

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 63 事業名 税総合システム管理事業

[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		徴税費	
	目		賦課徴収費	
	大事業		賦課徴収事業	
事項		税総合システム管理事業		

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	4	財政健全化の推進
施策	2	実効ある歳入の確保
取組		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H17	～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	市民税課	赤井 敏晃 (435-1036)	
関連課	納税課、資産税課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	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				
	市税の全科目を電算処理し、オンライン即時処理による窓口業務を総合的に支援する税総合システムについて、運用に必要なサーバ端末機等を設置するとともに、システムを運用し、維持管理する。	税総合システムの運用管理に要する経費 ・委託料(S E委託料、機械保守委託料) ・機械借上料				
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
		1. システムの運用維持 2. 法改正等の仕様変更対応 3. オンライン端末機器の保守	1. システムの運用維持 2. 法改正等の仕様変更対応 3. オンライン端末機器の保守	1. システムの運用維持 2. 法改正等の仕様変更対応 3. オンライン端末機器の保守	1. システムの運用維持 2. 法改正等の仕様変更対応 3. オンライン端末機器の保守	1. システムの運用維持 2. 法改正等の仕様変更対応 3. オンライン端末機器の保守

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	143,406	143,350	108,560	95,327	74,359	70,173	78,397		78,397		
	伸び率 (%)	-	-	-24.3%		-31.5%		5.4%		0.0%		
	人件費	常勤職員	8,327	8,464	8,464	8,367	8,475	8,992	8,992		8,992	
		非常勤職員										
		小計	8,327	8,464	8,464	8,367	8,475	8,992	8,992		8,992	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他												
一般財源(税等)	143,406	143,350	108,560	95,327	74,359	70,173	78,397		78,397			
所要人数	常勤職員	1.09	1.1	1.1	1.1	1.12	1.19	1.19		1.19		
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		0		

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
					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				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	システム改修対応率				95	95	95	95	95
					年度目標値				
					実績値	268件	297件	372件	
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	91.0%	96.0%	87.0%	
					年度目標値	100	100	100	100
					実績値	27件	11件	20件	
端末機器障害対応率				100.0%	100.0%	100.0%			
				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	100.0%	100.0%	100.0%		