

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年度当初予算関係議案)

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予算 1頁

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第1号) 2頁

監査委員事務局

議案第 2号 平成29年度三重県一般会計予算 3頁

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第1号) 4頁

出納局

議案第 2号 平成29年度三重県一般会計予算 5頁

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第1号) 6頁

議会事務局

議案第 2号 平成29年度三重県一般会計予算 7頁

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第1号) 8頁

(平成28年度補正予算関係議案)

議案第73号 平成28年度三重県一般会計補正予算(第7号)

人事委員会事務局 9頁

監査委員事務局 10頁

出納局 11頁

議会事務局 12頁

平成29年3月8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2号 平成29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2号「平成29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1億1,856万4千円を計上しています。

この内訳は、総務費として人事委員報酬、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1億888万7千円、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の実施等に要する経費849万2千円、審査費として公平審査事務等に要する経費23万8千円であります。

人事委員会事務局関係 平成29年度一般会計予算一覧表

【歳出】

(単位：千円)

事業名	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	備考 (前年比増減額)
総務費	108,887	104,853	4,034
調査費	947	948	△1
試験実施費	8,492	8,550	△58
審査費	238	244	△6
人事委員会費計	118,564	114,595	3,969

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算（第1号）について

人事委員会事務局

議案第91号「平成29年度三重県一般会計補正予算（第1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。

歳出予算として人事委員会費において、知事等の給与の特例に関する条例案に基づく職員給与費の減額により、総務費82万4千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29年度一般会計補正予算（第1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	108,887	△824	108,063
調査費	947	—	947
試験実施費	8,492	—	8,492
審査費	238	—	238
人事委員会費計	118,564	△824	117,740

議案第2号 平成29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2号「平成29年度三重県一般会計予算」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。

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2億2,481万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2億1,500万9千円、監査業務に必要な旅費・需用費等の事務費等が980万1千円であります。

監査委員事務局関係 平成29年度当初予算概要

【 歳出 】

(単位：千円)

区 分	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較 (前年比増減額)	説 明
第2款 総 務 費 第10項 監査委員費 第1目 監査委員費	224,810	222,451	2,359	人件費 215,009 事務費等 9,801

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第1号)について

監査委員事務局

議案第91号「平成29年度三重県一般会計補正予算(第1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。

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、262万6千円の減額補正を行おうとするものです。

これは、知事等の給与の特例に関する条例案に基づく職員給与費の減額を行うものです。

監査委員事務局関係 平成29年度一般会計補正予算(第1号) 概要

【 歳出 】

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額 (第1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	224,810	△2,626	222,184	人件費 △2,626

議案第2号 平成29年度三重県一般会計予算について

出 納 局

議案第2号 平成29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7億9,451万3千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 3億9,126万円、会計管理費で、一般証紙販売手数料等の経費 1億3,576万6千円、財務会計システムの運用管理及び再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 2億5,508万7千円などの 4億325万3千円を計上しています。

次に債務負担行為ですが、財務会計システム開発及び運用保守に係る契約等について設定しようとするものです。

出納局関係 平成29年度一般会計予算一覧表

【 歳出 】

(単位：千円)

事業名	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	備 考 (前年比増減額)
一般管理費	391,260	380,630	10,630
出納給与費	391,260	380,630	10,630
会計管理費	403,253	265,737	137,516
一般会計管理費	135,766	138,849	△3,083
財務会計運用費	255,087	114,488	140,599
公用車管理費	12,400	12,400	0
計	794,513	646,367	148,146

【 債務負担行為 】

(単位：千円)

事項	期 間	限度額
財務会計システム開発及び運用保守に係る契約	平成30年度～ 平成36年度	651,467
財務会計システムS I支援業務に係る契約	平成30年度～ 平成31年度	22,538

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第1号)について

出納局

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算(第1号)における出納局関係について説明いたします。

総務費の一般管理費で、知事等の給与の特例に関する条例案に基づく職員給与費の減額により307万6千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1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
一般管理費	391,260	△3,076	388,184
出納給与費	391,260	△3,076	388,184
会計管理費	403,253	-	403,253
一般会計管理費	135,766	-	135,766
財務会計運用費	255,087	-	255,087
公用車管理費	12,400	-	12,400
計	794,513	△3,076	791,437

