	566,483	
集中業務課	62,895	91,877	△ 28,982			180	62,715	
庶務集中局	62,895	91,877	△ 28,982			180	62,715	
合計	629,459	671,803	△ 42,344	0	0	261	629,198	

平成24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：7420）

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	308,440	324,622	△16,182				308,440	
<p>説明 一般職員44名の人件費である。</p>								

会計指導課（内線：7420）

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	22,724	22,715	9			(雑入) 24	22,700	
トータルコスト	105,598千円（前年度 104,991千円） [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	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							
<p>事業内容の説明</p> <p>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。</p> <p>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</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、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。</p>								

平成24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：7420）

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	53,880	53,880	0				53,880	
トータルコスト	55,489千円（前年度 55,478千円） [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"> ○鳥取県収入証紙の印刷 ○売りさばき手数料の支払い ○小売りさばき人の指定及び廃止の手続き 								
財務会計システム運営事業	158,875	158,092	783				158,875	
トータルコスト	174,967千円（前年度174,068千円） [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								
<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"> ○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 								

平成24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:7420)

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	10,000	8,000	2,000				10,000	
トータルコスト	11,609千円 (前年度 9,598千円) [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24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 (雑入)	一般財源	
出納事務費	12,645	12,617	28			57	12,588	
トータルコスト	77,013千円 (前年度 76,521千円) [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"> ・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。 ・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。 ・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。 							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支出負担行為の事前審査 ・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 <p>2 主な事業内容</p> <p>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。</p>								

平成24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 1,316 33,125	30,335	2,790			(雑入) 96	債務負担行為 1,316 33,029	
トータルコスト	63,700千円 (前年度 60,689千円) [正職員: 3.8人 非常勤職員4.3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) 臨時職員賃金・非常勤職員報酬等支払、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>コピー機・公用自動車リース等の一括調達による経費削減を図った。</p>								
物品調達事務費	29,770	61,542	△31,772			(雑入) 84	29,686	
トータルコスト	77,241千円 (前年度108,671千円) [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、発注及び検収の各種事務</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24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		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 諸費		
1	報 酬	497,760	46,099	46,099		46,099	46,099	
2	給 料	2,953,450	163,768	163,768	163,768		163,768	
3	職 員 手 当 等	4,857,694	82,412	82,412	82,412		82,412	
4	共 済 費	1,188,476	69,367	69,367	62,260	7,107	69,367	
5	災 害 補 償 費	500	0	0			0	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	33,575	0	0			0	
7	賞 金	32,007	0	0			0	
8	報 償 費	193,113	401	401		401	401	
9	旅 費	232,099	1,597	1,597		1,597	1,597	
	費用弁償	18,572	0	0			0	
	普通旅費	161,565	1,525	1,525		1,525	1,525	
	特別旅費	51,962	72	72		72	72	
10	交 際 費	4,650	0	0			0	
11	需 用 費	482,776	8,920	8,920		8,920	8,920	
12	役 務 費	519,969	57,600	57,600		57,600	57,600	
13	委 託 料	3,329,499	185,483	185,483		185,483	185,483	
14	使用料及び賃借料	581,447	3,812	3,812		3,812	3,812	
15	工 事 請 負 費	969,614	0	0			0	
16	原 材 料 費		0	0			0	
17	公 有 財 産 購 入 費		0	0			0	
18	備 品 購 入 費	57,645	0	0			0	
19	負担金、補助及び交付金	7,178,241	0	0			0	
20	扶 助 費		0	0			0	
21	貸 付 金		0	0			0	
22	補償、補填及び賠償金	2,000	0	0			0	
23	償還金、利子及び割引料	193,000	10,000	10,000		10,000	10,000	
24	投 資 及 び 出 資 金		0	0			0	
25	積 立 金	1,511,972	0	0			0	
26	寄 付 金		0	0			0	
27	公 課 費	317	0	0			0	
28	繰 出 金		0	0			0	
	予 備 費		0	0			0	
	計	24,819,804	629,459	629,459	308,440	311,019	10,000	629,459
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,319,622	0	0				0
	使用料・手数料	96,289	0	0				0
	分担金、負担金、寄付金	1,000,000	0	0				0
	起 債	433,000	0	0				0
	財 産 収 入	332,136	0	0				0
	そ の 他	1,146,172	261	261		261		261
	一 般 財 源	20,492,585	629,198	629,198	308,440	310,758	10,000	629,198

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 44人
6 目	会計管理費	
	報酬	非常勤職員 22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 10,000

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	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
平成24年度 庶務業務人材派遣委託	千円 1,316		千円	平成25年度	千円 1,316					千円 1,316

(議案第2号)

