

令和2年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2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。

令和2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	令和2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
第14号	令和2年度鳥取県収入証紙特別会計予算	（総括表）	8
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		9・10
	2 当初予算説明資料	会計指導課	11
	3 歳入歳出事項別明細書		12
	4 節の明細		13

(議案第1号)

令和2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	469,804	456,163	13,641			66	469,738	
統括審査課	1,320	1,707	△ 387				1,320	
工事検査課	3,978	4,221	△ 243				3,978	
合計	475,102	462,091	13,011			66	475,036	

令和2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：7436）

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	340,534	332,262	8,272			(雑入) 66	340,468	
説明 一般職員44名及び会計年度任用職員11名の人件費								

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課（内線：7436）

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	122,070	116,701	5,369				122,070	
トータルコスト	223,233千円（前年度 215,926千円） [正職員：12.5人、会計年度任用職員：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、会計指導、決算の調製、国費事務、物品等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運営管理 鳥取県収入証紙に係る事務 							
工程表の政策目標（指標）	<ul style="list-style-type: none"> 会計業務の適正化の推進 							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
現金・有価証券及び物品の出納保管、会計指導、決算の調製、国費事務、物品等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運営管理、鳥取県収入証紙に係る事務等を行う。								
2 主な事業内容 （単位：千円）								
細事業名	内容							予算額
会計管理事務費	<ul style="list-style-type: none"> （新）納入通知書や電子申請による税外収納について、パソコン、スマートフォン等から納付が可能となるよう、電子決裁サービス（ペイジー）を新たに導入する。 県税、使用料・手数料等をコンビニで納付できるよう公金の収納事務を民間に委託する。 公金の収納を迅速且つ正確に集計するため、収納データの作成業務を指定金融機関に委託する。 政府調達苦情検討委員会、物品購入等に係る入札等審査会を開催する。 その他、会計実地検査（業務適正化）、会計指導、決算の調製、不用品の廃棄処分、国費・基金事務等を行う。 							39,492
財務会計システム運営事業	<ul style="list-style-type: none"> 会計事務処理を円滑・適正に行うため、財務会計システムの管理運営及びシステム改修を民間に委託する。 財務会計システムへの債権債務者登録業務を民間に委託する。 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。 							41,451
収入証紙売りさばき費	<ul style="list-style-type: none"> 収入証紙の印刷及び売りさばき手数料の負担等を行う。 							41,127
合計							122,070	

令和2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：7436)

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	7,200	0				7,200	
トータルコスト	8,774千円 (前年度 8,788千円) [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								
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、再度債権者に支払手続をお知らせし、未受領金の支払を行う。								

2款 総務費

1項 総務管理費

統括審査課 (内線：7634)

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	1,320	1,707	△387				1,320	
トータルコスト	170,860千円 (前年度112,839千円) [正職員：18.0人、会計年度任用職員：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)	適切な契約及び公金支出の達成							
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。								

令和2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	3,978	4,221	△243				3,978	
トータルコスト	150,360千円（前年度 151,868千円） [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 							
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>県及び県が補助する建設工事等の検査を行い、工事請負契約の適正な履行を確保する。また、県が行う建設工事については、検査に併せて工事成績評定を行う。</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、出来形検査等の実施 ・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 ・鳥取県公共事業評価委員会の開催及び現地調査の実施 <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。</p> <p>（委員の構成：大学教授等の学識経験者、一般公募委員など10名）</p>								

