

平成27年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成27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27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27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 工事検査課 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27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, 21 |
| 第14号 | 平成27年度鳥取県収入証紙特別会計予算 | (総括表) | 22 |
| | 1 歳入歳出当初予算事項別明細書 | | 23, 24 |
| | 2 当初予算説明資料 | 会計指導課 | 25 |
| | 3 歳入歳出事項別明細書 | | 26 |
| | 4 節の明細 | | 27 |

(議案第1号)

平成27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 | 610,068 | 616,491 | △ 6,423 | | | 10 | 610,058 | |
| 審査出納課 | 14,915 | 14,881 | 34 | | | 57 | 14,858 | |
| 工事検査課 | 4,563 | 4,563 | 0 | | | | 4,563 | |
| 会計局 | 629,546 | 635,935 | △ 6,389 | | | 67 | 629,479 | |
| 集中業務課 | 34,485 | 33,468 | 1,017 | | | 97 | 34,388 | |
| 物品契約課 | 34,475 | 73,208 | △ 38,733 | | | 70 | 34,405 | |
| 庶務集中局 | 68,960 | 106,676 | △ 37,716 | | | 167 | 68,793 | |
| 合計 | 698,506 | 742,611 | △ 44,105 | 0 | 0 | 234 | 698,272 | |

平成27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：7424)

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 | 365,506 | 371,430 | △5,924 | | | | 365,506 | |
| 説明 一般職員53名の人件費である。 | | | | | | | | |

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課 (内線：7424)

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 | 18,851 | 21,321 | △2,470 | | | (雑入) 10 | 18,841 | |
| トータルコスト | 98,831千円 (前年度 101,033千円) [正職員：10.3人、非常勤職員：1.2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 | (1) 効率的な会計処理を推進するための規則制度等の改正及び新財務会計システムの構築 (2) 会計業務に従事する職員に対する研修の充実及び日常の業務処理に対する指導・サポートの充実 (3) 収入支出予定額データベースの適切な運用、債券運用の検証及び効率運用の増 | | | | | | | |
| 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等を行う。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

平成27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：7424）

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 | 53,805 | 53,792 | 13 | | | | 53,805 | |
| トータルコスト | 55,358千円（前年度 55,340千円） [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 | 163,906 | 161,948 | 1,958 | | | | 163,906 | |
| トータルコスト | 179,436千円（前年度177,426千円） [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 | 効率的な会計処理を推進するための規則制度等の改正及び新財務会計システムの構築 | | | | | | | |
| 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27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:7424)

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 | 8,000 | 0 | | | | 8,000 | |
| トータルコスト | 9,553千円 (前年度 9,548千円) [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 | | | | | | | | |
| 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手続きの案内、支払事務 | | | | | | | | |

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 | 一般財源 | |
| 出納事務費 | 14,915 | 14,881 | 34 | | | (雑入) 57 | 14,858 | |
| トータルコスト | 92,565千円 (前年度76,793千円) [正職員:10.0人、非常勤職員:6.0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 | 会計事務に従事する各所属職員を対象とした研修会の実施と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 会計法令に基づいた支出関係書類の審査を行い、適切な公金支出を行う。 | | | | | | | | |
| 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、過誤納金の処理等 ○現金及び有価証券の出納・保管 | | | | | | | | |

平成27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 | |
| 工事検査業務 | 3,200 | 3,466 | △266 | | | | 3,200 | |
| トータルコスト | 142,970千円（前年度142,768千円）[正職員：18.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 工事検査、成績評定 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | ・検査技術の向上 ・公平性・納得性が高い成績評定の実現 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>県が施工する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>2 主な事業内容</p> <p>建設工事の品質（安全性、耐久性）を確保するため、次の検査等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○適正な執行を確保するため、工事中に行う中間検査 ○工事の完成を確認するための完成検査 ○請負契約の解除時において、工事の出来形部分を確認するための出来形検査 ○工事成績の評定 ○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 | | | | | | | | |
| 公共事業評価推進事業 | 1,363 | 1,097 | 266 | | | | 1,363 | |
| トータルコスト | 6,022千円（前年度 5,740千円）[正職員：0.6人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 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） | 評価の対象となる公共事業が第三者の視点から見て妥当性や信頼性を欠くかどうかの検証とその場合の公共事業執行の見直し | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>県が実施する公共事業について、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> <p>鳥取県公共事業評価委員会において、次の事項等を調査審議する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○公共事業の再評価に関すること ○公共事業の事前評価に関すること | | | | | | | | |

