

平成20年度

当初予算要求額一覧表

平成20年1月15日

出納局, 議会事務局, 人事委員会事務局, 監査事務局

平成20年度当初予算要求額一覧表

(単位:千円)

区 分		平成19年度当初予算額 (A)	平成20年度要求額 (B)	増 減 額 (B)-(A)	(B)/(A) (%)	
一 般 会 計	A 義務的経費	() 10,000	() 10,000	()	() 100.0	
	B 公共事業費	()	()	()	()	
	C 国庫補助事業費	()	()	()	()	
	D 基 準 行 政 運 営 費	人 件 費	(522,390) 522,390	(519,107) 519,107	(△ 3,283) △ 3,283	(99.4) 99.4
		運 営 費	(330,538) 330,828	(336,679) 336,936	(6,141) 6,108	(101.9) 101.8
		計	(852,928) 853,218	(855,786) 856,043	(2,858) 2,825	(100.3) 100.3
		E 単県行政施策費	() 177,199	(177,199) 177,199	() 177,199	() 177,199
	一般会計の計	(852,928) 863,218	(1,032,985) 1,043,242	(180,057) 180,024	(121.1) 120.9	
	岡山県収入証紙等特別会計		3,690,358	3,679,719	△ 10,639	99.7
	岡山県用品調達特別会計		1,345,944	1,096,856	△ 249,088	81.5
特別会計の計		5,036,302	4,776,575	△ 259,727	94.8	
合 計		(852,928) 5,899,520	(1,032,985) 5,819,817	(180,057) △ 79,703	(121.1) 98.6	

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

出納局
(単位:千円)

分類	事項名	小切手支払未済償還金	
A	前年度予算額	本年度要求額	
	() 10,000	() 10,000	
説明	支払い後一年を経過した隔地払金で、債権者からの請求に対する支払い経費		
A分類計	前年度予算額	本年度要求額	
	() 10,000	() 10,000	

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

出納局
(単位:千円)

分類	事項名	出納局職員費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(522,390)	(519,107)	
	522,390	519,107	
説明	人件費66名分		
分類	事項名	金銭出納事務費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(213,711)	(211,787)	
	213,711	211,787	
説明	岡山県の歳入歳出に関する出納、決算、審査、給与・旅費支給事務、総務事務の集中化に要する経費		
	金銭出納経費	97,147	
	収入証紙等特別会計繰出金	114,247	
	政府調達苦情検討委員会経費	393	
分類	事項名	物品出納事務費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(116,827)	(124,892)	
	117,117	125,149	
説明	物品・庁用自動車の出納・管理に要する経費		
	物品出納経費	4,127	
	庁用自動車管理費	121,022	
D分類計	前年度予算額	本年度要求額	
	(852,928)	(855,786)	
	853,218	856,043	

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

出納局
(単位:千円)

分類	事項名	総務事務システム整備費	
E	前年度予算額	本年度要求額	
	()	(177,199)	
説明	人事管理、給与、旅費等の総務事務について全庁的な集中処理を行う総務事務システムを整備する経費		
E分類計	前年度予算額	本年度要求額	
	(0)	(177,199)	
一般会計	前年度予算額	本年度要求額	
の計	(852,928)	(1,032,985)	
	863,218	1,043,242	

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

出納局
(単位:千円)

分類	事項名	収入証紙管理費	
岡山県収入 証紙等特別 会計	前年度予算額	本年度要求額	
	()	()	
	3,690,358	3,679,719	
説明	岡山県の発行する証紙により、使用料・手数料及び特定の県税の収入を行うのに要する経費		
	収入証紙印刷代	8,600	
	収入証紙売りさばき手数料 等	105,647	
	収入証紙過誤納還付金 等	3,748	
	他会計への繰出金	3,561,724	
岡山県収入 証紙等特別 会計の計	前年度予算額 ()	本年度要求額 ()	
	3,690,358	3,679,719	

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

出納局
(単位:千円)

分類	事項名	用品調達事業費	
岡山県用品調達特別会計	前年度予算額	本年度要求額	
	()	()	
	1,345,944	1,096,856	
説明	行政各部門が必要とする物品を、効果的かつ迅速に調達するための経費		
	用品調達及び配送事業費	1,069,962	
	用品調達事業費	24,916	
	物品総合整備事業費	1,978	
岡山県用品調達特別会計の計	前年度予算額	本年度要求額	
	()	()	
	1,345,944	1,096,856	
特別会計の計	前年度予算額	本年度要求額	
	()	()	
	5,036,302	4,776,575	
出納局の計	前年度予算額	本年度要求額	
	(852,928)	(1,032,985)	
	5,899,520	5,819,817	

