

総務委員会資料

○付託議案説明資料

第5号議案 令和5年度島根県一般会計予算<関係分>

令和5年度当初予算に関する説明書 P 1

第7号議案 令和5年度島根県証紙特別会計予算<関係分>

令和5年度当初予算に関する説明書 P 2

第49議案 令和4年度島根県一般会計補正予算(第11号)<関係分>

令和4年度2月補正予算に関する説明書 P 3

第51号議案 令和4年度島根県証紙特別会計補正予算(第2号)<関係分>

令和4年度2月補正予算に関する説明書 P 4

令和5年2月27日・28日

出 納 局

【歳出】

（単位：千円）

款 項 目		R 5 当初	R 4 当初	比 較	概 要
1	総額	515,752	486,314	29,438	財源 ① 515,004 ② 748
2	款2. 総 務 費	515,752	486,314	29,438	財源 ① 515,004 ② 748
3	項1. 総 務 管 理 費	515,752	486,314	29,438	財源 ① 515,004 ② 748
4	目1. 一 般 管 理 費	217,595	210,586	7,009	財源 ① 217,595
5	(1) 一般職給与費	217,595	210,586	7,009	一般職員 31人
6	目6. 会 計 管 理 費	292,717	273,218	19,499	財源 ① 291,969 ② 748
7	(1) 会計管理費	139,861	125,847	14,014	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 12,857
	(2) 財務会計オンライン 運用管理事業費	109,672	98,086	11,586	財務会計オンラインシステムの運用経費等 ・第2期財務会計システム構築事業費の増 9,980 ・組織体制（本庁係長制導入）の見直し経費の減 ▲7,088 ・インボイス制度対応経費の増 8,169
	(3) 資金管理対策事業費	4,212	10,291	▲ 6,079	県資金の運用管理のためのシステム運用経費等 ・標準パソコン更新に伴うシステム改修経費の減 ▲5,685
	(4) 電子決済システム 運用事業費	18,150	18,792	▲ 642	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	15,325	14,928	397	出納局所管の公用車管理経費（本庁65台）
	(6) 債権管理業務委託事業費	5,497	5,274	223	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	5,440	2,510	2,930	財源 ① 5,440
9	(1) 支払未済償還金	5,440	2,510	2,930	県税還付金等の支払未済金を償還するための経費

○R5年度当初（証紙特別会計）

出納局

【歳出】

（単位：千円）

款 項 目		R 5 当初	R 4 当初	比 較	概 要
1	証紙特別会計	1,188,679	1,167,237	21,442	財源 ④ 1,188,679
2	款1. 一般会計繰出金	1,186,441	1,164,429	22,012	財源 ④ 1,186,441
3	項1. 一般会計繰出金	1,186,441	1,164,429	22,012	財源 ④ 1,186,441
4	目2. 使用料及び手数料	1,186,441	1,164,429	22,012	財源 ④ 1,186,441
5	(1)使用料及び手数料	1,186,441	1,164,429	22,012	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、営業許可手数料等の増
6	款2. 返還金	2,238	2,808	▲ 570	財源 ④ 2,238
7	項1. 返還金	2,238	2,808	▲ 570	財源 ④ 2,238
8	目1. 証紙返還金	2,238	2,808	▲ 570	財源 ④ 2,238
9	(1)証紙返還金	2,238	2,808	▲ 570	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 5 当初	R 4 当初	比 較	概 要
1	証紙特別会計	1,188,679	1,167,237	21,442	
2	款1. 証紙収入	1,188,679	1,167,237	21,442	
3	項1. 証紙収入	1,075,007	1,122,497	▲ 47,490	
4	目1. 県税・使用料及び手数料	1,075,007	1,122,497	▲ 47,490	
5	項2. 繰越金	113,672	44,740	68,932	
6	目1. 繰越金	113,672	44,740	68,932	

○R4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	491,603	8,583	500,186	財源 ① 8,583
2	款2. 総 務 費	491,603	8,583	500,186	財源 ① 8,583
3	項1. 総 務 管 理 費	491,603	8,583	500,186	財源 ① 8,583
4	目1. 一 般 管 理 費	215,875	768	216,643	財源 ① 768
5	(1)一般職給与費	215,875	768	216,643	一般職員 30人
6	目6. 会 計 管 理 費	273,218	1,259	274,477	財源 ① 1,259
7	(1)会計管理費	125,847	1,981	127,828	実績見込による増
	(2)財務会計オンライン 運用管理事業費	98,086	▲ 722	97,364	実績見込による減
	(3)資金管理対策事業費	10,291	0	10,291	
	(4)電子決済システム 運用事業費	18,792	0	18,792	
	(5)自動車管理事業費	14,928	0	14,928	
	(6)債権管理業務委託事業費	5,274	0	5,274	
8	目12. 諸 費	2,510	6,556	9,066	財源 ① 6,556
9	(1)支払未済償還金	2,510	6,556	9,066	実績見込による増

○R4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	1,167,237	10,601	1,177,838	財源 (他) 10,601
2	款1. 一般会計繰出金	1,164,429	11,057	1,175,486	財源 (他) 11,057
3	項1. 一般会計繰出金	1,164,429	11,057	1,175,486	財源 (他) 11,057
4	目2. 使用料及び手数料	1,164,429	11,057	1,175,486	財源 (他) 11,057
5	(1)使用料及び手数料	1,164,429	11,057	1,175,486	実績見込による増
6	款2. 返還金	2,808	▲ 456	2,352	財源 (他) ▲ 456
7	項1. 返還金	2,808	▲ 456	2,352	財源 (他) ▲ 456
8	目1. 証紙返還金	2,808	▲ 456	2,352	財源 (他) ▲ 456
9	(1)証紙返還金	2,808	▲ 456	2,352	実績見込による減

【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	1,167,237	10,601	1,177,838	
2	款1. 証紙収入	1,167,237	10,601	1,177,838	
3	項1. 証紙収入	1,052,799	10,601	1,063,400	
4	目1. 県税・使用料及び手数料	1,052,799	10,601	1,063,400	
5	項2. 繰越金	114,438	0	114,438	
6	目1. 繰越金	114,438	0	114,438	