

事務事業チェックシート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 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

[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    |   |

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| 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 | ～                |
| 関連個別計画         |     |                  |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 市民課 | 濱端 康匡 (435-1027) |
| 関連課            |     |                  |

「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   |             |             |             |             |
|      | 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<br>平成改正原戸籍台帳データのコンピューター入力<br>除籍・改正原戸籍台帳データのコンピューター入力<br>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 |        |        |    |
| 伸び率 (%)   | -      | -      | -0.7%  |        | -1.9%  |        |        |        |        |    |
| 人件費       | 常勤職員   | 42,545 | 39,881 | 38,816 | 39,487 | 35,351 | 39,462 | 35,433 |        |    |
|           | 非常勤職員  | 5,965  | 5,193  | 6,595  | 7,666  | 6,240  | 6,773  | 5,674  |        |    |
|           | 小計     | 48,510 | 45,074 | 45,411 | 47,153 | 41,591 | 46,235 | 41,107 |        |    |
| 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 |        |        |    |
| 所要人数      | 常勤職員   | 5.4    | 5.25   | 4.9    | 5.25   | 5.1    | 5.23   | 5.23   |        |    |
|           | 非常勤職員  | 4.05   | 4.05   | 4.48   | 4.35   | 4.05   | 2.87   | 2.87   |        |    |

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 | 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  |        |        |        |        |
| 成果指標 | 年度目標値 |           |         |        |        |        |        |        |        |
|      |       | 実績値       |         |        | 18751  | 19297  | 19783  |        |        |
|      | 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 |        |        |        |        |        |

4 事業の評価

| 評価基準                  |   |               |  |                  |                |
|-----------------------|---|---------------|--|------------------|----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか       | ○ | 増加している        |  | 横ばい              | 減少している         |
| [妥当性]事業手段は妥当か         | ○ | 現行の手段でよい      |  | 一部見直しが必要         | 見直しが必要         |
| [妥当性]官民の役割は妥当か        | ○ | 市が行うべき        |  | 他の主体との協働も可能      | 市が行う必要性は薄れている  |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか   | ○ | 急いで取り組む       |  | 中長期的に取り組む        | 緊急性は薄い         |
| [有効性]更に効果が期待できるか      | ○ | できる           |  | あまりできない          | できない           |
| [有効性]成果目標はどの程度達成しているか | ○ | 達成している(90%以上) |  | おおむね達成(70~90%未満) | 達成していない(70%未満) |
| [効率性]事業費を抑制できるか       | ○ | できない          |  | 制約はあるが可能性はある     | できる            |
| [効率性]受益者負担の見直し        | ○ | 適正            |  | 負担は求められない        | 見直しが必要         |

5 事業の方向性

|     |                    |                  |                               |
|-----|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 方向性 | A 計画どおり事業を進めることが妥当 | B 1 事業の充実に向けた見直し | 担当課評価 (所属長記載)<br><br><b>A</b> |
|     | B 見直しのうえで継続        | B 2 コスト削減・成果上昇   |                               |
|     | C 終了               | B 3 類似事業との統合     |                               |
|     | D 休止               | B 4 外部委託導入・拡大    |                               |
|     | E 廃止               | B 5 受益者負担の適正化    |                               |
|     |                    | B 6 終期設定         |                               |
|     |                    | B 7 その他効率化       |                               |

|  |   |
|--|---|
| 担当課評価の根拠                                       | 現行のまま戸籍電算化に関連する機器のリース及び保守委託を実施していくことが妥当である。 |
| 「見直し」<br>「改善」案<br><br>※上記、担当課評価が<br>「B」評価の場合のみ |   |