

総務委員会資料

平成20年度

当初予算額一覧表

平成20年2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		(C)/(A) (%)
		当初要求額(B)	当初予算額(C)	
一	()	()	()	()
A 義務的経費	10,000	10,000	10,000	100.0
B 公共事業費	()	()	()	()
C 国庫補助事業費	()	()	()	()
般	(522,390)	(519,107)	(491,056)	(94.0)
D 人件費	522,390	519,107	491,056	94.0
基準	(330,538)	(336,679)	(336,679)	(101.9)
行政 運営費	330,828	336,936	336,936	101.8
運営費	(852,928)	(855,786)	(827,735)	(97.0)
計	853,218	856,043	827,992	97.0
E 単県行政施策費	()	177,199	177,199	()
一般会計の計	(852,928)	(1,032,985)	(1,004,934)	(117.8)
	863,218	1,043,242	1,015,191	117.6
岡山県収入証紙等特別会計	3,690,358	3,679,719	3,679,719	99.7
岡山県用品調達特別会計	1,345,944	1,096,856	1,096,856	81.5
特別会計の計	5,036,302	4,776,575	4,776,575	94.8
合 計	(852,928)	(1,032,985)	(1,004,934)	(117.8)
	5,899,520	5,819,817	5,791,766	98.2

()は一般財源

平成20年度当初予算額事項別一覧

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	本年度予算額	
	() 10,000	() 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 () 10,000	本年度要求額 () 10,000	本年度予算額 () 10,000	

()は一般財源

平成20年度当初予算額事項別一覧

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	本年度予算額	
	(522,390)	(519,107)	(491,056)	
	522,390	519,107	491,056	
説明	出納局関係職員に係る給与費			
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	本年度予算額	
	(213,711)	(211,787)	(211,787)	
	213,711	211,787	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	本年度予算額	
	(116,827)	(124,892)	(124,892)	
	117,117	125,149	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	本年度予算額	
	(852,928)	(855,786)	(827,735)	
	853,218	856,043	827,992	

()は一般財源

平成20年度当初予算額事項別一覧

出納局
(単位:千円)

分類	事項名	(新)総務事務システム整備費【重点化事業】		
E	前年度予算額	本年度要求額	本年度予算額	
	()	(177,199)	(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	本年度予算額	
	(0)	(177,199)	(177,199)	
	0	177,199	177,199	
一般会計	前年度予算額	本年度要求額	本年度予算額	
	(852,928)	(1,032,985)	(1,004,934)	
の計	863,218	1,043,242	1,015,191	

()は一般財源

平成20年度当初予算額事項別一覧

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	本年度予算額	
	()	()	()	
	3,690,358	3,679,719	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	本年度予算額	
	()	()	()	
	3,690,358	3,679,719	3,679,719	

()は一般財源

平成20年度当初予算額事項別一覧

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	本年度予算額
	() 1,345,944	() 1,096,856	() 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 () 1,345,944	本年度要求額 () 1,096,856	本年度予算額 () 1,096,856
特別会計の計	前年度予算額 () 5,036,302	本年度要求額 () 4,776,575	本年度予算額 () 4,776,575
出納局の計	前年度予算額 (852,928) 5,899,520	本年度要求額 (1,032,985) 5,819,817	本年度予算額 (1,004,934) 5,791,766

()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		(C)/(A) (%)		
		当初要求額 (B)	当初予算額 (C)			
一 般 会 計	A 義務的経費	()	()	()	(-)	
	B 公 共 事業費	一般公共	()	()	()	(-)
		災害復旧	()	()	()	(-)
		国直轄	()	()	()	(-)
	C 国庫補助事業費	()	()	()	(-)	
	D 基 準 行 政 運 営 費	人 件 費	(1,150,557) 1,150,557	(1,153,749) 1,153,749	(1,153,749) 1,153,749	(100.3) 100.3
		運 営 費	(567,878) 567,878	(493,316) 493,316	(493,316) 493,316	(86.9) 86.9
	E 単県行政施策費	()	()	()	(-)	
	一般会計の計	(1,718,435) 1,718,435	(1,647,065) 1,647,065	(1,647,065) 1,647,065	(95.8) 95.8	
	特別会計の計				-	
合 計	(1,718,435) 1,718,435	(1,647,065) 1,647,065	(1,647,065) 1,647,065	(95.8) 95.8		
企業会計の計				-		

