

実施計画書

事務事業No.	3-1												
事業名	財政管理経費												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
R3	事業費(千円)	1,830	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	1,830
9月	新地方公会計に基づく固定資産台帳異動更新 企画調整委員会（オータムレビュー）												
10月	中期財政計画の見直し 当初予算編成方針説明会												
11月	当初予算1次査定												
12月	当初予算2次査定												
2月	当初予算案内示												
3月	新地方公会計財務書類、固定資産台帳作成・公表												
旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料 1,830千円													
R4	事業費(千円)	2,292	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	2,292
9月	新地方公会計に基づく固定資産台帳異動更新 企画調整委員会（オータムレビュー）												
10月	中期財政計画の見直し 当初予算編成方針説明会												
11月	当初予算1次査定												
12月	当初予算2次査定												
2月	当初予算案内示												
3月	新地方公会計財務書類、固定資産台帳作成・公表												
旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料 2,292千円 (内、地方公会計システムPPPシステム等更新 374千円)													
R5	事業費(千円)	1,830	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	1,830
6月	肉付け補正予算編成												
9月	新地方公会計に基づく固定資産台帳異動更新 企画調整委員会（オータムレビュー）												
10月	中期財政計画の見直し 当初予算編成方針説明会												
11月	当初予算1次査定												
12月	当初予算2次査定												
2月	当初予算案内示												
3月	新地方公会計財務書類、固定資産台帳作成・公表												
旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料 1,830千円													
R6	事業費(千円)	1,830	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	1,830
9月	新地方公会計に基づく固定資産台帳異動更新 企画調整委員会（オータムレビュー）												
10月	中期財政計画の見直し 当初予算編成方針説明会												
11月	当初予算1次査定												
12月	当初予算2次査定												
2月	当初予算案内示												
3月	新地方公会計財務書類、固定資産台帳作成・公表												
旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料 1,830千円													

実施計画書

事務事業No.	3-2												
事業名	電算経費												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
R3	事業費(千円)	119,064	内訳	国補助	1,064	県補助		地方債		その他		一般財源	118,000
1 住民情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 60,581千円 (1)住民情報系システム更新（後期高齢、介護保険、子ども子育て、番号連携SV含む） 36,143千円 2 内部情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 16,690千円 3 庁内共通基盤システム 委託料、使用料及び賃借料 28,213千円 (1)共通基盤システム更新 18,966千円 4 その他（旅費、需用費、役務費、負担金及び交付金） 13,580千円 ※（ ）の事業及び金額は内数													
R4	事業費(千円)	155,914	内訳	国補助	7,700	県補助		地方債		その他		一般財源	148,214
1 住民情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 77,682千円 (1)IEサポート終了に伴うブラウザ変更 委託料 5,128千円 (2)申請管理システム導入業務 委託料 15,400千円 2 内部情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 20,232千円 (1)IEサポート終了に伴うブラウザ変更 委託料 990千円 (2)人事給与システム 共済法改正対応 委託料 1,694千円 3 庁内共通基盤システム 委託料、使用料及び賃借料 47,986千円 (1)共通基盤システム（職員端末等）等更新 使用料及び賃借料 9,900千円 (2)庁内ネットワーク機器更新 使用料及び賃借料 3,663千円 (3)公衆無線LAN更新 使用料及び賃借料 1,694千円 (4)ビジネスチャットツール 使用料及び賃借料 1,584千円 (5)電子申請システム 使用料及び賃借料 1,353千円 4 その他（旅費、需用費、役務費、負担金及び交付金） 10,014千円 5 DX推進の方針検討及び策定 ※（ ）の事業及び金額は内数													
R5	事業費(千円)	130,156	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	130,156
1 住民情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 57,153千円 2 内部情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 18,868千円 3 庁内共通基盤システム 委託料、使用料及び賃借料 45,103千円 4 その他（旅費、需用費、役務費、負担金及び交付金） 9,032千円 5 DXの推進 更新案件 1 LGWANルータ [R5.9]													
R6	事業費(千円)	130,156	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	130,156
1 住民情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 57,153千円 2 内部情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 18,868千円 3 庁内共通基盤システム 委託料、使用料及び賃借料 45,103千円 4 その他（旅費、需用費、役務費、負担金及び交付金） 9,032千円 5 DXの推進 更新案件 1 ペーパーレス会議システム [R7.1] 2 LGWAN関連サーバー [R6.9] 3 統合型地理情報システム [R7.1] 4 住民情報系標準システム契約 [R8.3までに更新]													