

令和 5年度予算見積調書

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	
N110	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			針路分野施策		SDGsゴール	8
								SDGsターゲット	8-2
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。 ア システム運用管理 396,931千円 イ 事務集中処理 110,351千円			5 事業説明 (1) 事業内容 ア システム運用管理 396,931千円 (イ) システムの維持管理、運用委託、機器賃借 ・文書・財務・旅費システム運用 121,307千円 ・機器及びソフトウェア等賃貸借 250,668千円 ・収納データ等作成・MPN収納業務 12,965千円 (イ) 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） 11,991千円 イ 事務集中処理 110,351千円 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 ・業務システム運用サポート・旅費代行入力等業務委託 108,240千円 ・統合基盤システム運用・監視業務委託 2,111千円					
2	事業主体及び負担区分 (県10/10)			(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。 (3) 事業効果 ア 稼働率100%、セキュリティ事故ゼロ					
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×11.6人=110,200千円								
予算額		財 源 内 訳						一般財源	前年との対比
決定額	507,282							507,282	18,030
前年額	489,252							489,252	

事業内訳書

事業名	文書・財務・旅費システム運用管理事業費		
単位事業名	システム運用・管理	予算額	396,931千円

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	99	△1	関係機関打合せ、障害時対応 98,317円
需用費	2,111	△464	消耗品、バックアップ用品他購入 1,796,769円 サーバー室空調機等修繕 313,500円
役務費	6,010	1,710	オンラインデータ伝送手数料・回線料 1,524,864円 MPN回線料・接続試験料 3,208,524円 遠隔監視に係るネットワーク利用料 219,912円 FAX回線料 87,992円 入退室管理システムの更新料 968,000円
委託料	136,290	15,723	文書管理・財務会計・旅費システム運用委託 121,307,000円 公金収納データ作成委託 11,380,349円 MPN収納業務委託 1,584,612円 サーバ室等空調機保守委託 352,000円 入退室システム保守委託 345,664円 ISDN回線廃止に伴う財務会計システム改修業務委託 1,320,000円
使用料及び賃借料	252,321	0	業務システム機器・ソフトウェア賃借料 250,668,000円 非常時接続用端末等賃借料 662,904円 MapFanSDK地図ソフト更新料 990,000円
負担金、補助及び交付金	100	0	MPN推進協議会への負担金 100,000円

単位事業名	システム運用・管理	予算額	396,931千円
-------	-----------	-----	-----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	396,931	16,968	

単位事業名	事務集中処理	予算額	110,351千円
-------	--------	-----	-----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	110,351	1,062	業務システム運用サポート・旅費代行入力等業務委託 108,240,000円 統合基盤システム運用・監視業務委託 2,110,680円
合計	110,351	1,062	