

平成30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30年度当初予算関係議案)

議案第 9号 平成30年度三重県一般会計予算

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

(平成29年度補正予算関係議案)

議案第 2号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)

議案第81号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)

人事委員会事務局	6頁
監査委員事務局	7頁
出納局	8頁
議会事務局	9頁

平成30年3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9号 平成30年度三重県一般会計予算について

人事委員会事務局

議案第9号「平成30年度三重県一般会計予算」における人事委員会事務局関係分について、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、総額で1億1,661万円を計上しています。

この内訳は、総務費として人事委員会委員報酬及び事務局職員の人件費並びに人事委員会の開催及び事務局の運営に要する経費1億710万6千円、調査費として給与制度に関する調査研究及び給与実態調査に要する経費94万7千円、試験実施費として各種採用試験及び選考の実施に要する経費831万9千円、審査費として公平審査及び労働基準監督業務に要する経費23万8千円であります。

人事委員会関係 平成30年度一般会計予算一覧表

【歳出】

(単位：千円)

事業名	平成30年度 当初予算額	平成29年度 1号補正後予算額	備考 (前年比増減額)
総務費	107,106	108,063	△957
調査費	947	947	—
試験実施費	8,319	8,492	△173
審査費	238	238	—
人事委員会費計	116,610	117,740	△1,130

議案第9号 平成30年度三重県一般会計予算について

監査委員事務局

議案第9号「平成30年度三重県一般会計予算」における監査委員事務局関係について、ご説明申し上げます。

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2億2,161万9千円を計上しています。

その内訳は、監査委員及び事務局職員の人件費が2億1,185万9千円、監査業務に必要な旅費・需用費等の事務費等が976万円であります。

監査委員事務局関係 平成30年度当初予算概要

(単位：千円)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 1号補正後 予算額	比 較 (前年比増減額)	説 明
第2款 総 務 費				
第10項 監査委員費				人件費 211,859
第1目 監査委員費	221,619	222,184	△565	事務費等 9,760

議案第9号 平成30年度三重県一般会計予算について

出 納 局

議案第9号 平成30年度三重県一般会計予算における出納局関係について説明いたします。

総務費に総額で8億8,582万3千円を計上しています。

この内訳は、一般管理費で、職員の人件費3億6,968万4千円、会計管理費で、証紙販売手数料等の経費1億3,385万5千円、財務会計システムの運用管理及び次期システム構築に要する経費並びに電子調達システム（物件等）の運用管理に要する経費3億6,828万4千円等の5億1,613万9千円を計上しています。

次に債務負担行為ですが、財務会計システムにおけるサーバ機器類調達及び保守に係る契約について設定しようとするものです。

出納局関係 平成30年度一般会計予算一覧表

【 歳出 】

(単位：千円)

事業名	平成30年度 当初予算額	平成29年度 1号補正後予算額	備考 (前年比増減額)
一般管理費	369,684	388,184	△18,500
出納給与費	369,684	388,184	△18,500
会計管理費	516,139	403,253	112,886
一般会計管理費	133,855	135,766	△1,911
財務会計運用費	368,284	255,087	113,197
公用車管理費	14,000	12,400	1,600
計	885,823	791,437	94,386

【 債務負担行為 】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
財務会計システムにおけるサーバ機器類 調達及び保守に係る契約	平成31年度～ 平成36年度	105,651

議案第9号 平成30年度三重県一般会計予算について

議会事務局

議案第9号「平成30年度三重県一般会計予算」のうち、議会事務局関係について、その概要をご説明申し上げます。

歳出予算については、総額で15億633万7千円を計上しています。

そのうち、議会費 11億8,828万6千円の内訳は、

議員報酬等 7億6,690万7千円

議会運営に要する経費 1億1,130万円

広聴広報に要する経費 1億1,603万9千円

政務活動に要する経費 1億9,404万円であります。

また、事務局費3億1,805万1千円の内訳は、事務局職員の人件費及び事務費等であります。

議会事務局関係 平成30年度一般会計予算一覧表

【歳出】

(単位：千円)

事業名	平成30年度 当初予算額	平成29年度 1号補正後 予算額	前年度比 増減額	説明
議会費	1,188,286	1,196,048	△7,762	議員報酬等 766,907 議会運営費 111,300 広聴広報費 116,039 政務活動費 194,040
事務局費	318,051	310,457	7,594	人件費 314,277 事務費等 3,774
議会費計	1,506,337	1,506,505	△168	