平成27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 1,312 34,485 | 33,468 | 1,017 | | | (雑入) 97 | 債務負担行為 1,312 34,388 | |
| トータルコスト | 62,439千円 (前年度 61,328千円) [正職員：3.6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 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 ○本庁各所属の兼務職員として、各所属の仕訳書等の作成 ○知事部局の児童手当認定及び支払 ○コピー機の一括入札、契約及び支出負担行為兼仕訳書作成</p> <p>3 これまでの取組状況、改善点 前回に引き続き、コピー機のリース一括調達による経費削減を図った。</p> | | | | | | | | |

平成27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

物品契約課 (内線：7425)

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 | 34,475 | 73,208 | △38,733 | | | 70 | 34,405 | |
| トータルコスト | 75,630千円 (前年度114,225千円) [正職員：5.3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の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 ○物品調達に係る入札、契約、発注及び検収 ○委託・役務等（本庁のみ）に係る入札、契約 ○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 ○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り、透明性・公平性が高く、かつ、効率的な物品の調達等を行った。</p> | | | | | | | | |

平成27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 一般管理費 | 6 目 会計管理費 | 12 目 諸費 | | |
| 1 報 酬 | 507,921 | 50,872 | 50,872 | 594 | 50,278 | | 50,872 | |
| 2 給 料 | 2,900,796 | 196,047 | 196,047 | 196,047 | | | 196,047 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 4,800,703 | 100,029 | 100,029 | 100,029 | | | 100,029 | |
| 4 共 済 費 | 1,098,660 | 77,478 | 77,478 | 69,430 | 8,048 | | 77,478 | |
| 5 災 害 補 償 費 | 500 | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 21,787 | | | | | | | |
| 7 賞 金 | 35,262 | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 280,565 | 30 | 30 | 30 | | | 30 | |
| 9 旅 費 | 244,053 | 3,631 | 3,631 | 1,845 | 1,786 | | 3,631 | |
| 費用弁償 | 26,384 | 311 | 311 | 230 | 81 | | 311 | |
| 普通旅費 | 175,762 | 3,317 | 3,317 | 1,612 | 1,705 | | 3,317 | |
| 特別旅費 | 41,907 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | |
| 10 交 際 費 | 3,600 | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 552,756 | 7,943 | 7,943 | 1,034 | 6,909 | | 7,943 | |
| 12 役 務 費 | 581,707 | 56,188 | 56,188 | 210 | 55,978 | | 56,188 | |
| 13 委 託 料 | 4,974,235 | 192,982 | 192,982 | | 192,982 | | 192,982 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 630,027 | 5,306 | 5,306 | 850 | 4,456 | | 5,306 | |
| 15 工 事 請 負 費 | 1,194,987 | | | | | | | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | 236,628 | | | | | | | |
| 19 及 び 交 付 金 | 7,973,790 | | | | | | | |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | |
| 21 賞 付 金 | | | | | | | | |
| 22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 2,000 | | | | | | | |
| 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 186,000 | 8,000 | 8,000 | | | 8,000 | 8,000 | |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | 134,053 | | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | 267 | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | |
| 計 | 26,360,297 | 698,506 | 698,506 | 370,069 | 320,437 | 8,000 | 698,506 | |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 支 出 金 | 1,909,555 | | | | | | |
| | 使 用 料・手 数 料 | 69,110 | | | | | | |
| | 分 担 金、負 担 金、寄 付 金 | | | | | | | |
| | 起 債 | 479,000 | | | | | | |
| | 財 産 収 入 | 285,476 | | | | | | |
| | そ の 他 | 2,267,173 | 234 | 234 | | 234 | | |
| 一 般 財 源 | 21,349,983 | 698,272 | 698,272 | 370,069 | 320,203 | 8,000 | 698,272 | |

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 53人 |
| | 報酬 | 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 | 非常勤職員 24人 |
| | | 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 |
| 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 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 | 地方債 | その他 |
| 平成27年度 庶務業務人材派遣委託 | 1,312 | | | 平成28年度 | 1,312 | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | | | 1,312 |

