

令和2年度

歳入歳出決算補充説明書

デジタル社会推進局

令和2年度歳入歳出決算補充説明書

デジタル社会推進局の所管する令和2年度歳入歳出決算につきまして、お手元に配布いたしました「令和2年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」により、その概要をご説明申し上げます。

令和2年度のデジタル社会推進局関係の歳入につきましては、

予算現額	12億8,957万1,000円
調定額	10億1,949万7,616円
収入済額	10億1,949万7,616円

となっております。

一方、歳出につきましては、

予算現額	19億9,280万5,000円
支出済額	17億1,146万8,044円
翌年度繰越額	2億3,955万1,000円
不用額	4,178万5,956円

となっております。

まず、歳入の詳細につきまして、ご説明申し上げます。

第9款「国庫支出金」

第2項「国庫補助金」(80頁)のうち当局関係は、

予算現額	4億4,132万6,000円
調定額、収入済額	2億5,126万5,124円

その内訳については、

第1目「総務費補助金」(80頁)

予算現額 3億1,319万7,000円

調定額、収入済額 1億3,381万4,796円

内訳は次のとおりです。

科目	収入済額
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	414万8,000円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1億2,742万8,844円
マイナポイント事業費補助金	223万7,952円
合計	1億3,381万4,796円

第7目「商工費補助金」(102頁)のうち当局関係は、

予算現額 1億2,812万9,000円

調定額、収入済額 1億1,745万328円

内訳は次のとおりです。

科目	収入済額
地方創生推進交付金	1,151万2,000円
地域活性化雇用創造プロジェクト補助金	374万9,396円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1億218万8,932円
合計	1億1,745万328円

第3項「委託金」

第1目「総務費委託金」(110頁)のうち当局関係は、

予算現額 2,920万5,000円

調定額、収入済額 2,920万5,000円

科目	収入済額
自治体行政スマートプロジェクト委託金	2,920万5,000円

第10款「財産収入」

第1項「財産運用収入」

第2目「利子及び配当金」(120頁)のうち当局関係は、

予算現額 60万円

調定額、収入済額 60万円

科目	収入済額
配当金収入	60万円

第2項「財産売払収入」

第2目「物品売払収入」(120頁)のうち当局関係は、

予算現額 449万2,000円

調定額、収入済額 449万1,146円

科目	収入済額
物品売払収入	449万1,146円

第12款「繰入金」

第2項「基金繰入金」

第1目「基金繰入金」(128頁)のうち当局関係は、

予算現額 2,307万4,000円

調定額、収入済額 2,089万5,875円

科目	収入済額
基金繰入金	2,089万5,875円

第14款「諸収入」

第6項「収益事業収入」

第1目「宝くじ収入」(142頁)のうち当局関係は、

予算現額 644万3,000円

調定額、収入済額 644万3,000円

科目	収入済額
宝くじ収入	644万3,000円

第8項「雑入」

第2目「雑入」(144頁)のうち、当局関係は、

予算現額 5,043万1,000円
調定額、収入済額 5,059万7,471円

内訳は次のとおりです。

科目	収入済額
雑入	1,082万7,180円
三重県自治体情報セキュリティクラウド市町負担金収入	3,977万291円
合計	5,059万7,471円

第15款「県債」

第1項「県債」

第1目「総務債」(150頁)のうち当局関係は、

予算現額 7億3,400万円
調定額、収入済額 6億5,600万円

内訳は次のとおりです。

科目	収入済額
情報ネットワーク維持管理費充当	5億5,500万円
職員一人一台パソコン等運用管理費充当	4,000万円
総合文書管理システム整備推進事業費充当	500万円
番号制度等整備関係諸費充当	5,600万円
合計	6億5,600万円