()は一般財源

債務負担行為(当初)

出納局
(単位:千円)

事項名	期間	限度額	財源内訳			
			国庫	地方債	その他	一般
物品出納	平成21年度から 平成29年度まで	73,999				73,999
事務費	平成21年度から 平成24年度まで	12,896				12,896

<説明>

庁用自動車のリース化・管理一元化経費

事項名	期間	限度額	財源内訳			
			国庫	地方債	その他	一般
総務事務システム整備費	平成21年度から 平成21年度まで	33,164				33,164

<説明>

総務事務システム開発経費

平成20年度当初予算要求額一覧表

議会事務局

(単位:千円)

区 分		平成19年度当初予算額 (A)	平成20年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)
一	A 義務的経費	()	()	()	()
	B 公共事業費	()	()	()	()
	C 国庫補助事業費	()	()	()	()
般	D 人件費	(1,150,557)	(1,153,749)	(3,192)	(100.3)
	基準	1,150,557	1,153,749	3,192	100.3
	行政	(567,878)	(493,316)	(△ 74,562)	(86.9)
	運営費	567,878	493,316	△ 74,562	86.9
	運営費	(1,718,435)	(1,647,065)	(△ 71,370)	(95.8)
計	計	1,718,435	1,647,065	△ 71,370	95.8
	E 単県行政施策費	()	()	()	()
	一般会計の計	(1,718,435)	(1,647,065)	(△ 71,370)	(95.8)
	一般会計の計	1,718,435	1,647,065	△ 71,370	95.8
特別会計の計					
合 計		(1,718,435)	(1,647,065)	(△ 71,370)	(95.8)
合 計		1,718,435	1,647,065	△ 71,370	95.8

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

議会事務局
(単位:千円)

分類	事項名	議会運営費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(1,362,503)	(1,289,995)	
	1,362,503	1,289,995	
説明	議員報酬及び議会の運営経費		
分類	事項名	議員公舎費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(5,522)	(1,647)	
	5,522	1,647	
説明	議員公舎の管理経費		
分類	事項名	議会事務局職員費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(311,036)	(314,228)	
	311,036	314,228	
説明	人件費36名分		
分類	事項名	議会事務局運営費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(25,614)	(29,785)	
	25,614	29,785	
説明	議会事務局の運営経費		

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

議会事務局
(単位:千円)

分類	事項名	議会史編さん費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(13,760)	(11,410)	
	13,760	11,410	
説明	議会史の編さん経費		
D分類計	前年度予算額	本年度要求額	
	(1,718,435)	(1,647,065)	
	1,718,435	1,647,065	
一般会計	前年度予算額	本年度要求額	
の計	(1,718,435)	(1,647,065)	
	1,718,435	1,647,065	
議会事務局	前年度予算額	本年度要求額	
の計	(1,718,435)	(1,647,065)	
	1,718,435	1,647,065	

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額一覧表

(単位:千円)

区 分		平成19年度当初予算額 (A)	平成20年度要求額 (B)	増 減 額 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
一 般	A 義務的経費	()	()	()	()
	B 公共事業費	()	()	()	()
	C 国庫補助事業費	()	()	()	()
会 行 政 運 営 費	D 人件費	114,901	113,041	△ 1,860	98.4
	基準	29,597	28,923	△ 674	97.7
	運 営 費	30,070	29,315	△ 755	97.5
	運 営 費	144,498	141,964	△ 2,534	98.2
	計	144,971	142,356	△ 2,615	98.2
計	E 単県行政施策費	()	()	()	()
	一般会計の計	144,498	141,964	△ 2,534	98.2
特別会計					
合 計		144,971	142,356	△ 2,615	98.2
企業会計					

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

人事委員会事務局
(単位:千円)

分類	事項名	人事委員会費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(8,468)	(8,184)	
	8,468	8,184	
説明	人事委員会委員の報酬並びに費用弁償に要する経費		
分類	事項名	人事委員会事務局職員費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(114,901)	(113,041)	
	114,901	113,041	
説明	人件費14名分		
分類	事項名	人事委員会事務局運営費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(21,129)	(20,739)	
	21,602	21,131	
説明	人事委員会事務局及び受託公平委員会の運営に要する経費		
D分類計	前年度予算額	本年度要求額	
	(144,498)	(141,964)	
	144,971	142,356	
一般会計 の計	前年度予算額	本年度要求額	
	(144,498)	(141,964)	
	144,971	142,356	
人事委員会 事務局の計	前年度予算額	本年度要求額	
	(144,498)	(141,964)	
	144,971	142,356	

