

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年度補正予算関係議案)

議案第150号 平成30年度三重県一般会計補正予算(第1号)

議案第190号 平成30年度三重県一般会計補正予算(第2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31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30年12月10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30年度三重県一般会計補正予算(第1号)及び
 議案第190号 平成30年度三重県一般会計補正予算(第2号)について

人事委員会事務局

議案第150号「平成30年度三重県一般会計補正予算(第1号)」及び議案第190号「平成30年度三重県一般会計補正予算(第2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。

議案第150号「平成30年度三重県一般会計補正予算(第1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、445万4千円の増額補正を行おうとするものです。

主なものは、総務費において、職員の人件費の精査等により457万3千円を増額するものです。

次に、議案第190号「平成30年度三重県一般会計補正予算(第2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、38万6千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。

人事委員会関係

平成30年度一般会計補正予算(第1号及び第2号)一覽表

(単位：千円)

事業名	補正前の額	補正額 (第1号)	補正額 (第2号)	補正後の 予算額
人事委員会費	116,610	4,454	386	121,450
総務費	107,106	4,573	386	112,065
調査費	947	△46	—	901
試験実施費	8,319	△48	—	8,271
審査費	238	△25	—	213

議案第 150 号 平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 1 号）及び
議案第 190 号 平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 2 号）について

監査委員事務局

議案第 150 号「平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 1 号）」及び議案第 190 号「平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 2 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 150 号「平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 1 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 監査委員費におきまして、人件費等の精査により 311 万 9 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 293 万 8 千円の増額、監査業務に必要な事務費が 18 万 1 千円の増額です。

次に、議案第 190 号「平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 2 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 監査委員費におきまして、83 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。

監査委員事務局関係 平成 30 年度一般会計補正予算（第 1 号、第 2 号）概要
【 歳出 】 (単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額 (第 1 号)	補正額 (第 2 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	221,619	3,119	830	225,568

議案第150号 平成30年度三重県一般会計補正予算(第1号)及び
議案第190号 平成30年度三重県一般会計補正予算(第2号)について

出 納 局

議案第150号「平成30年度三重県一般会計補正予算(第1号)」及び議案第190号「平成30年度三重県一般会計補正予算(第2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150号「平成30年度三重県一般会計補正予算(第1号)」のうち、歳出では、一般管理費において、職員の人件費 1,057万2千円の減額、会計管理費において、入札差金等 4,336万8千円の減額補正を行おうとするものです。

また、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31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。

次に、第190号「平成30年度三重県一般会計補正予算(第2号)」のうち、歳出予算の一般管理費に1.37万4千円を計上しており、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。

出納局関係 平成30年度一般会計補正予算(第1号、第2号)一覽表

【 歳 出 】

(単位:千円)

歳 出 内 訳 (科目・事業名)	補正前の額	補正額 (第1号)	補正額 (第2号)	補正後の 予 算 額
一般管理費	369,684	△10,572	1,374	360,486
出 納 給 与 費	369,684	△10,572	1,374	360,486
会計管理費	516,139	△43,368	—	472,771
一般会計管理費	133,855	△1,239	—	132,616
財務会計運用費	368,284	△39,868	—	328,416
公用車管理費	14,000	△2,261	—	11,739
計	885,823	△53,940	1,374	833,257

【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30年度～平成31年度	322
財務会計システムの消火設備等保守に係る契約	平成30年度～平成31年度	112
財務会計システムの消火設備等賃貸借に係る契約	平成30年度～平成31年度	30

議案第 150 号 平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 1 号）及び
 議案第 190 号 平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 2 号）について

議会事務局

議案第 150 号「平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 1 号）」及び議案第 190 号「平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 2 号）」における議会事務局関係について説明いたします。

まず、議案第 150 号「平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 1 号）」のうち、歳出予算の議会費において、「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及び議員報酬等所要見込額の精査等による 7,356 万 7 千円の減額補正並びに、事務局費において、職員の人件費の精査等による 2,702 万 2 千円の増額補正を行おうとするものです。

次に、議案第 190 号「平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 2 号）」のうち、歳出予算の議会費の事務局費に 125 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、事務局職員の人件費について増額補正を行おうとするものです。

議会事務局関係 平成 30 年度三重県一般会計補正予算（第 1 号及び第 2 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 (第 1 号)	補正額 (第 2 号)	補正後の 予算額
議会費	1,506,337	△46,545	1,253	1,461,045
議会費	1,188,286	△73,567	—	1,114,719
事務局費	318,051	27,022	1,253	346,326

平成31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	31年度要求額
基本事業2	勤務条件の確保と職員の採用	14,638
その他		105,656
	合 計	120,294

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：(30) 8,319千円 → (31) 8,025千円 (△294千円)

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31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	31年度要求額
基本事業3	監査の充実	9,667
その他		212,955
	合 計	222,622

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：(30) 9,708千円 → (31) 9,667千円 (△41千円)

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31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	31年度要求額
行政運営4	適正な会計事務の確保	559,019
その他		369,030
	合 計	928,049

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：(30) 36,589千円 → (31) 36,559千円(△30千円)

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電子調達システム管理事業【基本事業名：40401 会計事務の支援】

予算額：(30) 36,464千円 → (31) 178,654千円(+142,190千円)

事業概要：電子調達システム(物件等)の安定的な運用を行うとともに、本システムの運用保守期限が2019(平成31)年度末で終了することから、次期システムの構築を行います。

③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：(30) 97,239千円 → (31) 97,020千円(△219千円)

事業概要：県の収入支出に係る日々の出納事務を的確に行うとともに、資金の安定的な確保や安全かつ効率的な運用を行います。

④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：(30) 331,820千円 → (31) 233,386千円(△98,434千円)

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。