

令和6年度雲南市土地開発公社財務会計システム導入業務 仕様書

1. 業 務 名 雲南市土地開発公社財務会計システム導入業務

2. 委託の範囲

システム詳細打合せ、システム開発、インストール及び設定等その他システム開発の目的を達成するための一連の作業を委託範囲とする。

3. システムの構成

汎用のパーソナルコンピューター及び関連周辺機器を使用するものとする。

本システムを作動させるハードウェアは、雲南市土地開発公社に設置済みのパソコンにソフトウェアをインストールするものとする。なお、インストールする環境については、雲南市土地開発公社の指示に従うこと。

4. 作業場所

雲南市土地開発公社事務所

5. システムが具備すべき機能要件

仕様書別紙1のとおり

6. 出力可能帳票

仕様書別紙2のとおり

7. 操作説明

本システムの操作方法について、十分な説明を行うこと。

雲南市土地開発公社の職員が操作に習熟するまで、十分な支援を行うこと。

8. 納品物

アプリケーションシステム（インストール含む）	1 式
操作説明書	1 部
その他雲南市土地開発公社が指示するもの	1 式

但し納入媒体や詳細については、雲南市土地開発公社の指示に従うこと。

システムが具備すべき機能操作

本システムにおいて以下のシステムについて機能できるものとする。なお、システム機能要件については、雲南市土地開発公社と詳細協議を実施し、各種メーカーが汎用的に必要とされる標準機能（予算管理・会計管理・月次監査書類・事業原価管理・決算管理等）を搭載した上で販売されている規制のソフトウェアを雲南市土地開発公社にカスタマイズ対応で実施するものとする。

1. 会計管理システム

1) 予算作成処理機能

- ・当初予算、繰越予算、補正予算、予算流用伝票の印刷ができること。
- ・当初予算については前年度の予算データをコピーできること。

2) 会計データ作成処理（伝票の作成）機能

- ・支出・収入・振替等の入力及び月次書類のデータの入力ができること。
- ・各仕訳について仕訳登録ができること。
- ・予算科目・借方科目・貸方科目のいずれかを入力した際に、関連する科目のみを表示できること。
- ・債権者・債務者データをマスターにて登録できること。
- ・過去に入力したデータより伝票データをコピーできること。
- ・売却時の事業原価振替伝票の入力について一括入力ができること。
- ・開発中土地から完成土地、公有地から特定土地への振替が一括で入力できること。
- ・事業別利息入力が管理できること。
- ・会計伝票にデータロックができること。

3) 管理書類の作成機能

- ・試算表、予算執行状況表、総勘定元帳、予算差引簿、公有用地明細書（月次）、現金預金残高状況表（月次）の印刷等ができること。

4) 事業原価管理

- ・各事業における事業原価管理ができること。

5) 決算処理機能

- ・貸借対照表、損益計算書、決算報告書、決算明細書、キャッシュフロー計算書、決算付属明細書（公有用地明細書、事業原価・収益明細表、長期・短期借入金明細表等）等の作成ができること。

6) 仮決算機能

- ・予算見込及び仮決算がシステムにてシミュレーションできること。

7) 決算帳票Excel出力機能

- ・決算帳票の出力形式をExcelにて出力できること。

システム詳細打合せに関しては、同類及び類似業務の打ち合わせを経験し、土地開発公社の業務を十分に熟知している者が行うこと。

(仕様書別紙2)

作成可能帳票

システムへのデータ入力により、下記出力帳票を基本にシステムより出力できるものとする。各出力帳票の詳細については協議を実施し、出力帳票のレイアウト等を決定するものとする。

なお、以下に掲載の無い帳票を追加する場合は、システムへの搭載の可否を判断の上、追加を実施するものとする。

①予算に関する帳票

- 当初予算一覧表
- 繰越予算一覧表
- 補正予算一覧表
- 予算流用伝票

②会計管理に関する帳票

- 負担行為伺
- 変更負担行為伝票
- 支払伝票
- 負担行為伺い兼支払伝票
- 収入伝票
- 調定伝票
- 調定兼収入伝票
- 振替伝票
- 戻入伝票
- 戻出伝票
- 現金預金残高明細表
- 総勘定元帳
- 現金預金出納簿
- 予算差引簿
- 日計試算表
- 納入通知書・領収証書

③月次監査に関する帳票

- 試算表
- 予算執行状況表
- 精算表
- 公有用地明細表（月別）

④事業原価管理書類

事業資産台帳
土地保有残高管理表

⑤決算に関する帳票

決算報告書
収入支出明細表
キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー項目別内訳書
貸借対照表
損益計算書
財産目録
現金及び預金明細表
公有用地明細表
事業収益・原価明細表
短期借入金明細表
長期借入金明細表
一般管理費明細表
継続費に関する調書
継続費精算報告書
損益計算書年度比較表