平成24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	4,602,176	4,247,102	355,074			15,000	4,587,176	
(総務課)	(216,299)	(226,367)	(△10,068)				(216,299)	
(政策法務課)	(104,730)	(107,416)	(△2,686)			(60)	(104,670)	
(情報政策課)	(170,998)	(154,443)	(16,555)				(170,998)	
合計	4,602,176	4,247,102	355,074			15,000	4,587,176	

平成24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 (5,079,143) 4,587,176	千円 (4,712,268) 4,224,102	(366,875) 363,074		千円		
				(539,187) 539,187	(549,109) 549,109	(△ 9,922) △ 9,922				
				1 用品調達事業収入	(539,187) 539,187	(549,109) 549,109	(△ 9,922) △ 9,922	1 用品調達事業収入	539,187	
				2 自動車管理事業収入	(230,190) 230,190	(225,288) 225,288	(4,902) 4,902			
				1 自動車管理事業収入	(230,190) 230,190	(225,288) 225,288	(4,902) 4,902	1 自動車管理事業収入	230,190	
				3 集中管理事業収入	(4,309,766) 3,817,799	(3,937,871) 3,449,705	(371,895) 368,094			
				1 集中管理事業収入	(4,309,766) 3,817,799	(3,937,871) 3,449,705	(371,895) 368,094	1 集中管理事業収入	3,817,799	
				2 繰越金	(15,000) 15,000	(23,000) 23,000	(△ 8,000) △ 8,000			
				1 繰越金	(15,000) 15,000	(23,000) 23,000	(△ 8,000) △ 8,000			
				歳入合計	(5,094,203) 4,602,176	(4,735,328) 4,247,102	(358,875) 355,074			

※上段〇番は、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

平成24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	539,187	549,109	△9,922				539,187							
トータルコスト	545,624千円 (前年度 555,499千円) [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													
<p>説 明</p> <p>各所属で使用する用品の集中購入に要する経費。</p> <p>1 内 訳</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等)</td> <td>142,976千円</td> </tr> <tr> <td>石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)</td> <td>385,639千円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費 (封筒等)</td> <td>10,572千円</td> </tr> </table> <p>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。</p>									一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等)	142,976千円	石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)	385,639千円	印刷製本費 (封筒等)	10,572千円
一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等)	142,976千円													
石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)	385,639千円													
印刷製本費 (封筒等)	10,572千円													

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 264,737 230,190	225,288	4,902				債務負担行為 264,737 230,190																			
トータルコスト	334,788千円 (前年度 329,132千円) [正職員: 13.0人 非常勤職員1.0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																									
<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>1 内 訳</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>燃料費・修繕費</td> <td>110,629千円</td> </tr> <tr> <td>リース料等</td> <td>111,704千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>7,857千円</td> </tr> </table> <p>※債務負担行為</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">① 内 容</td> <td>公用車リース契約</td> </tr> <tr> <td>限度額及び期間</td> <td>251,964千円 (H25~H30年度)</td> </tr> <tr> <td>② 内 容</td> <td>H18年度本庁公用車リース契約終了に伴う延長リース契約</td> </tr> <tr> <td>限度額及び期間</td> <td>1,158千円 (H25~H26年度)</td> </tr> <tr> <td>③ 内 容</td> <td>H19年度公用車リース契約終了に伴う延長リース契約</td> </tr> <tr> <td>限度額及び期間</td> <td>11,615千円 (H26~H27年度)</td> </tr> </table> <p>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。</p>									燃料費・修繕費	110,629千円	リース料等	111,704千円	その他	7,857千円	① 内 容	公用車リース契約	限度額及び期間	251,964千円 (H25~H30年度)	② 内 容	H18年度本庁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	1,158千円 (H25~H26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	11,615千円 (H26~H27年度)
燃料費・修繕費	110,629千円																									
リース料等	111,704千円																									
その他	7,857千円																									
① 内 容	公用車リース契約																									
限度額及び期間	251,964千円 (H25~H30年度)																									
② 内 容	H18年度本庁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	1,158千円 (H25~H26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	11,615千円 (H26~H27年度)																									

平成24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	3,817,799	3,449,705	368,094				3,817,799	

トータルコスト 3,837,914千円 (前年度 3,469,675千円) [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

説 明

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。

1 内 訳

報 酬	2,748,145千円	非常勤職員
賃 金	118,170千円	臨時的任用職員
共 済 費	447,059千円	非常勤・臨職に係る共済費
新聞代・追録代等	119,525千円	
コ ピ ー 代	150,162千円	
航空券利用料	234,738千円	

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。

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	15,000	23,000	△8,000			(繰越金) 15,000		

トータルコスト 15,000千円 (前年度 23,000千円) [正職員: 0.0人 非常勤職員0.0人]

