

令和5年第2回三重県議会定例会 予算決算常任委員会

総務地域連携交通分科会

提出資料

◎ 議案説明事項

(令和5年度補正予算関係議案)

議案第31号 令和5年度三重県一般会計補正予算(第4号) (関係分)

議案第68号 令和5年度三重県一般会計補正予算(第5号) (関係分)

人事委員会事務局	1頁
監査委員事務局	2頁
出納局	3頁
議会事務局	5頁

◎ 所管事項

令和6年度当初予算要求状況について (関係分)

人事委員会事務局	7頁
監査委員事務局	8頁
出納局	9頁

令和5年12月14日

人事委員会事務局

監査委員事務局

出納局

議会事務局

議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）」及び
議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）」について

人事委員会事務局

議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）」及び議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）」における人事委員会事務局関係分について、ご説明申し上げます。

議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）」につきまして、歳出予算として人事委員会費において、231万9千円の増額補正を行おうとするものです。

主なものは、総務費において、職員の人件費の精査等により249万8千円を増額するものです。

次に、議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）」につきましては、歳出予算として人事委員会費において、151万5千円の増額補正を行おうとするものです。

主なものは、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴う事務局職員の人件費であります。

人事委員会事務局関係

令和5年度一般会計補正予算（第4号、第5号）一覧表

(単位：千円)

事業名	補正前の額	補正額 (第4号)	補正額 (第5号)	補正後の 予算額
人事委員会費	120,192	2,319	1,515	124,026
総務費	108,740	2,498	1,515	112,753
調査費	751	△25	—	726
試験実施費	10,274	△17	—	10,257
審査費	427	△137	—	290

議案第31号 令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）及び
議案第68号 令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）について

監査委員事務局

議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）」及び議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）」における監査委員事務局関係分について、ご説明申し上げます。

まず、議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）」につきましては、歳出予算の監査委員費において、職員の人件費の精査等により、1,968万5千円の増額補正を行おうとするものです。

次に、議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）」につきましては、歳出予算の監査委員費において、267万4千円を計上しており、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴い、増額補正を行おうとするものです。

監査委員事務局関係 令和5年度一般会計補正予算（第4号、第5号）一覧表

【 歳出 】 (単位：千円)

歳出内訳 (科目・事業名)	補正前の額	補正額 (第4号)	補正額 (第5号)	補正後の 予算額
監査委員費	203,439	19,685	2,674	225,798
監査委員費	203,439	19,685	2,674	225,798

議案第31号 令和5年度三重県一般会計補正予算(第4号)及び 議案第68号 令和5年度三重県一般会計補正予算(第5号)について

出 納 局

議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算(第4号)」及び議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算(第5号)」のうち、出納局関係分について、その概要をご説明申し上げます。

まず、議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算(第4号)」のうち、歳出では、総務管理費で1,312万円の減額を計上しています。内訳としては、一般管理費において、職員の人件費の精査により598万3千円の増額を、会計管理費において、財務会計運用費等の精査により1,910万3千円の減額をしようとするものです。

また、債務負担行為につきましては、三重県財務会計・予算編成支援システム機器更新に伴うクライアント関連機器賃貸借及び保守業務委託に係る契約等、令和6年度当初から事業を実施する必要があるものについて設定するものです。

次に、議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算(第5号)」のうち、歳出予算の一般管理費に395万4千円を、会計管理費に177万8千円を計上しており、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴い、増額をしようとするものです。

出納局関係 令和5年度一般会計補正予算(第4号、第5号) 一覧表

【 歳出 】 (単位：千円)

歳 出 内 訳 (科目・事業名)	補正前の額	補正額 (第4号)	補正額 (第5号)	補正後の 予 算 額
一 般 管 理 費	344,513	5,983	3,954	354,450
出 納 給 与 費	344,513	5,983	3,954	354,450
会 計 管 理 費	298,646	△19,103	1,778	281,321
一 般 会 計 管 理 費	134,544	△458	1,778	135,864
財 務 会 計 運 用 費	156,555	△16,410	—	140,145
公 用 車 管 理 費	7,547	△2,235	—	5,312
総 務 管 理 費 計	643,159	△13,120	5,732	635,771

【債務負担行為】

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
三重県財務会計・予算編成支援システム 機器更新に伴うクライアント関連機器賃 貸借及び保守業務委託に係る契約	令和5年度～令和11年度	174,337
三重県財務会計・予算編成支援システム 機器更新に伴うプリンタ機器賃貸借及び 保守業務委託に係る契約	令和5年度～令和11年度	72,738
財務会計システムの警備に係る契約	令和5年度～令和6年度	319
コーポレートカード利用に係る契約	令和5年度～令和7年度	132
財務会計システムの消火設備等保守に係 る契約	令和5年度～令和6年度	113
財務会計システムの消火設備等賃貸借に 係る契約	令和5年度～令和6年度	30

(変更)

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
コンビニ・スマホ 収納代行業務委託 に係る契約	令和6年度 ～令和8年度	3,672	令和6年度 ～令和8年度	4,465

