

# 事務事業チェックシート

事務事業No 50 事業名 電子計算機運営事業

[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    |           | 総務管理費      |  |
|         | 目    |           | 情報システム管理費  |  |
|         | 大事業  |           | 情報システム管理事業 |  |
| 事項      |      | 電子計算機運営事業 |            |  |

[長期総合計画]

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 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    | 3 | 情報通信技術の活用   |
| 基本方針  |   |             |

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

|      |  |  |
|------|--|--|
| 基本目標 |  |  |
| 政策   |  |  |
| 施策   |  |  |

|                |         |                  |  |
|----------------|---------|------------------|--|
| 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      |         |                  |  |
| 関連個別計画         |         | 和歌山市情報化推進方針      |  |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 情報システム課 | 濱端 康匡 (435-1023) |  |
| 関連課            |         |                  |  |

「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 |   |  |              |  |                              |  |              |  |
| 事業概要                         | 大型電子計算機を使用した各業務システムを安定して運用する。                |      | 大型電子計算機を安定稼働させるための運営管理・保守及び各業務システムの運用・管理を行う。また、電子計算機システムを効率良く運用するための調査・研究を行う。 |  |              |  |                              |  |              |  |
|                              |  |      |   |  |              |  |                              |  |              |  |
| 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       |  |
|                              | 電算システムの運用・保守<br>ホストコンピュータの更改<br>システム最適化計画の策定 |      | 電算システムの運用・保守  |  | 電算システムの運用・保守 |  | 電算システムの運用・保守<br>ホストコンピュータの更改 |  | 電算システムの運用・保守 |  |
|                              |  |      |   |  |              |  |                              |  |              |  |
|                              |  |      |   |  |              |  |                              |  |              |  |
|                              |  |      |   |  |              |  |                              |  |              |  |
|                              |  |      |   |  |              |  |                              |  |              |  |

## 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      | 当初予算    | 決算      | 当初予算    | 決算     | 計画      | 決算 |  |
| 事業費      | 321,023 | 324,345  | 312,750 | 301,015 | 311,649 | 304,972 | 311,960 |        | 311,960 |    |  |
| 伸び率 (%)  | -       | -  | -2.6%   |         | -0.4%   |         | 0.1%    |        | 0.0%    |    |  |
| 人件費      | 常勤職員    | 59,031   | 61,876  | 39,059  | 38,327  | 39,059  | 36,265  | 39,059 | 39,059  |    |  |
|          | 非常勤職員   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |    |  |
|          | 小計      | 59,031   | 61,876  | 39,059  | 38,327  | 39,059  | 36,265  | 39,059 | 39,059  |    |  |
| 国庫支出金    |         |  |         |         |         |         |         |        |         |    |  |
| 県支出金     |         |  |         |         |         |         |         |        |         |    |  |
| 市債       |         |  |         |         |         |         |         |        |         |    |  |
| その他      |         |  |         |         |         |         |         |        |         |    |  |
| 一般財源(税等) | 321,023 | 324,345  | 312,750 | 301,015 | 311,649 | 304,972 | 311,960 |        | 311,960 |    |  |
| 所要人数     | 常勤職員    | 7.82   | 8.14    | 5.14    | 5.15    | 5.14    | 4.77    | 5.14   | 5.14    |    |  |
|          | 非常勤職員   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0       | 0      | 0       |    |  |
| 主な予算内訳   |         | 電子計算組織賃借料 221,510千円、オペレーター委託料 34,250千円、機械等借上料 24,663千円、パンチ委託料 10,838千円 |         |         |         |         |         |        |         |    |  |

## 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       |           |       |     |         | 年度目標値  | 100    | 100    | 100    | 100    |
|      |              |           |       |     |         | 実績値    | 100    | 100    | 100    |        |
|      | 単位           | %         | 全体目標値 | 100 | 全体目標達成度 | 100.0% | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|      |              |           |       |     |         |        | 年度目標値  |        |        |        |
| 成果指標 | 電算システムの安定稼働率 |           |       |     |         | 年度目標値  | 100    | 100    | 100    | 100    |
|      |              |           |       |     |         | 実績値    | 100    | 100    | 100    |        |
|      | 単位           | %         | 全体目標値 | 100 | 全体目標達成度 | 100.0% | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|      |              |           |       |     |         |        | 年度目標値  |        |        |        |
|      |              |           |       |     |         | 実績値    |        |        |        |        |
|      |              |           |       |     |         | 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) |
| [有効性]上位施策への貢献度        |   | 重要かつ高い貢献度がある  | ○ | 一定の貢献度がある        | 貢献度は低い         |
| [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 今後の方向性 (担当課評価)

|           |      |    |    |      |    |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性  | 充実   |    |    |      |    |
|           | 現状維持 |    |    |      |    |
|           | 縮小   |    |    |      |    |
|           | 廃止   | ○  |    |      |    |
|           |      | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 |      |    |    |      |    |

|                |  |
|----------------|--|
| 担当課評価の根拠       | <p>情報システム最適化計画に従い、大型電子計算機で稼働している業務システムは、段階的にオープン系システムへと切り換えを行っている。全ての業務システムの最適化が完了する平成31年度中には大型電子計算機は撤去する予定となっている。</p> |
| 「見直し」<br>「改善」案 | <p>情報システム最適化計画を推進することにより、大型電子計算機から業務パッケージを利用したオープン系システムへ移行し、事務の効率化と運用コストを削減する。</p>                                     |