

# 総務委員会資料

## ○付託議案説明資料

第4号議案 令和6年度島根県一般会計予算<関係分>

令和6年度当初予算に関する説明書

… P 1. 3. 4. 5

第6号議案 令和6年度島根県証紙特別会計予算<関係分>

令和6年度当初予算に関する説明書

… P 2

第61号議案 令和5年度島根県一般会計補正予算（第10号）<関係分>

令和5年度2月補正予算に関する説明書

… P 6

第63号議案 令和5年度島根県証紙特別会計補正予算（第2号）<関係分>

令和5年度2月補正予算に関する説明書

… P 7

令和6年3月7日・8日

出 納 局



○ R 6 年度当初（一般会計）

出納局

【歳出】		款 項 目		R 6 当初	R 5 当初	比 較	概 要
1	総額	572,470	515,752	56,718	財源 ① 571,760 ② 他 710		
2	款2. 総務費	572,470	515,752	56,718	財源 ① 571,760 ② 他 710		
3	項1. 総務管理費	572,470	515,752	56,718	財源 ① 571,760 ② 他 710		
4	目1. 一般管理費	229,271	217,595	11,676	財源 ① 229,271		
	(1) 一般職給与費	229,271	217,595	11,676	一般職員 35人		
	目6. 会計管理費	336,849	292,717	44,132	財源 ① 336,139 ② 他 710		
	(1) 会計管理費	186,160	139,861	46,299	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 ○ 内国為替制度運営導入に係る公金振込手数料 20,029 ⇒ P 3 ○ 収入証紙売りさばき業務委託料・債務負担行為：22,000 (R 7 年度) ⇒ P 4		
5	(2) 財務会計オンライン運用管理事業費	102,961	109,672	▲ 6,711	財務会計システムの開発・運用経費等 ○ 第2期システムの開発・運用経費・債務負担行為：663,357 (R 7 年度～R 12 年度) ⇒ P 5		
	(3) 資金管理対策事業費	4,473	4,212	261	県資金の運用管理のためのシステム運用経費等		
	(4) 電子決済システム運用事業費	22,400	18,150	4,250	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等 ・ システム更新経費 4,807		
	(5) 自動車管理事業費	15,524	15,325	199	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	5,331	5,497	▲ 166	債権管理業務(調査・回収)、法律相談業務の委託経費		
6	目12. 諸費	6,350	5,440	910	財源 ① 6,350		
	(1) 支払未済償還金	6,350	5,440	910	県税還付金等の支払未済金を償還するための経費		

○ R 6 年度当初（証紙特別会計）

出納局

【歳 出】

（単位：千円）

款 項 目	R 6 当初	R 5 当初	比 較	概 要
1 証紙特別会計	1, 179, 174	1, 188, 679	▲ 9, 505	財源 ④ 1, 179, 174
2 款1. 一般会計繰出金	1, 176, 574	1, 186, 441	▲ 9, 867	財源 ④ 1, 176, 574
3 項1. 一般会計繰出金	1, 176, 574	1, 186, 441	▲ 9, 867	財源 ④ 1, 176, 574
4 目2. 使用料及び手数料	1, 176, 574	1, 186, 441	▲ 9, 867	財源 ④ 1, 176, 574
(1) 使用料及び手数料	1, 176, 574	1, 186, 441	▲ 9, 867	証紙により納付された使用料等の一般会計繰出金
5 款2. 返還金	2, 600	2, 238	362	財源 ④ 2, 600
6 項1. 返還金	2, 600	2, 238	362	財源 ④ 2, 600
7 目1. 証紙返還金	2, 600	2, 238	362	財源 ④ 2, 600
(1) 証紙返還金	2, 600	2, 238	362	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 6 当初	R 5 当初	比 較	概 要
1 証紙特別会計	1, 179, 174	1, 188, 679	▲ 9, 505	
2 款1. 証紙収入	1, 179, 174	1, 188, 679	▲ 9, 505	
3 項1. 証紙収入	1, 118, 007	1, 075, 007	43, 000	
4 目1. 県税・使用料及び手数料	1, 118, 007	1, 075, 007	43, 000	
5 項2. 繰越金	61, 167	113, 672	▲ 52, 505	
6 目1. 繰越金	61, 167	113, 672	▲ 52, 505	

