

平成29年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成29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29年11月定例会 議案説明資料目次（予算関係）

【予算関係】

（一般会計）

会計管理者

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成29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） 庶務集中局 集中業務課	1・2
	2 債務負担行為に関する調書	庶務集中局 集中業務課	3

(議案第1号)

平成29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 集中業務課	[債務負担行為] 1,216 41,154	[債務負担行為] 9,000 0	[債務負担行為] 10,216 41,154				[債務負担行為] 9,000	
会計管理者 計	[債務負担行為] 1,216 628,404	[債務負担行為] 9,000 0	[債務負担行為] 10,216 628,404				[債務負担行為] 9,000	

平成 29 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

集中業務課 (内線: 7495)

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	
集中化業務事務費	〔債務負担行為〕 1,216 41,154	〔債務負担行為〕 9,000 0	〔債務負担行為〕 10,216 41,154				〔債務負担行為〕 9,000	
トータルコスト	70,562	0	70,562	(補正に係る主な業務内容) 集中化業務の外部委託				
従事する職員数	3.7人	0人	3.7人					
工程表の政策目標(指標)	効率的な庶務業務の実施							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
効率的な業務実施を図るため、集中化業務の外部委託を行う。								
また、平成30年度当初から円滑に業務を実施できるよう、債務負担行為を設定する。								
2 主な事業内容								
(1) 委託する業務								
・ ANA@desk等発券承認業務								
・ 本庁公用車の貸出業務								
・ 不動産使用料等法定調書作成業務 外								
(2) 今後のスケジュール								
・ 平成30年1月 調達公告								
・ 平成30年2月 入札								
・ 平成30年2月～3月 準備期間								
・ 平成30年4月1日～平成31年3月31日 委託実施								
(3) 債務負担行為の理由								
平成30年度当初から業務を実施するに当たっては、受託業者が事務の実施方法等の詳細を確認する等の準備期間が必要であるため、年度内に入札を実施して契約を締結する必要がある。								
〔集中化業務の外部委託〕								
効率的な業務実施を図るため、平成29年度から一部業務の外部委託を実施している。								
・ 契約の方法：一般競争入札								
・ 現受託業者：株式会社経理チーム（本社 愛知県名古屋市）								
・ 事務の方法：事務の繁閑に合わせ2～5名の職員が集中業務課に駐在して事務を実施。								

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

事 項	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			その他				
						国庫支出金	地方債						
平成29年度 集中化業務委託	9,000 千円			平成30年度	9,000 千円								9,000 千円

