

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 84 事業名 戸籍電算化事業

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	H16	～
事業実施の根拠法令	戸籍法	
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	戸籍電算化事業		

「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				
戸籍システムの維持管理を行い、戸籍窓口業務の確実な運用を図る。	戸籍台帳データのコンピューター入力 平成改正原戸籍台帳データのコンピューター入力 除籍・改正原戸籍台帳データのコンピューター入力 戸籍システムの維持管理データのコンピューター入力				
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
	機器リース及び保守委託	機器リース及び保守委託	機器リース及び保守委託	機器リース及び保守委託	機器リース及び保守委託

2 事業コスト

	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	23,546	22,735	23,376	32,621	22,937	23,642	33,692	33,089	30,216	
伸び率 (%)	-	-	-0.7%		-1.9%		46.9%		-10.3%	
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)	23,546	45,074	23,376	32,621	22,937	23,642	33,692	33,089	30,216	
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23,478千円、委託料4,549千円等									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	届出事件数				年度目標値				
					実績値	18,751	19,297	19,783	19,051
	単位				年度別達成度				
					年度目標値				
				実績値					
単位				全体目標達成度					
				年度別達成度					