(議案第2号)

平成27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 | 3,681,348 | 3,943,972 | △ 262,624 | | | 3,007 | 3,678,341 | |
| 物品契約課 | 533,907 | 538,167 | △ 4,260 | | | | 533,907 | |
| (総務課) | (214,411) | (213,519) | 892 | | | | (214,411) | |
| (政策法務課) | (99,965) | (98,293) | 1,672 | | | (30) | (99,935) | |
| (情報政策課) | (235,319) | (191,368) | (43,951) | | | | (235,319) | |
| 合計 | 4,215,255 | 4,482,139 | △ 266,884 | | | 3,007 | 4,212,248 | |

平成27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 |
|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|---|
| | | | | | | 区 | 分 | |
| 1 事業収入 | | | 千円 (4,761,913) 4,212,248 | 千円 (4,977,971) 4,474,821 | 千円 (△ 216,058) △ 262,573 | | 千円 | |
| | 1 用品調達事業収入 | | (533,907) 533,907 | (538,167) 538,167 | (△ 4,260) △ 4,260 | | | |
| | | 1 用品調達事業収入 | (533,907) 533,907 | (538,167) 538,167 | (△ 4,260) △ 4,260 | 1 用品調達事業収入 | 533,907 | |
| 2 自動車管理事業収入 | | | (262,696) 262,696 | (242,777) 242,777 | (19,919) 19,919 | | | |
| | 1 自動車管理事業収入 | (262,696) 262,696 | (242,777) 242,777 | (19,919) 19,919 | 1 自動車管理事業収入 | 262,696 | | |
| 3 集中管理事業収入 | | | (3,965,310) 3,415,645 | (4,197,027) 3,693,877 | (△ 231,717) △ 278,232 | | | |
| | 1 集中管理事業収入 | | (3,965,310) 3,415,645 | (4,197,027) 3,693,877 | (△ 231,717) △ 278,232 | 1 集中管理事業収入 | 3,415,645 | |
| | | | (3,007) 3,007 | (7,318) 7,318 | (△ 4,311) △ 4,311 | | | |
| 2 繰越金 | 1 繰越金 | (3,007) 3,007 | (7,318) 7,318 | (△ 4,311) △ 4,311 | | | | |
| | | (3,007) 3,007 | (7,318) 7,318 | (△ 4,311) △ 4,311 | 1 前年度繰越金 | 3,007 | | |
| 歳入合計 | | | (4,764,950) 4,215,255 | (4,985,319) 4,482,139 | (△ 220,369) △ 266,884 | | | |

※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

歳出

| 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 | 諸収入 | 繰越金 | 事業収入 | | | |
| 1 事業費 | | | 千円 (4,761,940) | 千円 (4,978,001) | 千円 △ 216,069 | 千円 0 | 千円 (30) | 千円 0 | 千円 (4,761,913) | 千円 4,212,248 | 千円 | |
| | 1 | 用品調達事業費 | (533,907) | (538,167) | (△ 4,260) | | | | (533,907) | 533,907 | | |
| | | | 533,907 | 538,167 | △ 4,260 | | | | (533,907) | 533,907 | | |
| 2 自動車管理事業費 | 1 | 購買費 | (533,907) | (538,167) | (△ 4,260) | | | | (533,907) | 533,907 | 需用費 | |
| | | | 533,907 | 538,167 | △ 4,260 | | | | (533,907) | 533,907 | | |
| | | | (262,696) | (242,777) | (19,919) | | | | (262,696) | 262,696 | | |
| 3 集中管理事業費 | 1 | 自動車管理事業費 | (262,696) | (242,777) | (19,919) | | | | (262,696) | 262,696 | 需用費 | |
| | | | 262,696 | 242,777 | 19,919 | | | | 262,696 | 111,155 | 12 役員費 | |
| | | | | | | | | | | 148,785 | 14 使用料及び賃借料 | |
| 2 諸支出金 | | | (3,965,340) | (4,197,057) | (△ 231,717) | | (30) | | (3,965,310) | 3,415,645 | | |
| | | | 3,415,645 | 3,693,877 | △ 278,232 | | 0 | | 3,415,645 | | | |
| | | | (3,965,340) | (4,197,057) | (△ 231,717) | | (30) | | (3,965,310) | 2,421,712 | 1 報酬 | |
| 1 繰越金 | | | (3,007) | (7,318) | (△ 4,311) | | | | (3,007) | 3,007 | | |
| | | | 3,007 | 7,318 | △ 4,311 | | | | 3,007 | | | |
| | | | (3,007) | (7,318) | (△ 4,311) | | | | (3,007) | 406,020 | 4 共済費 | |
| 歳出合計 | | | (4,764,950) | (4,985,319) | (△ 220,369) | | (30) | | (4,764,913) | 4,212,248 | | |
| | | | 4,215,255 | 4,482,139 | △ 266,884 | | 0 | | 3,007 | | | |
| | | | (3,007) | (7,318) | (△ 4,311) | | | | (3,007) | 3,007 | 2 8 繰越金 | |

