

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 81 事業名 住民窓口支援システム開発事業

分野別目標	6	その他
政策	2	効率的な行政運営の推進
施策	1	市民サービスの維持・向上
基本方針		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令	住民基本台帳法、和歌山市印鑑条例	
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	市民課	辻岡 公彦(435-1027)
関連課		

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	総務費	
	項	戸籍住民基本台帳費	
	目	戸籍住民基本台帳費	
	大事業	戸籍住民基本台帳事業	
事項	住民窓口支援システム開発事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
				○
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
住民基本台帳、印鑑登録のシステム運用を行なうことで、住民窓口サービスを保証する。	印鑑、住民記録の窓口業務システムの維持管理 自動交付機システムの維持管理				
実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	サービスセンター（6箇所）での証明発行事務の運用 自動交付機の維持管理 自動交付機設置箇所追加	サービスセンター（6箇所）での証明発行事務の運用 自動交付機の維持管理	サービスセンター（6箇所）での証明発行事務の運用 自動交付機の維持管理	サービスセンター（6箇所）での証明発行事務の運用 新住基システム導入に伴う自動交付機入替、管理	サービスセンター（6箇所）での証明発行事務の運用 自動交付機の維持管理

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	23,704	29,962	24,681		24,681		24,681		24,681	
伸び率 (%)	-	-	4.1%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	36,827	33,974	44,457	44,457		44,457		44,457	
	非常勤職員	8,101	10,267	9,506	9,506		9,506		9,506	
	小計	44,928	44,241	53,963	53,963		53,963		53,963	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	23,704	29,962	24,681		24,681		24,681		24,681	
所要人数	常勤職員	4.96	4.47	4.46	4.46		4.46		4.46	
	非常勤職員	4.28	5.65	5.65	5.65		5.65		5.65	
主な予算内訳	機械等借上料21,517千円、消耗品費2,151千円等									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	保守定期点検回数（2台分）	年度目標値							
		実績値			2				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
		年度目標値	実績値	年度別達成度					
成果指標	自動交付機交付利用率（市民課管理2台分）	年度目標値			40				
		実績値			38.8				
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	97.0%			
		年度目標値	実績値	年度別達成度					