以上で歳入決算の説明を終わり、次に歳出決算についてご説明いたします。

第2款「総務費」(178頁)のうち当局関係は、

予算現額 18億3,651万1,000円
支出済額 15億6,974万4,989円
繰越額 2億3,955万1,000円
不用額 2,721万5,011円

その内訳については、

第1項「総務管理費」

第4目「行政改革推進費」(182頁)のうち当局関係は、

予算現額	4,535万4,000円
支出済額	4,441万4,180円
不用額	93万9,820円

支出済額の内訳は、次のとおりです。

事業目名	支出済額	概要
行政改革推進費	4,441万4,180円	オフィス改革に要した経費

第2項「企画費」

第3目「企画費」(194頁)のうち当局関係は、

予算現額	6,958万7,000円
支出済額	6,503万7,100円
不用額	454万9,900円

支出済額の内訳は、次のとおりです。

事業目名	支出済額	概要
番号制度等整備関係諸費	6,503万7,100円	団体内統合宛名システムの再構築に要した経費

なお、不用額は、番号制度等整備関係諸費にかかる委託料などの執行残です。

第6項「地域振興費」(222頁)のうち当局関係は、

予算現額	17億2,157万円
支出済額	14億6,029万3,709円
翌年度繰越額	2億3,955万1,000円
不用額	2,172万5,291円

第2目「市町振興費」(224頁)のうち当局関係は、

予算現額	276万3,000円
支出済額	223万7,952円
不用額	52万5,048円

支出済額の内訳は、次のとおりです。

事業目名	支出済額	概要
市町振興費	223万7,952円	マイナポイント広報事業に要した経費

第3目「情報対策費」(226頁)

予算現額	17億1,880万7,000円
支出済額	14億5,805万5,757円
翌年度繰越額	2億3,955万1,000円
不用額	2,120万243円

支出済額の内訳は、次のとおりです。

事業目名	支出済額	概要
情報ネットワーク及び行政情報システムの整備と適正な運用事業費	13億1,291万9,717円	三重県情報ネットワーク維持管理及び電子県庁総合システム運用管理、セキュリティ対策等に要した経費
地域情報化の推進事業費	8,553万9,742円	公的個人認証サービスの運用等に要した経費
最適なIT利活用を実現するための仕組みの確立事業費	3,913万254円	IT調達・管理コストの適正化を推進するため、共通機能基盤の運用やデジタル投資・セキュリティ管理支援業務の委託等に要した経費
ITを利活用した行政サービスの提供事業費	2,046万6,044円	電子申請・届出システム、GIS(地理情報システム)等の県民サービスの提供に要した経費
合計	14億5,805万5,757円	

なお、翌年度繰越は「情報ネットワーク及び行政情報システムの整備と適正な運用事業費」の2億3,955万1,000円で、総合文書管理システムの整備において、カスタマイズ対応等に不測の時間を要し、年度内に完了することが困難となったこと及び一人一台パソコンの整備において、新型コロナウイルス感染症の影響により構成部品の一部である液晶パネル及び半導体の需給が世界規模で急速にひっ迫し、生産のための部品調達に不測の日数を要したことによるものです。

不用額の主なものは、「情報ネットワーク維持管理費」の769万2,723円、「職員一人一台パソコン等運用管理費」の848万3,687円で、新型コロナウイルス感染症対策に伴うWeb会議用等の備品購入に係る執行残です。

第7款「商工費」

第1項「商工業費」(380頁)のうち当局関係は、

予算現額	1億5,629万4,000円
支出済額	1億4,172万3,055円
不用額	1,457万945円

その内訳については、

第3目「商工業振興費」(382頁)のうち当局関係は、

予算現額	2,699万9,000円
支出済額	2,140万8,934円
不用額	559万66円

支出済額の内訳は、次のとおりです。

事業目名	支出済額	概要
ICT利活用産業活性化推進事業費	2,140万8,934円	データサイエンス推進事業に要した経費

なお、不用額の主なものは、「データサイエンス推進事業」の559万66円でICT活用ハンズオン支援事業等の委託料などの執行残です。

第7目「新産業振興費」(388頁)のうち、当局関係は、

予算現額	1億2,929万5,000円
支出済額	1億2,031万4,121円
不用額	898万879円

支出済額の内訳は、次のとおりです。

事業目名	支出済額	概要
経営向上・経営革新支援事業費	1,351万691円	キャッシュレス推進事業に要した経費
新事業創出支援事業費	1億680万3,430円	クリ“ミエ”イティブ実証サポート事業や空の移動革命促進事業に要した経費
合計	1億2,031万4,121円	

なお、不用額の主なものは、「スタートアップ支援事業」の679万735円でクリミエイティブ実証サポート事業に係る補助金などの執行残です。

以上をもちまして、デジタル社会推進局関係の令和2年度歳入歳出決算の補充説明を終わります。

何とぞ、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。