

平成28年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成28年度11月補正予算関係)

会計管理者

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考標記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役になるものについては、人件費を0としています。

平成28年11月定例会 議案説明資料目次（予算関係）

(議案)

会計管理者

議案番号	件名	課名等	頁
第2号	平成28年度鳥取県一般会計補正予算	(総括表)	1
	1 補正予算説明資料	庶務集中局 物品契約課	2
	2 債務負担行為に関する調書	庶務集中局 物品契約課	3

(議案第2号)

平成28年度一般会計補正予算説明資料総括表

会計管理者 (単位: 千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
庶務集中局 物品契約課	〔債務負担行為〕 0 31,635	〔債務負担行為〕 12,360 0	〔債務負担行為〕 12,360 31,635				〔債務負担行為〕 12,360	
会計管理者 計	〔債務負担行為〕 0 31,635	〔債務負担行為〕 12,360 0	〔債務負担行為〕 12,360 31,635				〔債務負担行為〕 12,360	

平成28年度 一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

6目 会計管理費

物品契約課 (内線: 7432)

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
物品調達事務費	[債務負担行為] 0 31,635	[債務負担行為] 12,360 0	[債務負担行為] 12,360 31,635				[債務負担行為] 12,360	
トータルコスト	72,964	0	72,964	(補正に係る主な業務内容) 物品電子調達システムの改修				
従事する職員数	5.3人	0.0人	5.3人					
工程表の政策目標(指標)	透明性・公平性を高め、効率的な調達の推進とともに、県内企業への優先発注による地域経済への貢献							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
平成29年4月に県庁基幹システム刷新として新財務会計システムが稼働すること、及び情報セキュリティ対策強化に伴うシステムのネットワーク分離などに伴う「物品電子調達システム」の改修に要する経費である。								
〈物品電子調達システム〉								
県が発注する物品及び委託・役務等の調達について、財務会計システムと連携を図りながら、入札や契約及び業者登録等の情報を一元的に管理するシステムである。								
2 主な事業内容								
物品電子調達システム改修 (平成29年度債務負担行為)								
(単位: 千円)								
内 容				事 業 費				
新財務会計システム連携改修				3,078				
ネットワーク分離環境整備 (再構築)				7,716				
職員情報の連携変更 (職員コード6桁化)				1,566				
計				12,360				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事 項	限 度 額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源		
						千円	千円	国庫支出金		地方債	その他
物品電子調達システム 改修業務委託	12,360			平成29年度	12,360						12,360

