

# 令和 3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: 2298

(単位: 千円)

| 番号   | 事業名                 |     |    | 会計   | 款   | 項     | 目     | 説明事業      |                 |
|--|---------------------|-----|----|--|-----|-------|-------|-----------|-----------------|
| B6   | 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 | なし |  |     |       | 宣言項目  | SDGsゴール   | 8, 9, 17        |
|  |                     |     |    |  |     |       | 分野施策  | SDGsターゲット | 8-2, 9-1, 17-14 |
| 1 事業の概要<br>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。<br>(1) システム運用管理 △3,326千円 |                     |     |    | 5 事業説明<br>(1) 事業内容<br>ア システム運用管理 407,544千円<br>システムの維持管理、運用委託、機器賃借<br>・文・財・旅費システム運用 129,690千円<br>・機器及びソフトウェア等賃貸借 250,668千円<br>・収納データ等作成・MPN収納業務 13,900千円<br>その他の維持管理等経費(ライセンス料、回線費、空調機等維持等) 13,286千円<br>イ 事務集中処理 109,824千円<br>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<br>・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<br>・統合基盤システム運用・監視業務委託 4,224千円<br>(2) 事業計画<br>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。<br>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。<br>(3) 事業効果<br>ア 稼働率100%、セキュリティ事故ゼロ<br>イ 財務会計、旅費システムの機能向上によりシステム価値が向上する。<br>(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<br>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）<br>(5) 補正予算の概要<br>ア 消耗品の調達数量の見直し等に伴う減額 |     |       |       |           |                 |
| 2 事業主体及び負担区分<br>(県10/10)   |                     |     |    |  |     |       |       |           |                 |
| 3 地方財政措置の状況<br>普通交付税(単位費用)<br>(区分) 包括算定経費(細目) 企画費<br>(細節) 情報管理等費<br>(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<br>9,500千円×10.4人=98,800千円   |                     |     |    |  |     |       |       |           |                 |
|  |                     |     |    | 財 源 内 訳  |     |       |       | 一般財源      | 補正後の<br>予算額     |
| 予算額  |                     |     |    |  |     |       |       |           |                 |
| 決定額  | △3,326              |     |    |  |     |       |       | △3,326    | 514,042         |
| 現計額  | 517,368             |     |    |  |     |       |       | 517,368   |                 |