令和2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					会計管理局 合 計
		うち 会計管理局					
		1項 総務管理費			1目 一般管理費	6目 会計管理費	
1	報 酬	577,239	23,001	23,001	22,782	219	23,001
2	給 料	3,177,821	168,916	168,916	168,916		168,916
3	職 員 手 当 等	4,615,344	87,061	87,061	87,061		87,061
4	共 済 費	1,163,931	61,391	61,391	61,391		61,391
5	災 害 補 償 費	500					
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	7,116					
7	報 償 費	257,800					
8	旅 費	251,417	3,007	3,007	2,242	765	3,007
	費 用 弁 償	38,940	877	877	872	5	877
	普 通 旅 費	164,094	2,130	2,130	1,370	760	2,130
	特 別 旅 費	48,383					
9	交 際 費	2,900	100	100		100	100
10	需 用 費	560,297	5,140	5,140	1,050	4,090	5,140
11	役 務 費	560,148	46,139	46,139	250	45,889	46,139
12	委 託 料	5,813,482	63,089	63,089		63,089	63,089
13	使用料及び賃借料	841,972	9,958	9,958	820	9,138	9,958
14	工 事 請 負 費	2,701,277					
15	原 材 料 費	565					
16	公 有 財 産 購 入 費						
17	備 品 購 入 費	100,258					
18	負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	8,552,996	100	100		100	100
19	扶 助 費						
20	貸 付 金						
21	補償、補填及び賠償金	1,800					
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	170,200	7,200	7,200			7,200
23	投 資 及 び 出 資 金						
24	積 立 金	2,344,222					
25	寄 付 金						
26	公 課 費	269					
27	繰 出 金						
28	予 備 費						
	計	31,701,554	475,102	475,102	344,512	123,390	7,200
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,494,808					
	使 用 料 ・ 手 数 料	64,868					
	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 付 金	26,436					
	起 債	4,735,000					
	財 産 収 入	136,250					
	そ の 他	1,427,776	66	66	66		66
	一 般 財 源	22,816,416	475,036	475,036	344,446	123,390	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 44人
報酬	会計年度任用職員 11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**

過年度議決済に係る分

事 項	課 名	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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
平成29年度 コンビニ収納代行委託	会計指導 課	1件当たり69円に 収納取扱件数を乗 じて得た額	平成30年度から 令和元年度まで	10,367	令和2年度	限度額の とおり				
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)	会計指導 課	1,180			令和2年度から 令和3年度まで	1,180				1,180

(議案第14号)

令和2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	2,152,380	2,100,019	52,361			44,461	2,107,919	
合計	2,152,380	2,100,019	52,361			44,461	2,107,919	

令和2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 2,107,919	千円 2,060,899	千円 47,020		千円	
	1 証紙収入		2,107,919	2,060,899	47,020			
		1 証紙収入	2,107,919	2,060,899	47,020	1 証紙収入	2,107,919	
2 繰越金			44,461	39,120	5,341			
	1 繰越金		44,461	39,120	5,341			
		1 繰越金	44,461	39,120	5,341	1 前年度繰越金	44,461	
歳 入 合 計			2,152,380	2,100,019	52,361			

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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1	一般会計等繰出金		2,151,080	2,098,719	52,361			43,161	2,107,919			
	1 一般会計等繰出金		2,151,080	2,098,719	52,361			43,161	2,107,919			
		1 一般会計等繰出金	2,151,080	2,098,719	52,361			43,161	2,107,919	2 7 繰出金	2,151,080	一般会計等繰出金
2	諸支出金		1,300	1,300	0			1,300				
	1 償還金		1,300	1,300	0			1,300				
		1 償還金	1,300	1,300	0			1,300		2 2 償還金、利子及び割引料	1,300	
歳出合計			2,152,380	2,100,019	52,361			44,461	2,107,919			

令和2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：7437）

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	2,151,080	2,098,719	52,361			(繰越金) 43,161	2,107,919	
トータルコスト	2,151,867千円（前年度 2,099,513千円） [正職員：0.1人]							
主な業務内容	証紙による収入があった所属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								
収入証紙による収入額を収入証紙特別会計から各所属の収入科目へ振替を行う。								

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	1,300	1,300	0			(繰越金) 1,300		
トータルコスト	2,087千円（前年度 2,094千円） [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方へ現金還付を行う。								

令和2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 償還金	
			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	報 償 費						
8	旅 費						
	費 用 弁 償						
	普 通 旅 費						
	特 別 旅 費						
9	交 際 費						
10	需 用 費						
11	役 務 費						
12	委 託 料						
13	使用料及び賃借料						
14	工 事 請 負 費						
15	原 材 料 費						
16	公 有 財 産 購 入 費						
17	備 品 購 入 費						
18	負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金						
19	扶 助 費						
20	貸 付 金						
21	補償、補填及び賠償金						
22	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	1,300			1,300	1,300	1,300
23	投 資 及 び 出 資 金						
24	積 立 金						
25	寄 付 金						
26	公 課 費						
27	繰 出 金	2,151,080	2,151,080	2,151,080	2,151,080		
28	予 備 費						
	計	2,152,380	2,151,080	2,151,080	2,151,080	1,300	1,300
財 源	内 庫 支 出 金						
	繰 入 金						
	そ の 他	44,461	43,161	43,161	43,161	1,300	1,300
記 事	業 取 入	2,107,919	2,107,919	2,107,919	2,107,919		

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 2,151,080
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