()は一般財源

平成20年度当初予算額事項別一覧

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	本年度予算額	
	(1,362,503)	(1,289,995)	(1,289,995)	
	1,362,503	1,289,995	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	本年度予算額	
	(5,522)	(1,647)	(1,647)	
	5,522	1,647	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	本年度予算額	
	(311,036)	(314,228)	(314,228)	
	311,036	314,228	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	本年度予算額	
	(25,614)	(29,785)	(29,785)	
	25,614	29,785	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		
		前年度予算額	本年度要求額	本年度予算額
D		(13,760)	(11,410)	(11,410)
		13,760	11,410	11,410
説明	議会史の編さん経費			
D分類計		(1,718,435)	(1,647,065)	(1,647,065)
		1,718,435	1,647,065	1,647,065
一般会計		(1,718,435)	(1,647,065)	(1,647,065)
の計		1,718,435	1,647,065	1,647,065
議会事務局		(1,718,435)	(1,647,065)	(1,647,065)
の計		1,718,435	1,647,065	1,647,065

()は一般財源

平成20年度当初予算額一覧表

人事委員会事務局
(単位:千円)

区 分	平成19年度当初 予算額 (A)	平成 20 年 度		(C) / (A) (%)
		当初要求額 (B)	当初予算額 (C)	
A 義務的経費	()	()	()	()
一 般 公 共 事 業 費	一般公共	()	()	()
	災害復旧			
	国直轄			
	C 国庫補助事業費	()	()	()
会 計	D 基準 行政 運営費	人件費	(114,901) (113,041) (113,041)	(98.4)
		運営費	114,901 113,041 113,041	98.4
		(29,597) (28,923) (28,923)	(97.7)	
		30,070 29,315 29,315	97.5	
E 単県行政施策費	()	()	()	()
一般会計の計	(144,498) (141,964) (141,964)	(98.2)		
	144,971 142,356 142,356	98.2		
特別会計の計				
合 計	(144,498) (141,964) (141,964)	(98.2)		
	144,971 142,356 142,356	98.2		
企業会計の計	()	()	()	()

()は一般財源

平成20年度当初予算額事項別一覧

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	本年度予算額	
	(8,468)	(8,184)	(8,184)	
	8,468	8,184	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	本年度予算額	
	(114,901)	(113,041)	(113,041)	
	114,901	113,041	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	本年度予算額	
	(21,129)	(20,739)	(20,739)	
	21,602	21,131	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	本年度予算額	
	(144,498)	(141,964)	(141,964)	
	144,971	142,356	142,356	
一般会計 の計	前年度予算額	本年度要求額	本年度予算額	
	(144,498)	(141,964)	(141,964)	
	144,971	142,356	142,356	
人事委員会 事務局の計	前年度予算額	本年度要求額	本年度予算額	
	(144,498)	(141,964)	(141,964)	
	144,971	142,356	142,356	

()は一般財源

平成20年度当初予算額一覧表

(単位:千円)

区 分	平成19年度当初予算額 (A)	平成20年度		(C)/(A) (%)
		当初要求額(B)	当初予算額(C)	
一	()	()	()	()
A 義務的経費	()	()	()	()
B 一般公共	()	()	()	()
公共	()	()	()	()
災害復旧	()	()	()	()
事業費	()	()	()	()
国直轄	()	()	()	()
C 国庫補助事業費	()	()	()	()
D 基準人件費	(182,748)	(185,675)	(185,675)	(101.6)
行政	182,748	185,675	185,675	101.6
運営費	(13,559)	(14,055)	(14,055)	(103.7)
運営費	13,559	14,055	14,055	103.7
E 単県行政施策費	()	()	()	()
一般会計の計	(196,307)	(199,730)	(199,730)	(101.7)
	196,307	199,730	199,730	101.7
特別会計の計				
合計	(196,307)	(199,730)	(199,730)	(101.7)
	196,307	199,730	199,730	101.7
企業会計の計				

()は一般財源

平成20年度当初予算額事項別一覧

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	本年度予算額	
	(21,224)	(22,170)	(22,170)	
	21,224	22,170	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	本年度予算額	
	(162,784)	(165,614)	(165,614)	
	162,784	165,614	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	本年度予算額	
	(12,299)	(11,946)	(11,946)	
	12,299	11,946	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	本年度予算額	
	(196,307)	(199,730)	(199,730)	
	196,307	199,730	199,730	
一般会計 の計	前年度予算額	本年度要求額	本年度予算額	
	(196,307)	(199,730)	(199,730)	
	196,307	199,730	199,730	
監査事務局 の計	前年度予算額	本年度要求額	本年度予算額	
	(196,307)	(199,730)	(199,730)	
	196,307	199,730	199,730	

()は一般財源