## 内国為替制度運営費導入に係る公金振込手数料【新規】

当初予算額：20,029千円

### 1. 経緯

(1) これまで個別銀行間の協議により決定されていた銀行間の為替取引に係る手数料について、全国銀行資金決済ネットワークにおいて全国的に統一した額（※内国為替制度運営費）を定めることとなり、現在無料の公金の支出（給与・賞与の支給に係るもの除く）に係る手数料についてもR6.10月から適用されることとされた。【手数料額（税込）68円/件】

(2) これに加えて、これまで無料であった指定金融機関が行っている公金支払い事務に係る手数料を徴収することとされた。【手数料額（税込）110円/件】

〔※ 内国為替制度運営費：国内の銀行間で振込の決済等を行うための制度を安定的に運営するため、送金元から送金先に支払われる費用のこと〕

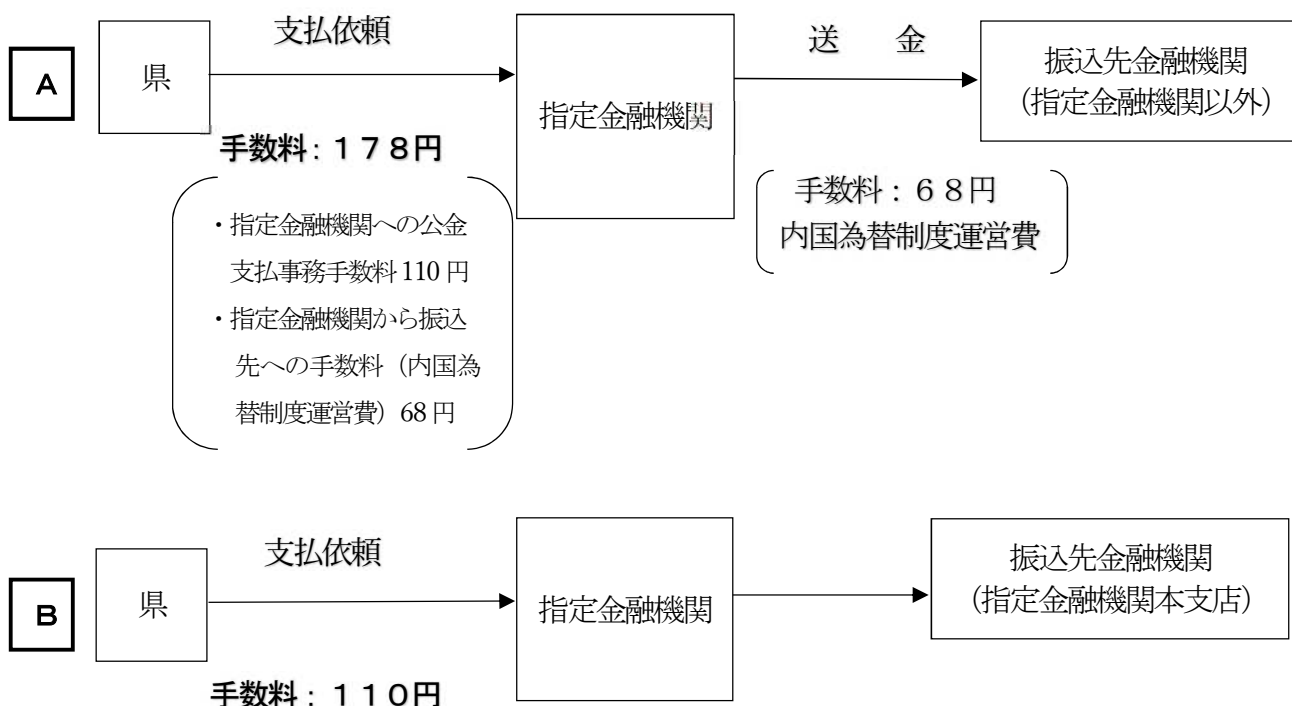
### 2. 振込手数料 20,029千円（R6.10～R7.3分） ※件数は過去実績より積算

