事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
82　**住民窓口支援システム開発事業**

分野別目標	6	基本計画の推進
政　策	2	行政サービスの向上
施　策	2	情報通信技術を活用した利便性向上の推進
取　組		

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つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず

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
事業概要	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２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	市民の方が、土日休日に印鑑証明、住民票が必要になったとき自動交付機により取れる状態にする。	11月全連絡所及び９支所での証明発行業務を停止しサービスセンター開設（５箇所）日曜窓口における証明書発行事務を開始した。	サービスセンター（６箇所）での証明発行事務の開始	サービスセンター（６箇所）での証明発行事務の運用	サービスセンター（６箇所）での証明発行事務の運用

2　事業コスト

事業費　千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		9,425	9,101	4,852	6,771	6,963	7,177	18,809	18,472	23,704	
伸び率（%）		-	-	-48.5%		43.5%		170.1%		26.0%	
人件費	常勤職員	42,545	39,881	38,816	39,487	35,351	39,462	35,433	36,827	36,827	
	非常勤職員	5,965	5,193	6,595	7,666	6,240	6,773	5,674	8,101	8,101	
	小計	48,510	45,074	45,411	47,153	41,591	46,235	41,107	44,928	44,928	
国庫支出金											
県支出金											
市　　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		9,425	9,101	4,852	6,771	6,963	7,177	18,809	18,472	23,704	
所要人数	常勤職員	5.4	5.25	4.9	5.25	5.1	5.23	5.23	4.96	4.96	
	非常勤職員	4.05	4.05	4.48	4.35	4.05	2.87	2.87	4.28	4.28	
主な予算内訳		機械等借上料20,919千円、消耗品費1,800千円等									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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	2	2	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					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		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	40	40	40	
							実績値	39	38	37	41	
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	97.3%	94.5%	93.3%	102.5%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					