主な業務内容 -

説 明

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

平成24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 目 自動車管理事業費		
1 報 酬	2,758,750	2,758,750	2,748,145				
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費	448,694	448,694	447,059				
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賞 金	118,170	118,170	118,170				
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	947,427	947,427	769,341	539,187	539,187	110,629	110,629
12 役 務 費	334,624	334,624	237,144			2,406	2,406
13 委 託 料	420	420					
14 使用料及び賃借料	465,424	465,424	261,866			111,704	111,704
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	378	378	378			378	378
19 負担金、補助及び交付金	517	517	517			517	517
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	383	383	383			383	383
28 繰 出 金	15,000						
予 備 費							
計	5,094,203	5,079,203	4,587,176	539,187	539,187	230,190	230,190
財 源							
内 庫 支 出 金							
繰 入 金							
の 他	15,060	60					
事 業 収 入	5,079,143	5,079,143	4,587,176	539,187	539,187	230,190	230,190

平成24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 3項 集中管理事業費		うち会計管理者		1項 繰出金		
	1目 集中管理事業費				1目 一般会計 繰出金		
1 報 酬	2,748,145	2,748,145					2,748,145
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費	447,059	447,059					447,059
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賞 金	118,170	118,170					118,170
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	119,525	119,525					769,341
12 役 務 費	234,738	234,738					237,144
13 委 託 料							
14 使用料及び賃借料	150,162	150,162					261,866
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							378
19 負担金、補助及び交付金							517
20 扶 助 費							
21 賞 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							383
28 繰 出 金			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
予 備 費							
計	3,817,799	3,817,799	15,000	15,000	15,000	15,000	4,602,176
財 源							
内 国 庫 支 出 金							
繰 入 金							
そ の 他			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
収 入	3,817,799	3,817,799					4,587,176

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	203
	大型免許取得補助金	204
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	15,000

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			その他 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18年度契約分)	1,158			平成25年度から 平成26年度まで	1,158				1,158	
平成24年度 公用車リース料 (平成19年度契約分)	11,615			平成26年度から 平成27年度まで	11,615				11,615	
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30年度まで	251,964				251,964	

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			その他 千円	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
平成19年度 公用車リース料	335,756	平成20年度から 平成23年度	175,108	平成24年度から 平成25年度まで	48,953				48,953	
平成20年度 公用車リース料	239,738	平成21年度から 平成23年度	74,475	平成24年度から 平成26年度まで	75,030				75,030	
平成21年度 公用車リース料	171,048	平成22年度から 平成23年度	22,936	平成24年度から 平成27年度まで	44,197				44,197	
平成22年度 公用車リース料	219,414	平成23年度	14,065	平成24年度から 平成28年度まで	76,443				76,443	
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	81,520				81,520	

(議案第14号)

平成24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	2,159,176	2,404,654	△ 245,478			74,476	2,084,700	
合計	2,159,176	2,404,654	△ 245,478	0	0	74,476	2,084,700	

平成24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 2,084,700	千円 2,201,863	△ 117,163		千円	
		1	証紙収入	2,084,700	2,201,863	△ 117,163			
			1 証紙収入	2,084,700	2,201,863	△ 117,163	1	証紙収入	2,084,700
2	繰越金			74,476	202,791	△ 128,315			
		1	繰越金	74,476	202,791	△ 128,315			
			1 繰越金	74,476	202,791	△ 128,315	1	前年度繰越金	74,476
	歳入合計			2,159,176	2,404,654	△ 245,478			

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 2,157,076	千円 2,402,554	千円 △ 245,478	千円	千円	千円	千円		千円	
	1 一般会計 繰出金		2,157,076	2,402,554	△ 245,478		72,376	2,084,700				
2 諸支出金		1 一般会計 繰出金	2,157,076	2,402,554	△ 245,478			72,376	2,084,700	2 8 繰出金	2,157,076	一般会計繰出金
			2,100	2,100	0			2,100				
	1 償還金		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	合計	2,159,176	2,404,654	△ 245,478			74,476	2,084,700			

平成24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：7420）

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	2,157,076	2,402,554	△245,478			(繰越金) 72,376	2,084,700	
トータルコスト	2,157,881千円（前年度 2,403,353千円） [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：7420）

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	2,905千円（前年度2,899千円） [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24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	貸 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	2,157,076	2,157,076	2,157,076	2,157,076		
	予 備 費						
	計	2,159,176	2,157,076	2,157,076	2,157,076	2,100	2,100
財	国・庫支出金						
源	繰 入 金						
内	そ の 他	74,476	72,376	72,376	72,376	2,100	2,100
記	事 業 収 入	2,084,700	2,084,700	2,084,700	2,084,700		

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 2,157,076
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