(1) 下図Aの手数料（178円/件(税込)） 6,059千円 34千件

(2) 下図Bの手数料（110円/件(税込)） 13,970千円 127千件

#### 〈公金振込手数料のイメージ〉

【R6.10以降】



## 収入証紙元売りさばき業務委託料【新規】

当初予算額：22,000千円

債務負担行為(R7)：22,000千円

### 1. 経緯

- ・収入証紙の元売りさばき業務について、令和5年4月に元売りさばき人である山陰合同銀行から正式に業務返上の申し入れあり。
- ・山陰合同銀行からの申し入れや公金納付のデジタル化の動き等を踏まえ、令和8年度での収入証紙廃止を前提とした検討を開始。
- ・山陰合同銀行に対し、令和7年度までの業務継続を要請し、業務に係る見合いの経費を令和6年度から令和7年度まで県が負担することで合意。

### 2. 委託概要

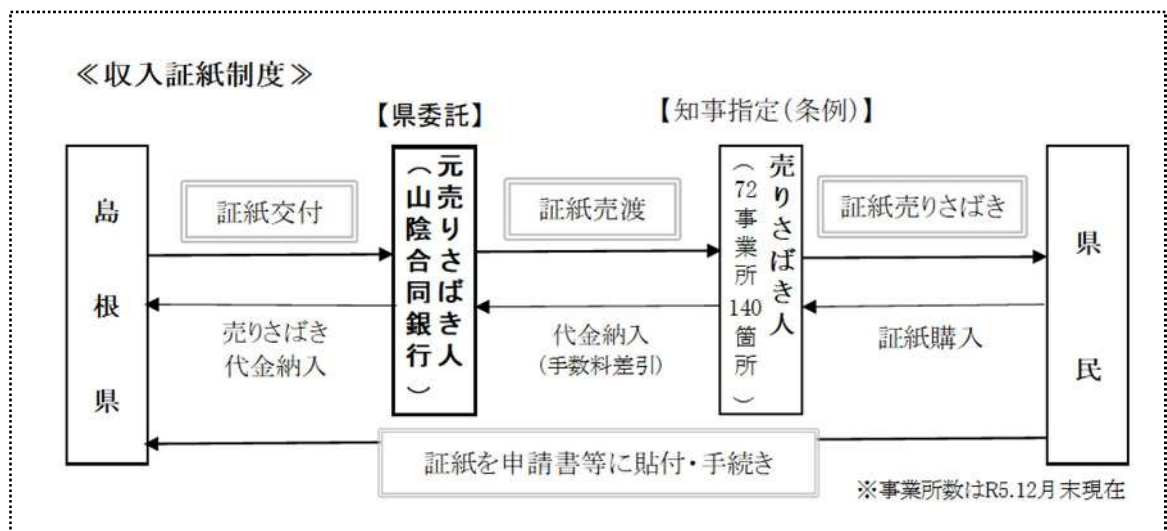
(1) 委託期間（経費負担を行う期間） 令和6年度～令和7年度

(2) 主な業務内容

- ・県からの収入証紙受け取り・管理・保管【県⇒本店】
- ・営業店（44店舗）への収入証紙受け渡し【本店⇒各営業店】
- ・収入証紙売りさばき人への売り渡し【各営業店⇒売りさばき人】
- ・収入証紙の保管・管理（在庫確認、日報・月報の作成等）【各営業店】

