

平成25年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成25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25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25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 集中業務課 物品契約課	2～7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
	3 節の明細		9
	4 債務負担行為に関する調書		10
第2号	平成25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)	11
	1 歳入歳出当初予算事項別明細書		12, 13
	2 当初予算説明資料	集中業務課 物品契約課	14～16
	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25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25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	550,748	553,919	△ 3,171			20	550,728	
審査出納課	12,599	12,645	△ 46			47	12,552	
会計局	563,347	566,564	△ 3,217			67	563,280	
集中業務課	30,893	33,125	△ 2,232			80	30,813	
物品契約課	36,137	29,770	6,367			70	36,067	
庶務集中局	67,030	62,895	4,135			150	66,880	
合計	630,377	629,459	918	0	0	217	630,160	

平成25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	302,984	308,440	△5,456				302,984	
<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	21,819	22,724	△905			(雑入) 20	21,799	
トータルコスト	103,642千円（前年度 105,598千円） [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 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25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	55,469千円（前年度 55,489千円） [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	160,765	158,875	1,890				160,765	
トータルコスト	176,653千円（前年度174,967千円） [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25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	11,300	10,000	1,300				11,300	
トータルコスト	12,889千円 (前年度 11,609千円) [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25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	12,599	12,645	△46			47	12,552	
トータルコスト	76,151千円 (前年度 77,013千円) [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25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 1,320 30,893	33,125	△2,232			(雑入) 80	債務負担行為 1,320 30,813	
トータルコスト	61,080千円 (前年度 63,700千円) [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								
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) 共通経費(新聞代、定期刊行物等)の支払 (2) 臨時職員賃金・非常勤職員報酬等支払、社会保険等の手続 (3) コピー機・公用自動車リースの一括入札・契約								
3 これまでの取組状況、改善点 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。								

平成25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）→事業実施：物品契約課

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	36,137	29,770	6,367			70	36,067	
トータルコスト	83,007千円（前年度77,241千円） [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 本庁各課及び出納機関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る効率的な物品の調達を行った。</p>								

平成25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						
		1項 総務管理費	1目	6目	12目			
一般管理費	会計管理費		諸費					
1	報酬	497,437	46,203	46,203		46,203	46,203	
2	給料	2,887,560	161,964	161,964	161,964		161,964	
3	職員手当等	4,351,497	81,620	81,620	81,620		81,620	
4	共済費	1,126,780	66,673	66,673	59,400	7,273	66,673	
5	災害補償費	500						
6	恩給及び退職年金	28,690						
7	賃金	33,195						
8	報償費	208,454	392	392		392	392	
9	旅費	227,083	1,597	1,597		1,597	1,597	
	費用弁償	18,018	20	20		20	20	
	普通旅費	160,442	1,505	1,505		1,505	1,505	
	特別旅費	48,623	72	72		72	72	
10	交際費	3,750						
11	需用費	603,843	7,180	7,180		7,180	7,180	
12	役務費	546,355	57,042	57,042		57,042	57,042	
13	委託料	3,424,816	192,096	192,096		192,096	192,096	
14	使用料及び賃借料	583,393	4,346	4,346		4,346	4,346	
15	工事請負費	608,683						
16	原材料費							
17	公有財産購入費							
18	備品購入費	316,510						
19	負担金、補助金 及び交付金	7,679,010						
20	扶助費							
21	貸付金	150,000						
22	補償、補填及び賠償金	2,000						
23	償還金、利子 及び割引料	189,300	11,300	11,300		11,300	11,300	
24	投資及び出資金	3,000						
25	積立金	225,428						
26	寄付金							
27	公課費	297						
28	繰出金							
	予備費							
	計	23,697,581	630,377	630,377	302,984	316,093	11,300	630,377
財 源 内 訳	国庫支出金	2,118,794						
	使用料・手数料	90,648						
	分担金、負担金、寄付金							
	起債	323,000						
	財産収入	326,680						
	その他	1,020,183	217	217		217	217	
	一般財源	19,818,276	630,160	630,160	302,984	315,876	11,300	630,160

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
12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 11,300

