

事務事業チェックシート

事務事業No 81 事業名 戸籍電算化事業

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|---------------|
| 分野別目標 | 5 | その他 |
| 政策 | 3 | 業務改革の推進 |
| 施策 | 3 | 質の高い行政サービスの提供 |
| 取組方針 | 1 | 質の高い行政サービスの提供 |

| | | |
|----------------|-----|------------------|
| 事業種別 | 継続 | |
| 事業期間 | ～ | |
| 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 | 伊賀 正人 (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 | | | |

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、戸籍事務の的確かつ効率的な運用を図る。 | | 戸籍データの入力 戸籍システム、戸籍附票システムの維持管理 | | | | |
| 実施内容 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| | | 機器リース及び保守委託 戸籍附票連携開始 | 機器リース及び保守委託 | 機器リース及び保守委託 戸籍総合システムリプレイス | 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

| 事業費等 (千円) | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30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 | 31,766 | 30,015 | 32,027 | 31,288 | 27,206 | 27,039 | 26,932 | 26,932 | 26,932 | |
| 伸び率 (%) | - | - | 0.8% | 4.2% | ▲15.1% | ▲13.6% | ▲1.0% | ▲100.0% | 0.0% | - |
| 人件費 | 正規職員 | 33,343 | 31,374 | 31,374 | 39,085 | 38,909 | 29,904 | 29,904 | 29,904 | |
| | 正規職員以外 | 9,506 | 8,753 | 8,753 | 6,752 | 7,394 | 10,905 | 10,905 | 10,905 | |
| | 小計 | 42,849 | 40,127 | 40,127 | 45,807 | 45,807 | 40,809 | 40,809 | 40,809 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 (税等) | 31,766 | 30,015 | 32,027 | 31,288 | 27,206 | 27,039 | 26,932 | 26,932 | 26,932 | |
| 所要人数 (人) | 正規職員 | 4.46 | 4.22 | 4.22 | 5.14 | 5.14 | 4.9 | 3.76 | 3.76 | |
| | 正規職員以外 | 5.13 | 4.47 | 4.47 | 3.09 | 3.09 | 3.65 | 5.19 | 5.19 | |
| 主な予算内訳 | 機械等借上料21,400千円、委託料3,383千円等 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|------|-------|----|---------|--------|---------|--------|--------|
| | | | 目標値 | 実績値 | 達成度 (%) | 目標値 | 実績値 |
| 活動指標 | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | | | 達成度 (%) | | | | |
| 成果指標 | 届出事件数 | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | 18,359 | 18,318 | 17,851 | |
| | | | 達成度 (%) | | | | |
| 成果指標 | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | | | 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があるか | | 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 | 安定したシステム稼働によって、戸籍事務の的確かつ効率的な運用が行われていることから、引き続き実施していくことが妥当である。 |
| 見直し・改善内容 | 市民サービスの向上及び戸籍業務をより一層効率的にするため、機器の充実を図る。 |