(3) 業務に要する経費 22,000千円/年

《参考》 収入証紙制度スキーム



## 第2期財務会計システム開発・運用経費(債務負担行為)

債務負担行為(R7~12) 663,357千円

### 1. 概要

- ・現行財務会計システムはH28年度からR7年度までの運用であり、R5年度から第2期システムの検討に着手したところ。
- ・次期システムの開発・運用にかかる経費はR5当初予算の債務負担行為で設定(351,555千円)。
- ・今般、事務改善、経費節減につながる機能追加、労務単価等の上昇への対応などを踏まえて、債務負担行為を設定しなおす。

### 2. スケジュール

- ・開発期間:R6~7年度
- ・運用期間:R8~12年度

### 3. 開発・運用経費(R7~12)

663,357千円 (R5当初債務負担行為額+311,802千円)

(内訳)

		(税込)
① 構築業務	174,193千円	} R5債務負担行為
② 運用保守	177,362千円	
計	351,555千円	
③ 電子請求システム <sup>※1</sup> 、支払先集約機能 <sup>※2</sup> 、事務改善のための増	225,637千円	
④ 労務単価・物価上昇	56,002千円	
⑤ システム開発費増に伴う諸経費増	30,163千円	
計	311,802千円	
合計	663,357千円	

※1 電子請求システム・・・職員・業者が同一システム内で物品購入手続きを行うことで、間違いリスクを大幅に減らすとともに手続きの簡素化、文書の電子化を進めるシステム(事務効率化)

※2 支払先集約機能・・・複数所属の同じ相手への同日の支払いを支払日ごとにまとめる機能(振込件数を減らす)

○R5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	542,201	▲ 2,557	539,644	財源(県) ▲ 2,557
2	款2. 総務費	542,201	▲ 2,557	539,644	財源(県) ▲ 2,557
3	項1. 総務管理費	542,201	▲ 2,557	539,644	財源(県) ▲ 2,557
4	目1. 一般管理費	240,542	742	241,284	財源(県) 742
	(1) 一般職給与費	240,542	742	241,284	一般職員 32人
5	目6. 会計管理費	296,219	▲ 4,645	291,574	財源(県) ▲ 4,645
	(1) 会計管理費	143,363	983	144,346	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	109,672	▲ 3,681	105,991	実績見込による減
	(3) 資金管理対策事業費	4,212	▲ 128	4,084	実績見込による減
	(4) 電子決済システム運用事業費	18,150	▲ 872	17,278	実績見込による減
	(5) 自動車管理事業費	15,325	0	15,325	
6	(6) 債権管理業務委託事業費	5,497	▲ 947	4,550	実績見込による減
	目12. 諸費	5,440	1,346	6,786	財源(県) 1,346
	(1) 支払未済償還金	5,440	1,346	6,786	実績見込による増



○R5年度2月補正（証紙特別会計）

出納局

（単位：千円）

【歳出】

款 項 目	補正前の額	補正額	計	概 要
1 証紙特別会計	1,188,679	17,078	1,205,757	財源(他) 17,078
2 款1. 一般会計繰出金	1,186,441	15,784	1,202,225	財源(他) 15,784
3 項1. 一般会計繰出金	1,186,441	15,784	1,202,225	財源(他) 15,784
目2. 使用料及び手数料	1,186,441	15,784	1,202,225	財源(他) 15,784
4 (1)使用料及び手数料	1,186,441	15,784	1,202,225	実績見込による増
5 款2. 返還金	2,238	1,294	3,532	財源(他) 1,294
6 項1. 返還金	2,238	1,294	3,532	財源(他) 1,294
目1. 証紙返還金	2,238	1,294	3,532	財源(他) 1,294
7 (1)証紙返還金	2,238	1,294	3,532	実績見込による増

（単位：千円）

【歳入】

款 項 目	補正前の額	補正額	計	概 要
1 証紙特別会計	1,188,679	17,078	1,205,757	
2 款1. 証紙収入	1,188,679	17,078	1,205,757	
3 項1. 証紙収入	1,067,258	17,078	1,084,336	
4 目1. 県税・使用料及び手数料	1,067,258	17,078	1,084,336	
5 項2. 繰越金	121,421	0	121,421	
6 目1. 繰越金	121,421	0	121,421	