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額一覧表

(単位:千円)

区 分		平成19年度当初予算額 (A)	平成20年度要求額 (B)	増 減 額 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
一 般	A 義務的経費	()	()	()	()
	B 公共事業費	()	()	()	()
	C 国庫補助事業費	()	()	()	()
会 行 政 運 営 費	D 人件費	182,748	185,675	2,927	101.6
	基準	182,748	185,675	2,927	101.6
	運 営 費	13,559	14,055	496	103.7
	運 営 費	13,559	14,055	496	103.7
	計	196,307	199,730	3,423	101.7
計	E 単県行政施策費	()	()	()	()
	一般会計の計	196,307	199,730	3,423	101.7
特別会計					
合 計		196,307	199,730	3,423	101.7
企業会計					

()は一般財源

平成20年度当初予算要求額事項別一覧

監査事務局
(単位:千円)

分類	事項名	監査委員費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(21,224)	(22,170)	
	21,224	22,170	
説明	監査委員の報酬及びその活動に要する経費		
分類	事項名	監査事務局職員費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(162,784)	(165,614)	
	162,784	165,614	
説明	人件費16名分		
分類	事項名	監査事務局運営費	
D	前年度予算額	本年度要求額	
	(12,299)	(11,946)	
	12,299	11,946	
説明	財務(定期)監査、行政監査及び財政的援助団体等の監査に要する経費		
D分類計	前年度予算額	本年度要求額	
	(196,307)	(199,730)	
	196,307	199,730	
一般会計 の計	前年度予算額	本年度要求額	
	(196,307)	(199,730)	
	196,307	199,730	
監査事務局 の計	前年度予算額	本年度要求額	
	(196,307)	(199,730)	
	196,307	199,730	

()は一般財源

平成 20 年度

重点化事業調書

出 納 局

重点化事業調書

(単位：千円)

[担当部局・課名：出納局内部事務効率化推進室]

新夢プラン関係	戦略プログラム等	民間委託推進計画				
	施策・事業名	総務事務の集中化				
重点化事業等の名称		総務事務システム整備事業				
予算区分・事項名		総務事務システム整備事業	終期設定	平成25年度		
事業の内容・進め方等	<p>〈概要〉 民間委託推進計画に基づき、人事管理、給与、旅費等の総務事務について全庁的な集中処理を行う総務事務システムを整備し、総務事務に係るコスト削減・効率化を図る。</p> <p>〈事業内容・進め方〉</p> <p>(1) 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総務事務システムの導入（平成21年4月運用開始） ・庁内ネットワークを活用した職員自らのパソコン入力及び所属長等の電子決裁 ・総務事務センター（仮称）におけるシステム上での集中処理及び定型的な業務の民間活用 <p>(2) 対象機関 知事部局、各行政委員会、議会事務局、企業局、教育委員会（教育庁・教育機関。旅費事務は県立高校を含む。）</p> <p>(3) 対象人数・対象件数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人事管理・給与・旅費・福利厚生事務・・・約 5,150人（約27万件） ・旅費事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・約10,180人（約43万件） <p>(4) 整備費用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・システム開発費（平成20年度～平成21年度） 190,000千円 ・システム運営費（リース料等） 年間 40,726千円 					
必要性・事業効果等	<p>〈現状・県民ニーズ等〉 出納局に本年度より内部事務効率化推進室を設置し、本庁知事部局を対象として給与、旅費等の総務事務の集中処理を実施しているが、総務事務システムを導入し対象機関・対象事務の拡大を図るとともに、総務事務センター（仮称）を設置しさらなる事務処理の集中化と民間委託の推進を図る。</p> <p>〈事業効果〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○職員（発生源）入力、電子決裁 ⇒ペーパーレス化、統計処理の効率化、庶務事務の削減 ○総務事務センター（仮称）での集中処理 ⇒庶務事務の削減、民間委託の拡大 ○旅費の口座振替払 ○他システムとの連携、データ活用 					
事業費の見積り	区 分	H19予算額	H20予算要求額	H21見込額	H22見込額	H23以降見込額
	事業費		177,199	73,890	40,726	40,726/年
	財源内訳					
	一般財源		177,199	73,890	40,726	40,726/年
	起 債					
	その他特定財源					