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 千円	期 間	金 額 千円	特定財源		一般財源	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
平成25年度 庶務業務人材派遣委託	1,320 千円			平成26年度	1,320 千円				1,320 千円

(議案第2号)

平成25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	4,500,711	4,062,989	437,722			404,036	4,096,675	
物品契約課	540,960	539,187	1,773				540,960	
(総務課)	(208,570)	(216,299)	(△7,729)				(208,570)	
(政策法務課)	(108,436)	(104,730)	(3,706)			(31)	(108,405)	
(情報政策課)	(182,880)	(170,998)	(11,882)				(182,880)	
合計	5,041,671	4,602,176	439,495			404,036	4,637,635	

平成25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

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		明
						金額	区 分	
1 事業収入			千円 (6,137,490) 4,637,635	千円 (5,079,143) 4,587,176	千円 (58,347) 50,459		千円	
	1	用品調達事業収入	(540,960) 540,960	(539,187) 539,187	(1,773) 1,773			
	1	用品調達事業収入	(540,960) 540,960	(539,187) 539,187	(1,773) 1,773	1	用品調達事業収入	540,960
	2	自動車管理事業収入	(236,299) 236,299	(230,190) 230,190	(6,109) 6,109			
	1	自動車管理事業収入	(236,299) 236,299	(230,190) 230,190	(6,109) 6,109	1	自動車管理事業収入	236,299
	3	集中管理事業収入	(4,360,231) 3,860,376	(4,309,766) 3,817,799	(50,465) 42,577			
	1	集中管理事業収入	(4,360,231) 3,860,376	(4,309,766) 3,817,799	(50,465) 42,577	1	集中管理事業収入	3,860,376
	2	繰越金	(404,036) 404,036	(15,000) 15,000	(389,036) 389,036			
	1	繰越金	(404,036) 404,036	(15,000) 15,000	(389,036) 389,036			
		歳入合計	(5,541,557) 5,041,671	(5,094,203) 4,602,176	(447,354) 439,495		前年度繰越金	404,036

※上段〇替は、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

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	借入金	繰越金			
1 事業費			千円 (5,137,521) 4,637,635	千円 (5,079,203) 4,587,176	千円 (88,318) 50,459	千円 (31) 0	千円 (5,137,490) 4,637,635		千円		
		1 用品調達事業費	(540,960) 540,960	(539,187) 539,187	(1,773) 1,773	(540,960) 540,960	11 需用費	540,960			
2 自動車管理事業費			(236,299) 236,299	(230,190) 230,190	(6,109) 6,109	(236,299) 236,299					
		1 自動車管理事業費	(236,299) 236,299	(230,190) 230,190	(6,109) 6,109	(236,299) 236,299	9 旅費 11 需用費 12 役務費 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	3,173 105,094 2,372 123,735 517 1,000 408	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 安全運転中央研修員負担金 203 大型特殊免許取得補助金 204		
3 集中管理事業費			(4,360,262) 3,860,376	(4,309,826) 3,817,799	(50,436) 42,577	(31) 0	(4,360,231) 3,860,376				
		1 集中管理事業費	(4,360,262) 3,860,376	(4,309,826) 3,817,799	(50,436) 42,577	(31) 0	(4,360,231) 3,860,376	1 報酬 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	2,548,740 459,485 341,100 118,144 239,894 163,013		
2 諸支出金			(404,036) 404,036	(15,000) 15,000	(389,036) 389,036		(404,036) 404,036				
		1 繰出金	(404,036) 404,036	(15,000) 15,000	(389,036) 389,036		(404,036) 404,036	28 繰出金	404,036		
歳出合計			(5,541,557) 5,041,671	(5,094,203) 4,602,176	(447,354) 439,495	(31) 0	(5,137,490) 4,637,635				

