

令和3年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度11月補正予算等関係)

会計管理局

*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表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

令和3年度11月定例会議案説明資料目次

会計管理局

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算（第8号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表） 会計指導課	3 4
	2 債務負担行為に関する調書		5

議案説明資料総括表

会計管理局(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫	起債	その他	一般財源	
会計指導課	449,493	0	449,493					
合計	454,699	0	454,699					
<p>〈説明〉</p> <p>【会計指導課】 [債務負担行為]会計管理事務費</p>								

令和3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

会計指導課（内線：7422）

6目 会計管理費

（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	
[債務負担行為] 会計管理事務費	103,167	[債務負担行為] 167,570 0	[債務負担行為] 167,570 103,167				[債務負担行為] 167,570	
トータルコスト	205,012	792	205,804	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	13.5人	0.1人	13.6人	契約事務				
行程表の政策内容	会計業務の適正化の推進							
事業内容の説明								
1 事業の目的、概要								
現金・有価証券及び物品の出納保管、会計指導、決算の調製、国費事務、物品等の亡失損傷に係る職員の賠償責任に関する事務、財務会計システムの運営管理に係る事務等を行う。								
2 主な事業内容								
財務会計システムについて、現行契約（平成27年度～令和3年度、うちシステム保守・運用期間：平成29年度～令和3年度）が今年度末に終了するため、システムの保守・運用について、債務負担行為を設定して業務委託するものである。								
(1) 債務負担行為設定期間 令和4年度から令和8年度まで（5年間）								
(2) 債務負担行為限度額 167,570千円（33,514千円×5か年）								
3 今後の予定								
令和4年1月～ 契約手続き								
令和4年3月 研修準備（研修動画作成作業、研修環境設定等）								
令和4年4月 保守・運用業務開始（5年間）、各年度の年度当初（4月上旬）から操作研修を実施								

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末までの支出額
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

追加分

事 項	課 名	限度額	前年度末までの支出(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	
							国庫支出金	地方債	その他		
令和3年度 会計管理事務費	会計指導 課	千円 167,570		千円	令和4年度から 令和8年度まで	167,570	千円	千円	千円	千円	167,570