

平成29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29年度補正予算関係議案)

議案第134号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第6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30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29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134号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第6号)について

人事委員会事務局

議案第134号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第6号)」における人事委員会関係分について、その概要をご説明申し上げます。

歳出予算として人事委員会費において、15万6千円の増額補正を行おうとするものです。

その内訳は、総務費において、職員の人件費の精査等により49万9千円を増額するほか、調査費等において、業務に要する経費の精査により34万3千円を減額するものです。

### 人事委員会関係

#### 平成29年度一般会計補正予算(第6号)一覧表

(単位：千円)

| 事業名    | 補正前の額   | 補正額  | 補正後の<br>予算額 |
|--------|---------|------|-------------|
| 人事委員会費 | 117,740 | 156  | 117,896     |
| 総務費    | 108,063 | 499  | 108,562     |
| 調査費    | 947     | △151 | 796         |
| 試験実施費  | 8,492   | △155 | 8,337       |
| 審査費    | 238     | △37  | 201         |

## 議案第 134 号 平成 29 年度三重県一般会計補正予算（第 6 号）について

監査委員事務局

議案第 134 号「平成 29 年度三重県一般会計補正予算（第 6 号）」のうち、監査委員事務局関係分について、ご説明申し上げます。

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 4 1 1 万 2 千円の増額補正を行おうとするものです。

その内訳は、事務局職員の人件費が 3 6 2 万 5 千円の増額、監査業務に必要な事務費が 4 8 万 7 千円の増額であります。

### 監査委員事務局関係 平成 29 年度一般会計補正予算（第 6 号）概要

【 歳出 】

(単位：千円)

| 区 分          | 補正前の額    | 補 正 額<br>(第 6 号) | 補正後の<br>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, 184 | 4, 112           | 226, 296      | 人件費 3, 625<br>事務費 487 |

議案第134号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第6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 1,305万7千円の減額、会計管理費において、入札差金等 5,809万9千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30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29年度一般会計補正予算(第6号) 一覧表

【 歳 出 】

(単位：千円)

| 歳 出 内 訳<br>(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               | 388,184 | △13,057 | 375,127 |
| 出 納 給 与 費           | 388,184 | △13,057 | 375,127 |
| 会計管理費               | 403,253 | △58,099 | 345,154 |
| 一般会計管理費             | 135,766 | △1,678  | 134,088 |
| 財務会計運用費             | 255,087 | △53,150 | 201,937 |
| 公用車管理費              | 12,400  | △3,271  | 9,129   |
| 計                   | 791,437 | △71,156 | 720,281 |

【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29年度～平成30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29年度～平成30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29年度～平成30年度 | 30  |
| コーポレートカード利用に係る契約       | 平成29年度～平成31年度 | 130 |

議案第 134 号 平成 29 年度三重県一般会計補正予算（第 6 号）について

議会事務局

歳出では、議会費において、「三重県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」が、本年 4 月 1 日から施行されたことに伴う政務活動費の減額措置等による 5, 394 万 5 千円の減額補正を行なうとともに、事務局費において、職員の人件費の精査等による 2, 956 万 9 千円の増額補正を行なおうとするものです。

債務負担行為では、会議録検索システムデータ管理業務に係る契約等、平成 30 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。

議会事務局関係 平成 29 年度一般会計補正予算（第 6 号）一覧表

【歳出】 (単位：千円)

| 歳出内訳<br>(科目・事業名) | 補正前の額       | 補正額<br>(第 6 号) | 補正後の<br>予算額 |
|------------------|-------------|----------------|-------------|
| 議会費              | 1, 506, 505 | △24, 376       | 1, 482, 129 |
| 議会費              | 1, 196, 048 | △53, 945       | 1, 142, 103 |
| 事務局費             | 310, 457    | 29, 569        | 340, 026    |

【債務負担行為】 (単位：千円)

| 事 項                       | 期 間                   | 限 度 額   |
|---------------------------|-----------------------|---------|
| 会議録検索システムデータ管理<br>業務に係る契約 | 平成 29 年度～<br>平成 34 年度 | 10, 393 |
| 議事堂受付業務社員派遣に係る<br>契約      | 平成 29 年度～<br>平成 32 年度 | 8, 200  |

## 平成30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           | 30年度要求額 |
|-------|---------------|---------|
| 基本事業2 | 勤務条件の確保と職員の採用 | 15,140  |
| その他   |               | 103,505 |
|       | 合 計           | 118,645 |

### 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：(29) 8,492千円 → (30) 8,319千円 (△173千円)

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みます。

### 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30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   | 30年度要求額 |
|-------|-------|---------|
| 基本事業3 | 監査の充実 | 9,735   |
| その他   |       | 214,572 |
|       | 合 計   | 224,307 |

### 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：(29) 9,735 千円 → (30) 9,735 千円 (同額)

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30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        | 30年度要求額 |
|-------|------------|---------|
| 行政運営4 | 適正な会計事務の確保 | 523,806 |
| その他   |            | 377,530 |
|       | 合 計        | 901,336 |

### 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：(29) 36,725千円 → (30) 36,589千円 (△136千円)

事業概要：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：(29) 99,007千円 → (30) 97,388千円 (△1,619千円)

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：(29) 235,211千円 → (30) 338,026千円 (+102,815千円)

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、ソフトウェア及び関連機器類の整備を行います。

### 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。