議案第31号 令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）及び
 議案第68号 令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）について

議会事務局

議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）」及び議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）」における議会事務局関係分について、ご説明申し上げます。

まず、議案第31号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第4号）」につきましては、歳出予算の議会費において、議員報酬等所要見込額の精査等により2,447万4千円の減額補正、及び、事務局費において、事務局職員の人件費の精査等により1,478万9千円の減額補正を行おうとするものです。

また、債務負担行為については、三重県議会定例会会議録等データ作成及び印刷製本業務に係る契約等、令和6年度当初から事業を実施する必要があるものについて設定しようとするものです。

次に、議案第68号「令和5年度三重県一般会計補正予算（第5号）」につきましては、人事委員会勧告に基づく給与改定の実施に伴い、歳出予算の議会費において、258万5千円の増額補正、及び、事務局費において、334万3千円の増額補正を行うものです。

議会事務局関係 令和5年度一般会計補正予算（第4号及び第5号）一覧表

【 歳出 】

(単位：千円)

歳出内訳 (科目・事業名)	補正前の額	補正額 (第4号)	補正額 (第5号)	補正後の額
議会費	1,606,613	△39,263	5,928	1,573,278
議会費	1,295,496	△24,474	2,585	1,273,607
事務局費	311,117	△14,789	3,343	299,671

【債務負担行為】

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
三重県議会定例会会議録等データ作成及び印刷製本業務に係る契約	令和5年度～令和6年度	1,405
議会電波広報（番組制作、電波購入、放送等委託）事業に係る契約	令和5年度～令和6年度	66,313
みえ県議会だより新聞折込業務委託に係る契約	令和5年度～令和6年度	15,466
スマートフォン対応版三重県議会広報紙作成業務委託に係る契約	令和5年度～令和6年度	91
議長定例記者会見手話通訳業務委託に係る契約	令和5年度～令和6年度	330
議会図書室逐次刊行物の購入に係る契約	令和5年度～令和6年度	942
資料・情報整備事業関連システムの使用に係る契約	令和5年度～令和6年度	548
自動車運行管理業務委託に係る契約	令和5年度～令和8年度	63,030
三重県議会議事堂受付案内労働者派遣業務に係る契約	令和5年度～令和8年度	13,298

令和6年度当初予算要求状況について

人事委員会事務局

1 要求総額

(単位：千円)

令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算要求額	増減額
120,192	121,822	1,630

2 主な事業

試験実施費

予算額：(R5) 10,274千円 → (R6) 10,228千円 (△46千円)

事業概要： 県行政を取り巻く環境が大きく変化する中で、公平・公正に三重県職員等採用候補者試験を実施し、三重県職員人づくり基本方針を踏まえた多様で有為な人材の確保に取り組みます。

3 事業の見直し

廃止、休止、リフォーム事業は、いずれも該当ありません。

令和6年度当初予算要求状況について

監査委員事務局

1 要求総額

(単位：千円)

令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算要求額	増減額
203,439	220,659	17,220

2 主な事業

監査委員事務局事務費

予算額：(R5) 10,580千円 → (R6) 11,253千円 (673千円)

事業概要：県の財務事務や事業が適正に執行されるよう、定期監査、決算審査、内部統制評価報告書審査、財政的援助団体等監査などを行います。

3 事業の見直し

廃止、休止、リフォーム事業は、いずれも該当ありません。

令和6年度当初予算要求状況について

出 納 局

1 要求総額

(単位：千円)

令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算要求額	増減額
643,159	1,001,956	358,797

2 主な事業

(1) 会計事務の支援

①会計支援費

予算額：(R5) 37,585千円 → (R6) 38,544千円(959千円)

事業概要：所属で処理する会計事務が適正に行われるよう、相談、検査、研修などの会計支援を行います。

②電子調達システム管理費

予算額：(R5) 34,736千円 → (R6) 39,002千円(4,266千円)

事業概要：入札事務の執行を支援するため、電子調達システム(物件等)の安定稼働と円滑な運用を行うとともに、現行システムの運用期間満了(令和7年3月)に伴う業務に取り組みます。

(2) 公金の適正な管理・執行

①出納管理費

予算額：(R5) 96,932千円 → (R6) 149,692千円(52,760千円)

事業概要：県の収入支出に係る日々の出納事務を的確に行うとともに、指定金融機関等の公金事務にかかる経費負担の適正化に取り組みます。また、手数料の電子納付の拡充など、収納方法の多様化の取組を進めます。

②財務会計管理費

予算額：(R5) 121,819千円 → (R6) 418,481千円(296,662千円)

事業概要：会計事務の執行を支援するため、財務会計システムの安定稼働と円滑な運用を行うとともに、現行システム基盤の保守期間満了(令和6年12月)に伴う機器更新及びシステム移行業務に取り組みます。

3 事業の見直し

廃止、休止、リフォーム事業は、いずれも該当ありません。