

平成27年第2回定例会 予算決算常任委員会

戦略企画雇用経済分科会

提出資料

◎ 議案説明事項

(平成27年度補正予算関係議案)

議案第150号 平成27年度三重県一般会計補正予算(第5号)

人事委員会事務局	1頁
監査委員事務局	2頁
出納局	3頁
議会事務局	4頁

◎ 所管事項

平成28年度当初予算要求状況について

人事委員会事務局	5頁
監査委員事務局	6頁
出納局	7頁

平成27年12月11日

人事委員会事務局

監査委員事務局

出納局

議会事務局

議案第150号 平成27年度三重県一般会計補正予算(第5号)について

人事委員会事務局

歳出ですが、第2款 総務費、第9項 人事委員会費、第1目 人事委員会費において、人件費等 95万6千円の減額補正を行おうとするものです。

人事委員会事務局関係 平成27年度一般会計補正予算(第5号) 一覧表

【 歳出 】

(単位：千円)

事業名	補正前の額	補正額	補正後の予算額
総務費	106,222	△1,070	105,152
調査費	1,042	△29	1,013
試験実施費	8,005	239	8,244
審査費	257	△96	161
人事委員会費 計	115,526	△956	114,570

議案第 150 号 平成 27 年度三重県一般会計補正予算 (第 5 号) について

監査委員事務局

今回の補正は歳出予算の、第 2 款 総務費、第 10 項 監査委員費、第 1 目 監査委員費におきまして、人件費等の精査により、1, 187 万円の増額補正を行おうとするものです。

その内訳は、監査委員及び事務局職員の人件費が 1, 146 万 2 千円の増額、監査業務に必要な事務費が 40 万 8 千円の増額であります。

監査委員事務局関係 平成 27 年度一般会計補正予算概要

【 歳出 】

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額 (第 5 号)	補正後の 予 算 額	説 明
第 2 款 総務費 第 10 項 監査委員費 第 1 目 監査委員費	217, 503	11, 870	229, 373	人件費 11, 462 事務費 408

議案第 150 号 平成 27 年度三重県一般会計補正予算（第 5 号）について

出 納 局

歳出では、一般管理費において、職員の人件費 541 万 1 千円の増額補正、会計管理費において、入札差金 1,891 万 2 千円の減額補正を行おうとするものです。

債務負担行為では、財務会計システムの警備に係る契約等、平成 28 年度当初から事業を実施する必要があるものについて設定しようとするものです。

出納局関係 平成 27 年度一般会計補正予算（第 5 号）一覧表

【 歳出 】

(単位：千円)

歳 出 内 訳 (科目・事業名)	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額
一般管理費	375,848	5,411	381,259
出 納 給 与 費	375,848	5,411	381,259
会計管理費	260,277	△18,912	241,365
一般会計管理費	140,114	—	140,114
財務会計運用費	107,763	△12,078	95,685
公用車管理費	12,400	△6,834	5,566
計	636,125	△13,501	622,624

【 債務負担行為 】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
財務会計システムの警備に係る契約	平成 27 年度～ 平成 28 年度	319
財務会計システムの消火設備等保守に係る契約	平成 27 年度～ 平成 28 年度	111
財務会計システムの消火設備等賃貸借に係る契約	平成 27 年度～ 平成 28 年度	30
コーポレートカード利用に係る契約	平成 27 年度～ 平成 29 年度	131

議案第 150 号 平成 27 年度三重県一般会計補正予算（第 5 号）について

議会事務局

議案第 150 号 平成 27 年度三重県一般会計補正予算（第 5 号）における議会事務局関係の内訳は、次のとおりです。

1 歳出

「議会費」において、3,484万3千円を減額しています。

その内訳は、その内訳は、議員報酬等の減額1,234万6千円、議会運営に係る経費の減額1,167万5千円、委員会運営に係る経費の減額302万1千円、県議会の広聴広報に係る経費の増額194万9千円、各種検討会や議員勉強会に係る経費の減額323万5千円、政務活動費に係る経費の減額828万2千円、事務局職員の人件費の増額176万7千円となっています。

2 債務負担行為

平成28年4月1日から業務を実施する必要がある、議会電波広報事業委託に係る平成28年度分の契約、データ放送情報配信に係る平成28年度から平成30年度の契約、みえ県議会だより版下及び印刷に係る契約について、それぞれ債務負担行為を設定するものです。

平成27年度 議会事務局関係補正予算（第5号）一覧表

（単位：千円）

事業目	補正前の額	補正額 (第5号)	補正後の予算額
議会費	1,219,839	△ 36,610	1,183,229
事務局費	328,047	1,767	329,814
議会費計	1,547,886	△ 34,843	1,513,043

平成28年度当初予算要求状況について

人事委員会事務局

1 予算要求状況

(単位：千円)

番号	名 称	28年度要求額
基本事業2	勤務条件の確保と職員の採用	15,370
その他		99,820
	合 計	115,190

2 主な事業

試験実施費【基本事業名：50002 勤務条件の確保と職員の採用】

予算額：(27) 8,005千円 → (28) 8,626千円(621千円)

事業概要：県行政を取り巻く環境が大きく変化する中で、公平・公正に三重県職員等採用候補者試験を実施し、三重県職員人づくり基本方針を踏まえた多様で有為な人材の確保に取り組めます。

3 事業の見直し

廃止、休止、リフォーム事業は、それぞれ該当ありません。

平成28年度当初予算要求状況について

監査委員事務局

1 予算要求状況

(単位:千円)

番号	名 称	28年度要求額
基本事業3	監査の充実	9,727
その他		213,732
	合 計	223,459

2 主な事業

監査委員事務局事務費【基本事業名：50003 監査の充実】

予算額：(27) 10,084千円 → (28) 9,727千円 (△ 357千円)

事業概要：県の行財政が適正に運営されるよう、定期監査、決算審査、財政的援助
団体等監査などを行います。

3 事業の見直し

廃止、休止、リフォーム事業は、それぞれ該当ありません。

平成28年度当初予算要求状況について

出 納 局

1 予算要求状況

(単位:千円)

番号	名 称	28年度要求額
行政運営4	適正な会計事務の確保	272,053
その他		383,743
	合 計	655,796

2 主な事業

①会計支援事業【基本事業名：40401 会計事務の支援】

予算額：(27) 38,233千円 → (28) 37,871千円 (△362千円)

事業概要：各所属で処理する会計事務が適正に行われるよう、検査、相談、研修などの会計支援を行います。

②出納管理事業【基本事業名：40402 資金の適正な管理運用】

予算額：(27) 101,781千円 → (28) 103,271千円 (+1,490千円)

事業概要：公金収納の効率的な執行のために収入証紙に関する事務を行うなど、資金の収入及び支出並びに管理を適正に行います。

③財務会計管理事業【基本事業名：40402 資金の適正な管理運用】

予算額：(27) 91,955千円 → (28) 99,511千円 (+7,556千円)

事業概要：会計事務の執行を支援するため、財務会計システムの安定稼働と円滑な運用を行うとともに、次期システムの再構築等について検討します。

3 事業の見直し

廃止、休止、リフォーム事業は、それぞれ該当ありません。