※上段()内は、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25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 417,809 236,299	230,190	6,109				債務負担行為 417,809 236,299														
トータルコスト	323,683千円 (前年度 334,788千円) [正職員: 11.0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																				
<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"> <tr> <td>燃料費・修繕費</td> <td>105,094千円</td> </tr> <tr> <td>リース料等</td> <td>123,735千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>7,470千円</td> </tr> </table> <p>※債務負担行為</p> <table border="1"> <tr> <td>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>371,028千円 (H26~H31年度)</td> </tr> <tr> <td>② 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>46,781千円 (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	105,094千円	リース料等	123,735千円	その他	7,470千円	① 内 容	公用車リース契約	限度額及び期間	371,028千円 (H26~H31年度)	② 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	46,781千円 (H26~H27年度)
燃料費・修繕費	105,094千円																				
リース料等	123,735千円																				
その他	7,470千円																				
① 内 容	公用車リース契約																				
限度額及び期間	371,028千円 (H26~H31年度)																				
② 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	46,781千円 (H26~H27年度)																				

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	3,860,376	3,817,799	42,577				3,860,376																		
トータルコスト	3,880,236千円 (前年度 3,837,914千円) [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																								
<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>2,548,740千円</td> <td>非常勤職員</td> </tr> <tr> <td>賃金</td> <td>341,100千円</td> <td>臨時的任用職員</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>459,485千円</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>118,144千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コピー代</td> <td>153,013千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>航空券利用料</td> <td>239,894千円</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	2,548,740千円	非常勤職員	賃金	341,100千円	臨時的任用職員	共 済 費	459,485千円	非常勤・臨職に係る共済費	新聞代・追録代等	118,144千円		コピー代	153,013千円		航空券利用料	239,894千円	
報酬	2,548,740千円	非常勤職員																							
賃金	341,100千円	臨時的任用職員																							
共 済 費	459,485千円	非常勤・臨職に係る共済費																							
新聞代・追録代等	118,144千円																								
コピー代	153,013千円																								
航空券利用料	239,894千円																								

平成25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

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 (繰越金)	事業収入	
「一般会計繰出金」 自動車管理事業費	404,036	15,000	389,036			404,036		
トータルコスト	404,036千円 (前年度 15,000千円)			[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り出すための経費。

1 内訳

公用車使用料の person 費相当部分	11,800千円
過年度繰越金	392,236千円

2 これまでの取組状況、改善点

過年度繰越となっている余剰金から、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。

平成25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）→事業実施：物品契約課

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	540,960	539,187	1,773				540,960							
トータルコスト	547,315千円（前年度 545,624千円） [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													
<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="margin-left: 20px;"> <tr> <td>一般事務用品（コピー用紙、各種ファイル類等）</td> <td>138,930千円</td> </tr> <tr> <td>石油製品（ガソリン、重油、軽油、灯油等）</td> <td>392,716千円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費（封筒等）</td> <td>9,314千円</td> </tr> </table> <p>2 これまでの取組状況、改善点</p> <p>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）	138,930千円	石油製品（ガソリン、重油、軽油、灯油等）	392,716千円	印刷製本費（封筒等）	9,314千円
一般事務用品（コピー用紙、各種ファイル類等）	138,930千円													
石油製品（ガソリン、重油、軽油、灯油等）	392,716千円													
印刷製本費（封筒等）	9,314千円													

平成25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 目 自動車管理事業費	
				1 目 購買費			
1 報 酬	2,555,248	2,555,248	2,548,740				
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費	460,486	460,486	459,485				
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賃 金	341,100	341,100	341,100				
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	934,297	934,297	764,198	540,960	540,960	105,094	105,094
12 役 務 費	342,881	342,881	242,266			2,372	2,372
13 委 託 料	5,318	5,318					
14 使用料及び賃借料	492,850	492,850	276,748			123,735	123,735
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	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	408	408	408			408	408
28 繰 出 金	404,036						
予 備 費							
計	5,541,557	5,137,821	4,637,635	540,960	540,960	236,299	236,299
財 源 内 訳	国庫支出金						
	繰入金						
	その他	404,057	31				
	事業収入	5,137,490	5,137,490	4,637,635	540,960	540,960	236,299