※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。

平成27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

物品契約課 (内線 : 7 4 2 5)

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 | 533,907 | 538,167 | △4,260 | | | | 533,907 | | | | | | | |
| トータルコスト | 539,343千円 (前年度 543,584千円) [正職員 : 0.7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 | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 | 透明性・公平性を高め、効率的な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 | | | | | | | | | | | | | |
| <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;"> <tbody> <tr> <td>一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等)</td> <td>131,645千円</td> </tr> <tr> <td>石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等)</td> <td>392,495千円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費 (封筒等)</td> <td>9,767千円</td> </tr> </tbody> </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) | 131,645千円 | 石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等) | 392,495千円 | 印刷製本費 (封筒等) | 9,767千円 |
| 一般事務用品 (コピー用紙、各種ファイル類等) | 131,645千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 石油製品 (ガソリン、重油、軽油、灯油等) | 392,495千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 (封筒等) | 9,767千円 | | | | | | | | | | | | | |

平成27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) 261,541 262,696 | 242,777 | 19,919 | | | | (債務負担行為) 261,541 262,696 | |
| トータルコスト | 285,215千円 (前年度 265,994千円) [正職員: 2.9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及び運行管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 | - | | | | | | | |

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契約に要する経費。

1 内 訳

| | |
|---------|-----------|
| 燃料費・修繕費 | 111,155千円 |
| リース料等 | 148,785千円 |
| その他 | 2,756千円 |

※債務負担行為

| | 公用車リース契約内容 | 限度額 | 摘要 |
|------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 新規 | 平成27年度契約分 (H28~H33年度) | 230,838千円 | 平成27年度契約に係る債務負担行為 |
| 再リース | 平成19年度契約分 (H28~H29年度) | 9,791千円 | 平成27年度以前契約に係る債務負担行為 |
| | 平成21年度契約分 (H28~H29年度) | 10,278千円 | |
| | 平成22年度契約分 (H28~H29年度) | 10,634千円 | |