議案第2号 平成29年度三重県一般会計予算について

議会事務局

議案第2号 平成29年度三重県一般会計予算における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。

歳出予算の「議会費」におきまして、総額で15億933万4千円を計上しています。

そのうち、議会費11億9,604万8千円の内訳は、

議員報酬等7億7,260万2千円、

議会運営に要する経費1億1,610万5千円、

広聴広報に要する経費1億1,330万1千円、

政務活動に要する経費1億9,404万円であり、

事務局費3億1,328万6千円の内訳は、事務局職員の人件費及び事務費等であります。

議会関係 平成29年度当初予算一覧表

【歳出】

(単位：千円)

事業名	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	対前年度 増減額	説明
議会費	1,196,048	1,274,928	△78,880	議員報酬等 772,602 議会運営費 116,105 広聴広報費 113,301 政務活動費 194,040
事務局費	313,286	314,554	△1,268	事務局費等 313,286
議会費計	1,509,334	1,589,482	△80,148	

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算（第1号）について

議会事務局

議案第91号 平成29年度三重県一般会計補正予算（第1号）における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。

歳出予算の「議会費」におきまして、282万9千円の減額となっております。

これは、知事等の給与の特例に関する条例案に基づき職員給与費の減額を行うものです。

議会関係 平成29年度一般会計補正予算（第1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	補正額の説明
議会費	1,196,048	-	1,196,048	
事務局費	313,286	△2,829	310,457	人件費 △2,829
議会費計	1,509,334	△2,829	1,506,505	

議案第73号 平成28年度三重県一般会計補正予算(第7号)について

人事委員会事務局

議案第73号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第7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。

歳出予算として人事委員会費において、30万3千円の減額補正を行おうとするものです。

主なものは総務費26万9千円の減額で、その内訳は委員報酬及び事務局職員の人件費の減額などです。

人事委員会事務局関係 平成28年度一般会計補正予算(第7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	109,870	△269	109,601
調査費	844	—	844
試験実施費	7,784	△16	7,768
審査費	179	△18	161
人事委員会費計	118,677	△303	118,374

議案第73号 平成28年度三重県一般会計補正予算(第7号)について

監査委員事務局

議案第73号「平成28年度三重県一般会計補正予算(第7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。

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、158万9千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18万4千円の減額、監査業務に必要な事務費が140万5千円の減額であります。

監査委員事務局関係 平成28年度一般会計補正予算(第7号) 概要

【 歳出 】

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額 (第7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	232,233	△1,589	230,644	人件費 △184 事務費 △1,405

議案第73号 平成28年度三重県一般会計補正予算(第7号)について

出納局

議案第73号 平成28年度三重県一般会計補正予算(第7号)における出納局関係について説明いたします。

総務費の一般管理費で、職員の人件費精査により41万8千円の増額補正、会計管理費において、システム関係経費の減額等により1,364万7千円の減額補正を行おうとするものです。

出納局関係 平成28年度一般会計補正予算(第7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
一般管理費	394,197	418	394,615
出納給与費	394,197	418	394,615
会計管理費	249,083	△13,647	235,436
一般会計管理費	133,787	△2,999	130,788
財務会計運用費	105,434	△10,648	94,786
公用車管理費	9,862	-	9,862
計	643,280	△13,229	630,051

議案第73号 平成28年度三重県一般会計補正予算（第7号）について

議会事務局

議案第73号 平成28年度三重県一般会計補正予算（第7号）における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。

歳出予算の「議会費」におきまして、2,242万2千円の減額となっています。

その内訳は、議会費において、議会運営に要する経費等の精査により2,161万1千円を減額するほか、事務局費において、事務局職員の人件費の精査により81万1千円を減額するものです。

議会関係 平成28年度一般会計補正予算（第7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	補正額の説明
議会費	1,234,513	△21,611	1,212,902	議会運営費等△21,611
事務局費	335,800	△811	334,989	人件費 △811
議会費計	1,570,313	△22,422	1,547,891	