

平成28年定例会 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28年度補正予算関係議案)

議案第135号 平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)

議案第168号 平成28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	5頁

◎ 所管事項

平成29年度当初予算要求状況について

人事委員会事務局	6頁
監査委員事務局	7頁
出納局	8頁

平成28年12月13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135号 平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)及び
 議案第168号 平成28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

議案第135号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)」及び議案第168号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第5号)」における人事委員会事務局関係分について、その概要をご説明申し上げます。

議案第135号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)」につきましては、歳出予算として人事委員会費において、348万2千円の増額補正を行おうとするものです。

主なものは総務費441万7千円の増額で、その内訳は、事務局職員の人件費の増額などです。

次に、議案第168号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第5号)」につきましては、歳出予算として人事委員会費において、60万円の増額補正を行おうとするものです。これは、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴う事務局職員の人件費であります。

人事委員会事務局関係

平成28年度一般会計補正予算(第4号及び第5号)一覧表

【歳出】

(単位：千円)

事業名	補正前の額	補正額 (第4号)	補正額 (第5号)	補正後の 予算額
人事委員会費	114,595	3,482	600	118,677
総務費	104,853	4,417	600	109,870
調査費	948	△104	—	844
試験実施費	8,550	△766	—	7,784
審査費	244	△65	—	179

議案第135号 平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)及び
 議案第168号 平成28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

議案第135号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)」及び議案第168号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第5号)」における、監査委員事務局関係分について、ご説明申し上げます。

まず、議案第135号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)」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、857万5千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780万5千円の増額、監査業務に必要な事務費が77万円の増額であります。

次に、議案第168号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第5号)」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、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴い120万7千円の増額補正を行おうとするものです。

監査委員事務局関係 平成28年度一般会計補正予算(第4号) 概要

【 歳出 】 (単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額 (第4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	222,451	8,575	231,026	人件費 7,805 事務費 770

監査委員事務局関係 平成28年度一般会計補正予算(第5号) 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	231,026	1,207	232,233	人事委員会勧告に基 づく給与改定の実施 による

議案第135号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)」及び
議案第168号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第5号)」について

出納局

議案第135号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)」及び議案第168号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第5号)」における出納局関係について、ご説明申し上げます。

まず、議案第135号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第4号)」のうち、歳出では、一般管理費において、職員の人件費 1,122万7千円の増額補正、会計管理費において、入札差金等 1,665万4千円の減額補正を行おうとするものです。

次に債務負担行為では、財務会計システムの警備に係る契約等、平成29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。

続きまして、議案第168号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第5号)」において、一般管理費に234万円を計上しており、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴い、増額補正を行おうとするものです。

【歳出】出納局関係 一般会計補正予算（第4号及び第5号）

（単位：千円）

歳出内訳 （科目・事業名）	補正前の額	補正額 （第4号）	補正額 （第5号）	補正後の 予算額
一般管理費	380,630	11,227	2,340	394,197
出納給与費	380,630	11,227	2,340	394,197
会計管理費	265,737	△16,654	—	249,083
一般会計管理費	138,849	△5,062	—	133,787
財務会計運用費	114,488	△9,054	—	105,434
公用車管理費	12,400	△2,538	—	9,862
計	646,367	△5,427	2,340	643,280

【債務負担行為】出納局関係 一般会計補正予算（第4号）

（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28年度～ 平成29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28年度～ 平成29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28年度～ 平成29年度	30

議案第 135 号 平成 28 年度三重県一般会計補正予算（第 4 号）及び
議案第 168 号 平成 28 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 135 号「平成 28 年度三重県一般会計補正予算（第 4 号）」及び議案第 168 号「平成 28 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は、次のとおりです。

まず、議案第 135 号「平成 28 年度三重県一般会計補正予算（第 4 号）」のうち、歳出予算の「議会費」において、議員辞職に伴う議員報酬等所要見込額の精査等により、2,366 万 5 千円の減額補正を行なうものです。

次に、議案第 168 号「平成 28 年度三重県一般会計補正予算（第 5 号）」のうち、歳出予算の「議会費」において、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴い、事務局職員の人件費について 194 万 1 千円の増額補正を行なうものです。

議会事務局関係

平成 28 年度三重県一般会計補正予算（第 4 号及び第 5 号）一覧表

【歳出】

（単位：千円）

区分	補正前の額	補正額 (第 4 号)	補正額 (第 5 号)	補正後の 予算額
議会費	1,592,037	△23,665	1,941	1,570,313

平成29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	29年度要求額
基本事業2	勤務条件の確保と職員の採用	15,371
その他		104,437
	合 計	119,808

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：(28) 8,550千円 → (29) 8,502千円 (△48千円)

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29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	29年度要求額
基本事業3	監査の充実	10,638
その他		217,636
	合 計	228,274

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：(28) 9,787千円 → (29) 10,638千円 (851千円)

事業概要：県の財務事務や事業が適正に執行されるよう、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29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	29年度要求額
行政運営4	適正な会計事務の確保	434,045
その他		395,860
	合 計	829,905

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：(28) 37,205千円 → (29) 36,725千円 (△480千円)

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：(28) 101,582千円 → (29) 99,883千円 (△1,699千円)

事業概要：支払に要する資金の安定的な確保や資金の安全かつ効率的な運用を行うとともに、日々の出納事務を的確に行います。

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：(28) 99,069千円 → (29) 265,161千円 (+166,092千円)

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、次期システムの構築を行います。

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。