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。

平成27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 | 3,415,645 | 3,693,877 | △278,232 | | | | 3,415,645 | |
| トータルコスト | 3,432,728千円 (前年度 3,710,903千円) [正職員: 2.2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 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 | - | | | | | | | |
| 説明 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |
| 1 内訳 | | | | | | | | |
| 報酬 | 2,421,712千円 | | 非常勤職員 | | | | | |
| 賃金 | 68,900千円 | | 臨時的任用職員 | | | | | |
| 共済費 | 406,020千円 | | 非常勤・臨職に係る共済費 | | | | | |
| 新聞代・追録代等 | 124,150千円 | | | | | | | |
| コピー代 | 129,933千円 | | | | | | | |
| 航空券利用料 | 264,930千円 | | | | | | | |
| 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 | 3,007 | 7,318 | △4,311 | | | (繰越金) 3,007 | | |
| トータルコスト | 3,007千円 (前年度 7,318千円) [正職員: 0.0人 非常勤職員0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | - | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 | - | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 公用車使用料の人件費相当部分 | 3,007千円 | | | | | | | |
| 2 これまでの取組状況、改善点 | | | | | | | | |
| 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27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 | 2,428,090 | 2,428,090 | 2,421,712 | | | | |
| 2 給 料 | | | | | | | |
| 3 職 員 手 当 等 | | | | | | | |
| 4 共 済 費 | 407,049 | 407,049 | 406,020 | | | | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | |
| 7 買 金 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | | | | |
| 8 報 償 費 | | | | | | | |
| 9 旅 費 | 183 | 183 | | | | | |
| 費 用 弁 償 | | | | | | | |
| 普 通 旅 費 | 183 | 183 | | | | | |
| 特 別 旅 費 | | | | | | | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 944,976 | 944,976 | 769,212 | 533,907 | 533,907 | 111,155 | 111,155 |
| 12 役 務 費 | 365,533 | 365,533 | 266,350 | | | 1,420 | 1,420 |
| 13 委 託 料 | 5,330 | 5,330 | | | | | |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 540,031 | 540,031 | 278,718 | | | 148,785 | 148,785 |
| 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 | 516 | 516 | | | | | |
| 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 110 | 110 | 110 | | | 110 | 110 |
| 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 | 226 | 226 | 226 | | | 226 | 226 |
| 28 繰 出 金 | 3,007 | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | |
| 計 | 4,764,950 | 4,761,043 | 4,212,248 | 533,907 | 533,907 | 262,696 | 262,696 |
| 財 源 | | | | | | | |
| 内 子 の 他 | 3,037 | 30 | | | | | |
| 記 事 業 収 入 | 4,761,913 | 4,761,913 | 4,212,248 | 533,907 | 533,907 | 262,696 | 262,696 |

平成27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目 集中管理事業費 | 1項 繰出金 | | 1目 一般会計 繰出金 | | |
| 1 報 酬 | 2,421,712 | 2,421,712 | | | | | 2,421,712 |
| 2 給 料 | | | | | | | |
| 3 職 員 手 当 等 | | | | | | | |
| 4 共 済 費 | 406,020 | 406,020 | | | | | 406,020 |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | |
| 7 賞 金 | 68,900 | 68,900 | | | | | 68,900 |
| 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 | 124,150 | 124,150 | | | | | 769,212 |
| 12 役 務 費 | 264,930 | 264,930 | | | | | 266,350 |
| 13 委 託 料 | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 129,933 | 129,933 | | | | | 278,718 |
| 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 | | | | | | | 110 |
| 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 | | | | | | | 226 |
| 28 繰 出 金 | | | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 |
| 予 備 費 | | | | | | | |
| 計 | 3,415,645 | 3,415,645 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 4,215,255 |
| 財 源 | | | | | | | |
| 内 国 庫 支 出 金 | | | | | | | |
| 繰 入 金 | | | | | | | |
| そ の 他 | | | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 |
| 既 事 業 収 入 | 3,415,645 | 3,415,645 | | | | | 4,212,248 |

節 の 明 細

| 項 | 目 | 金額 (千円) 等 |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 款 事業費 | | |
| 2 項 自動車管理事業費 | | |
| 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 |
| 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 | 3,007 |

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27年度 公用車リース料 (平成19年度契約分) | 9,791 | | | 平成28年度から 平成29年度まで | 9,791 | | | | 9,791 | |
| 平成27年度 公用車リース料 (平成21年度契約分) | 10,278 | | | 平成28年度から 平成29年度まで | 10,278 | | | | 10,278 | |
| 平成27年度 公用車リース料 (平成22年度契約分) | 10,634 | | | 平成28年度から 平成29年度まで | 10,634 | | | | 10,634 | |
| 平成27年度 公用車リース料 (平成27年度契約分) | 230,838 | | | 平成28年度から 平成33年度まで | 230,838 | | | | 230,838 | |

