

総務委員会資料

○付託議案説明資料

第6号議案 令和3年度島根県一般会計予算<関係分>

令和3年度当初予算に関する説明書 P 1

第8号議案 令和3年度島根県証紙特別会計予算<関係分>

令和3年度当初予算に関する説明書 P 2

第57号議案 令和2年度島根県一般会計補正予算（第12号）<関係分>

令和2年度2月補正予算に関する説明書 P 3

第59号議案 令和2年度島根県証紙特別会計補正予算（第2号）<関係分>

令和2年度2月補正予算に関する説明書 P 4

令和3年3月9日・10日

出 納 局

【歳出】

（単位：千円）

款 項 目		R3当初	R2当初	比 較	概 要
1	総額	525,673	545,155	▲ 19,482	財源 ① 524,845 ② 828
2	款2. 総 務 費	525,673	545,155	▲ 19,482	財源 ① 524,845 ② 828
3	項1. 総 務 管 理 費	525,673	545,155	▲ 19,482	財源 ① 524,845 ② 828
4	目1. 一 般 管 理 費	255,321	247,471	7,850	財源 ① 255,321
5	(1)一般職給与費	255,321	247,471	7,850	一般職員 34人
6	目6. 会 計 管 理 費	269,062	297,164	▲ 28,102	財源 ① 268,234 ② 828
7	(1)会計管理費	132,138	125,993	6,145	会計事務執行のための事務経費、会計年度任用職員人件費、出納局所管の公用車燃料費等・収入証紙印刷・運搬経費（隔年）の増 7,207
	(2)財務会計オンライン運用管理事業費	93,927	127,097	▲ 33,170	財務会計オンラインシステムの運用経費等 ・合銀連携システム機器等更新経費の減 ▲3,327 ・オープン基盤移行経費の減 ▲26,038
	(3)資金管理対策事業費	3,987	4,511	▲ 524	県資金の運用管理のためのシステム運用経費等 ・データベース管理システムライセンス経費（隔年）の減 ▲533
	(4)電子決済システム運用事業費	19,254	19,333	▲ 79	インターネットバンキング等を利用した県税等の電子納付に対応するシステムの運用経費
	(5)自動車管理事業費	15,024	15,614	▲ 590	出納局所管の公用車管理経費（本庁68台）
	(6)債権管理業務委託事業費	4,732	4,616	116	債権管理業務（調査・回収）、法律相談業務の委託経費
8	目12. 諸 費	1,290	520	770	財源 ① 1,290
9	(1)支払未済償還金	1,290	520	770	県税還付金等の支払未済金を償還するための経費

○ R 3 年度当初（証紙特別会計）

出納局

【歳 出】

（単位：千円）

款 項 目	R 3 当初	R 2 当初	比 較	概 要
1 証紙特別会計	1,207,422	1,230,272	▲ 22,850	財源 ④ 1,207,422
2 款1. 一般会計繰出金	1,204,153	1,227,606	▲ 23,453	財源 ④ 1,204,153
3 項1. 一般会計繰出金	1,204,153	1,227,606	▲ 23,453	財源 ④ 1,204,153
4 目2. 使用料及び手数料	1,204,153	1,227,606	▲ 23,453	財源 ④ 1,204,153
5 (1)使用料及び手数料	1,204,153	1,227,606	▲ 23,453	証紙により納付された使用料等の一般会計繰出金 ・自動車運転免許手数料、環境衛生手数料（廃棄物対策課）等の減
6 款2. 返還金	3,269	2,666	603	財源 ④ 3,269
7 項1. 返還金	3,269	2,666	603	財源 ④ 3,269
8 目1. 証紙返還金	3,269	2,666	603	財源 ④ 3,269
9 (1)証紙返還金	3,269	2,666	603	未使用証紙の返還請求による還付金

【歳 入】

（単位：千円）

款 項 目	R 3 当初	R 2 当初	比 較	概 要
1 証紙特別会計	1,207,422	1,230,272	▲ 22,850	
2 款1. 証紙収入	1,207,422	1,230,272	▲ 22,850	
3 項1. 証紙収入	1,090,409	1,106,281	▲ 15,872	
4 目1. 県税・使用料及び手数料	1,090,409	1,106,281	▲ 15,872	
5 項2. 繰越金	117,013	123,991	▲ 6,978	
6 目1. 繰越金	117,013	123,991	▲ 6,978	

○ R 2 年度 2 月 補 正 (一 般 会 計)

出 納 局

【 歳 出 】

(単 位 : 千 円)

款 項 目		補正前の額	補正額	計	概 要
1	総額	554,750	▲ 665	554,085	財源 (県) ▲ 665
2	款2. 総 務 費	554,750	▲ 665	554,085	財源 (県) ▲ 665
3	項1. 総 務 管 理 費	554,750	▲ 665	554,085	財源 (県) ▲ 665
4	目1. 一 般 管 理 費	257,066	▲ 3,555	253,511	財源 (県) ▲ 3,555
5	(1) 一 般 職 給 与 費	257,066	▲ 3,555	253,511	一般職員 33人
6	目6. 会 計 管 理 費	297,164	▲ 5,512	291,652	財源 (県) ▲ 5,512
7	(1) 会 計 管 理 費	125,993	▲ 1,955	124,038	実績見込による減
	(2) 財 務 会 計 オ ン ラ イ ン 運 用 管 理 事 業 費	127,097	▲ 3,557	123,540	機器調達遅延による開発工期の分割に伴う契約額の減
	(3) 資 金 管 理 対 策 事 業 費	4,511	0	4,511	
	(4) 電 子 決 済 シ ス テ ム 運 用 事 業 費	19,333	0	19,333	
	(5) 自 動 車 管 理 事 業 費	15,614	0	15,614	
	(6) 債 権 管 理 業 務 委 託 事 業 費	4,616	0	4,616	
8	目12. 諸 費	520	8,402	8,922	財源 (県) 8,402
9	(1) 支 払 未 済 償 還 金	520	8,402	8,922	実績見込による増

○R2年度2月補正（証紙特別会計）

出納局

【歳出】

（単位：千円）

款 項 目		補正前の額	補正額	計	概 要
1	証紙特別会計	1,230,272	▲ 33,701	1,196,571	財源 (他) ▲ 33,701
2	款1. 一般会計繰出金	1,227,606	▲ 33,776	1,193,830	財源 (他) ▲ 33,776
3	項1. 一般会計繰出金	1,227,606	▲ 33,776	1,193,830	財源 (他) ▲ 33,776
4	目2. 使用料及び手数料	1,227,606	▲ 33,776	1,193,830	財源 (他) ▲ 33,776
5	(1)使用料及び手数料	1,227,606	▲ 33,776	1,193,830	実績見込による減
6	款2. 返還金	2,666	75	2,741	財源 (他) 75
7	項1. 返還金	2,666	75	2,741	財源 (他) 75
8	目1. 証紙返還金	2,666	75	2,741	財源 (他) 75
9	(1)証紙返還金	2,666	75	2,741	実績見込による増

【歳入】

（単位：千円）

款 項 目		補正前の額	補正額	計	概 要
1	証紙特別会計	1,230,272	▲ 33,701	1,196,571	
2	款1. 証紙収入	1,230,272	▲ 33,701	1,196,571	
3	項1. 証紙収入	1,091,383	▲ 33,701	1,057,682	
4	目1. 県税・使用料及び手数料	1,091,383	▲ 33,701	1,057,682	
5	項2. 繰越金	138,889	0	138,889	
6	目1. 繰越金	138,889	0	138,889	