平成25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	2,548,740	2,548,740					2,548,740
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費	459,485	459,485					459,485
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 賞 金	341,100	341,100					341,100
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	118,144	118,144					764,198
12 役 務 費	239,894	239,894					242,266
13 委 託 料							
14 使用料及び賃借料	153,013	153,013					276,748
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							517
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							408
28 繰 出 金			404,036	404,036	404,036	404,036	404,036
予 備 費							
計	3,860,376	3,860,376	404,036	404,036	404,036	404,036	5,041,671
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金						
	繰 入 金						
	そ の 他			404,036	404,036	404,036	404,036
事 業 収 入	3,860,376	3,860,376					4,637,635

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	404,036

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			一般財源		
						国庫支出金	地方債	その他			
平成25年度 公用車リース料 (平成19年度契約分)	46,781			平成26年度から 平成27年度まで	46,781				46,781		
平成25年度 公用車リース料 (平成25年度契約分)	371,028			平成26年度から 平成31年度まで	371,028						371,028

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			一般財源		
						国庫支出金	地方債	その他			
平成20年度 公用車リース料	239,738	平成21年度から 平成24年度まで	99,692	平成25年度から 平成26年度まで	50,020						50,020
平成21年度 公用車リース料	171,048	平成22年度から 平成24年度まで	34,781	平成25年度から 平成27年度まで	33,732						33,732
平成22年度 公用車リース料	219,414	平成23年度から 平成24年度まで	29,394	平成25年度から 平成28年度まで	61,155						61,155
平成23年度 公用車リース料	157,326	平成24年度	11,893	平成25年度から 平成29年度まで	61,985						61,985
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	741						741
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	1,602						1,602
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	130,824						130,824

(議案第14号)

平成25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	2,231,830	2,159,176	72,654			70,787	2,161,043	
合計	2,231,830	2,159,176	72,654	0	0	70,787	2,161,043	

平成25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 2,161,043	千円 2,084,700	千円 76,343		千円	
	1 証紙収入		2,161,043	2,084,700	76,343			
2 繰越金		1 証紙収入	2,161,043	2,084,700	76,343	1 証紙収入	2,161,043	
			70,787	74,476	△ 3,689			
	1 繰越金		70,787	74,476	△ 3,689			
		1 繰越金	70,787	74,476	△ 3,689	1 前年度繰越金	70,787	
歳入合計			2,231,830	2,159,176	72,654			

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		税	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	I 一般会計 繰出金		千円 2,229,730	千円 2,157,076	千円 72,654	千円	千円	千円	千円		千円		
2 諸支出金	I 償還金	1 一般会計 繰出金	2,229,730	2,157,076	72,654			68,687	2,161,043	28繰出金	2,229,730	一般会計繰出金	
			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		23 償還金、利子 及び割引料	2,100		
		歳出合計	2,231,830	2,159,176	72,654			70,787	2,161,043				

平成25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	2,229,730	2,157,076	72,654			(繰越金) 68,687	2,161,043					
トータルコスト	2,230,524千円（前年度2,157,881千円） [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	-											
<p>説明</p> <p>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。</p> <p>1 内訳</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>手数料等収入に係る繰出金</td> <td>2,199,730千円</td> </tr> <tr> <td>余剰金繰出金</td> <td>30,000千円</td> </tr> </table> <p>2 これまでの取組状況、改善点</p> <p>毎年度発生している繰越金の一部を一般会計へ繰り出し、有効活用を図ることとした。</p>									手数料等収入に係る繰出金	2,199,730千円	余剰金繰出金	30,000千円
手数料等収入に係る繰出金	2,199,730千円											
余剰金繰出金	30,000千円											

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	2,894千円（前年度2,905千円） [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	-							
<p>説明</p> <p>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。</p>								

平成25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項 償還金	
			1目 一般会計繰出金			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 率 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							
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	2,229,730	2,229,730	2,229,730	2,229,730			
予 備 費							
計	2,231,830	2,229,730	2,229,730	2,229,730	2,100	2,100	2,100
財 源							
内 庫 支 出 金							
繰 入 金							
そ の 他	70,787	68,687	68,687	68,687	2,100	2,100	2,100
収 入	2,161,043	2,161,043	2,161,043	2,161,043			

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 2,229,730
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