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 | 国庫支出金 | 特定財源 | | 一般財源 | |
| | | | | | | | 地方債 | その他 | | |
| 平成22年度 公用車リース料 | 219,414 | 平成23年度から 平成26年度まで | 59,930 | 平成27年度から 平成28年度まで | 30,578 | | | 30,578 | | |
| 平成23年度 公用車リース料 | 157,326 | 平成24年度から 平成26年度まで | 36,962 | 平成27年度から 平成29年度まで | 36,916 | | | 36,916 | | |
| 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26年度まで | 38,068 | 平成27年度から 平成30年度まで | 78,245 | | | 78,245 | | |
| 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 | 28,793 | 平成27年度から 平成31年度まで | 147,284 | | | 147,284 | | |
| 平成25年度 公用車リース料 (平成21～24年度契約消費税 増額分) | 6,150 | 平成26年度 | 661 | 平成27年度から 平成31年度まで | 2,030 | | | 2,030 | | |
| 平成26年度 公用車リース料 (平成18年度契約分) | 1,190 | | | 平成27年度から 平成28年度まで | 726 | | | 726 | | |
| 平成26年度 公用車リース料 (平成19年度契約分) | 6,231 | | | 平成27年度から 平成29年度まで | 950 | | | 950 | | |
| 平成26年度 公用車リース料 (平成20年度契約分) | 57,234 | | | 平成27年度から 平成28年度まで | 15,348 | | | 15,348 | | |
| 平成26年度 公用車リース料 (平成21年度契約分) | 1,190 | | | 平成27年度から 平成28年度まで | 0 | | | 0 | | |
| 平成26年度 公用車リース料 (平成26年度契約分) | 301,974 | | | 平成27年度から 平成32年度まで | 142,602 | | | 142,602 | | |

(議案第14号)

平成27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 | 1,962,241 | 1,833,025 | 129,216 | | | 37,163 | 1,925,078 | |
| 合計 | 1,962,241 | 1,833,025 | 129,216 | 0 | 0 | 37,163 | 1,925,078 | |

平成27年度鳥取県収入証紙特別会計歳入算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 1,925,078 | 千円 1,826,026 | 千円 99,052 | | 千円 | |
| | 1 証紙収入 | | 1,925,078 | 1,826,026 | 99,052 | | | |
| | | 1 証紙収入 | | 1,925,078 | 1,826,026 | 99,052 | 1 証紙収入 | 1,925,078 |
| 2 繰越金 | | | 37,163 | 6,999 | 30,164 | | | |
| | 1 繰越金 | | 37,163 | 6,999 | 30,164 | | | |
| | | 1 繰越金 | | 37,163 | 6,999 | 30,164 | 1 前年度繰越金 | 37,163 |
| 歳入合計 | | | 1,962,241 | 1,833,025 | 129,216 | | | |

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 1,960,541 | 千円 1,830,925 | 千円 129,616 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 諸支出金 | 1 一般会計繰出金 | 1 一般会計繰出金 | 千円 1,960,541 | 千円 1,830,925 | 千円 129,616 | | | 35,463 | 1,925,078 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 諸支出金 | 1 債還金 | | 千円 1,700 | 千円 2,100 | 千円 △400 | | | 1,700 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 諸支出金 | 1 債還金 | 1 債還金 | 千円 1,700 | 千円 2,100 | 千円 △400 | | | 1,700 | | 2 3 償還金、利子及び割引料 | 1,700 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 歳出合計 | | | 千円 1,962,241 | 千円 1,833,025 | 千円 129,216 | | | 37,163 | 1,925,078 | | | |

平成27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 | 1,960,541 | 1,830,925 | 129,616 | | | (繰越金) 35,463 | 1,925,078 | |
| トータルコスト | 1,961,318千円（前年度 1,831,699千円） [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 | 1,700 | 2,100 | △400 | | | (繰越金) 1,700 | | |
| トータルコスト | 2,477千円（前年度2,874千円） [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27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 | 報 酬 | | | | | | |
| 2 | 給 料 | | | | | | |
| 3 | 雇 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 | 賞 付 金 | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | | | | |
| 23 | 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 | 1,700 | | | | 1,700 | 1,700 |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | | | | |
| 26 | 寄 付 金 | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | 1,960,541 | 1,960,541 | 1,960,541 | 1,960,541 | | |
| | 予 備 費 | | | | | | |
| | 計 | 1,962,241 | 1,960,541 | 1,960,541 | 1,960,541 | 1,700 | 1,700 |
| 財 | 国 庫 支 出 金 | | | | | | |
| 源 | 繰 入 金 | | | | | | |
| 内 | そ の 他 | 37,163 | 35,463 | 35,463 | 35,463 | 1,700 | 1,700 |
| 収 | 事 業 収 入 | 1,925,078 | 1,925,078 | 1,925,078 | 1,925,078 | | |

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 | 1,960,541 |
| 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 | 1,700 |
| 収入証紙払戻し経費 | |

