

令和 2年度予算見積調書(2月補正予算)

課室名: 総務事務センター

担当名: 財務・旅費・文書管理システム担当

内線: 2378

(単位: 千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業		
B7	文書・財務・旅費システム運用管理事業費			一般会計	総務費	総務管理費	一般管理費	総務事務集中管理費		
事業期間	平成16年度～	根拠法令	なし				宣言項目			
						分野施策				
1 事業の概要 業務システム(文書管理システム、財務会計システム、旅費システム等)は県の業務の基幹となるシステムである。業務システムは電子県庁の基幹であることから、安全・確実な運用を最優先して運用管理を行う。 契約差金及び事務費の節減による減額 (1) システム運用管理 $\Delta 32,859$ 千円 (2) 事務集中処理 $\Delta 2,112$ 千円				5 事業説明 (1) 事業内容 ア システム運用管理 479,912千円 システムの維持管理、運用委託、機器賃借 (ア) 新 新地図ソフトウェア更新及びこれに伴う旅費システム改修 54,780千円 (イ) 新 県立病院の独立行政法人化に伴う旅費システムの改修 9,585千円 (ロ) 新 財務会計システム業務継続力強化 4,474千円 (ハ) 新 歳出予算節区分変更に伴う財務会計システム改修 2,211千円 (ニ) 新 統合基盤移行に伴う空調機更新 197千円 (ホ) 機器及びソフトウェア等賃貸借 250,668千円 その他の維持管理等経費(維持・管理業務委託、データ処理等) 157,997千円 イ 事務集中処理 107,712千円 業務システムを利用する職員へのヘルプ、業務システムの操作研修、調整を要する旅費の代行入力、旅行用務先の登録及び旅費請求書の作成 (ア) 業務システム運用サポート・旅費代行入力等業務委託 105,600千円 (イ) 統合基盤システム運用・監視業務委託 2,112千円 (2) 事業計画 ア 業務システムを安定的に稼働させ、稼働率100%、セキュリティ事故ゼロを目指す。 イ 財務会計、旅費システムについて、制度改正に対応するとともに機能改善を図る。 (3) 事業効果 ア 稼働率100%、セキュリティ事故ゼロ (4) 県民、民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体の連携状況 システム運用保守業務、ヘルプデスク業務及び研修業務の民間委託(民間のノウハウや専門知識の活用) (5) 補正予算の概要 ア 文書管理・財務会計・旅費システム運用管理業務委託等の契約差金及び事務費の節減による減額						
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)										
3 地方財政措置の状況 普通交付税(単位費用) (区分) 包括算定経費(細目)企画費 (細節) 情報管理等費 (積算内容) 電子計算機による情報処理、運用等										
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 $9,500$ 千円 $\times 10.4$ 人 $= 98,800$ 千円										
予算額		財 源 内 訳							一般財源	補正後の 予算額
決定額	$\Delta 34,971$	県 債							$\Delta 28,971$	587,624
現計額	622,595		6,000						616,595	