

令和6年11月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和6年度11月補正予算等関係)

会計管理部

\*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6年11月定例会議案説明資料目次

会計管理部

## 【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和6年度鳥取県一般会計補正予算（第4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

令和6年度補正予算説明資料総括表

会計管理部(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	479,622	0	479,622					
合計	479,622	0	479,622					

<説明>

【会計指導課】 会計管理事務費[債務負担行為]

令和6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	
会計管理事務費	127,224	債務負担行為 7,137 0	債務負担行為 7,137 127,224				債務負担行為 7,137	
トータルコスト	補正前：227,984千円（13.5人）、補正：783千円（0.1人）、計：228,767千円（13.6人）							
事業内容の説明 <b>1 事業の目的、概要</b> 公金の振込にかかる手数料の負担を軽減するため、職員等の旅費の支払いを集約化するために必要な財務会計システム及び旅費システムの改修を行う。								
<b>2 主な事業内容</b> (1) 財務会計システム及び旅費システムの改修 現在は旅行命令ごとに支払を行っている職員等の旅費のうち精算払の旅費について、1カ月分又は一定額に達した場合に集約化して支払うことができるよう、財務会計システム及び旅費システムの改修を行う。 (2) 債務負担行為期間 令和7年度 (3) 債務負担行為限度額 7,137千円 (4) スケジュール 令和7年1月 システム改修にかかる業務委託契約の締結 令和7年6月～ 支払の集約化開始								

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

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				備 考	
			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6年度 会計管理事務費	会計指導 課	千円 7,137		千円	令和7年度	千円 7,137	千円	千円	千円	千円	7,137	財務会計システム及び旅費システムの改修(旅費支払集約対応)