次に、債務負担行為ですが、「みえ県議会だより」印刷業務委託に係る契約等について設定しようとするものです。

【債務負担行為】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
「みえ県議会だより」印刷業務委託に係る契約	平成 31 年度	15,646
「みえ県議会だより」版下制作業務委託に係る契約	平成 31 年度	762
県議会本会議反訳業務に係る契約	平成 31 年度	402
県議会委員会反訳業務に係る契約	平成 31 年度	1,368

議案第2号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)及び

議案第81号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)について

人事委員会事務局

議案第2号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)」及び議案第81号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)」における人事委員会事務局関係分についてご説明申し上げます。

まず、議案第2号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)」のうち、歳出予算の人事委員会費に、60万3千円を計上しており、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴い、増額補正を行うものです。

次に、議案第81号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)」のうち、歳出予算として人事委員会費において、76万5千円の減額補正を行うものです。主なものは試験実施費71万6千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9号、第10号)一覽表
【歳出】 (単位:千円)

事業名	補正前の額	補正額 (第9号)	補正額 (第10号)	補正後の 予算額
総務費	108,562	603	△49	109,116
調査費	796	—	—	796
試験実施費	8,337	—	△716	7,621
審査費	201	—	—	201
人事委員会費計	117,896	603	△765	117,734

議案第2号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)及び

議案第81号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)について

監査委員事務局

議案第2号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)」及び議案第81号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)」における監査委員事務局関係についてご説明申し上げます。

まず、議案第2号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)」につきましては、第2款 総務費、第10項 監査委員費、第1目 監査委員費において120万6千円を計上しており、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。

次に、議案第81号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)」につきましては、第2款 総務費、第10項 監査委員費、第1目 監査委員費において、190万円の減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81万1千円の減額、監査業務に必要な事務費が108万9千円の減額であります。

監査委員事務局関係 平成29年度一般会計補正予算(第9号、第10号)概要

【歳出】

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額 (第9号)	補正額 (第10号)	補正後の 予算額
第2款 総務費 第10項 監査委員費 第1目 監査委員費	226,296	1,206	△1,900	225,602

議案第2号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)及び
 議案第81号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)について

出納局

議案第2号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)及び議案第81号
 平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)における出納局関係について
 説明いたします。

まず、議案第2号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第9号)のうち、
 歳出予算の総務費に222万3千円を計上しており、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。

次に、議案第81号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第10号)のうち、
 総務費の一般管理費において、職員の人件費精査により73万8千円の減額補正、
 会計管理費において、非常勤職員の人件費精査等により228万2千円の減額補正
 を行おうとするものです。

出納局関係 平成29年度一般会計補正予算(第9号、第10号) 一覧表

【 歳出 】

(単位：千円)

事業名	補正前の額	補正額 (第9号)	補正額 (第10号)	補正後の予算額
一般管理費	375,127	2,223	△738	376,612
出納給与費	375,127	2,223	△738	376,612
会計管理費	345,154	—	△2,282	342,872
一般会計管理費	134,088	—	△1,827	132,261
財務会計運用費	201,937	—	△455	201,482
公用車管理費	9,129	—	—	9,129
計	720,281	2,223	△3,020	719,484

議案第2号 平成29年度三重県一般会計補正予算（第9号）及び
 議案第81号 平成29年度三重県一般会計補正予算（第10号）について

議会事務局

議案第2号「平成29年度三重県一般会計補正予算（第9号）」及び議案第81号「平成29年度三重県一般会計補正予算（第10号）」のうち、議会事務局関係について、その概要をご説明申し上げます。

まず、議案第2号「平成29年度三重県一般会計補正予算（第9号）」につきましては、歳出予算として189万1千円を計上しており、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴い、事務局職員の人件費について増額補正を行うものです。

次に、議案第81号「平成29年度三重県一般会計補正予算（第10号）」につきましては、歳出予算として総額で1,991万6千円の減額補正を行なうものであり、これは、議会費において、議会運営に要する経費等の精査により1,531万円を減額するほか、事務局費において、事務局職員の人件費の精査により460万6千円を減額するものです。

議会事務局関係 平成29年度一般会計補正予算（第9号、第10号）一覧表

【歳出】

(単位：千円)

事業名	補正前の額	補正額 (第9号)	補正額 (第10号)	補正後の 予算額
議会費	1,142,103	—	△15,310	1,126,793
事務局費	340,026	1,891	△4,606	337,311
議会費計	1,482,129	1,891	△19,916	1,464,104