

平成23年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|-----------|--|------------|--|------------|---------------------------------|------------|------------------------------|------|-----------------------|---|------------|-----|---|--|----------|--|------------------|--|------------|--|---|--|
| 事務事業名 | | 情報システムの運営 | | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 3 | 事業 | 1 | 整理番号 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 担当部課名 | | 政策経営部情報システム課 | | 係名 | | 連絡先電話番号 | | 1702 | | 昨年度整理番号 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | | 79 地域と行政の情報化 | | 予算事業区分 | | 既定事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始 | | 昭和 | ▼ | 41 | 年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施計画事業 | | 分野 | 5 | 政策番号 | 3 | 施策番号 | 2 | 事業コード | 1,2 | <input checked="" type="checkbox"/> 行革計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業 | | | | | | | | | |
| | 対象 | | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 | | 区職員、情報システム課が管理するハードウェア及びソフトウェア | | 根拠法令等 | | (1) 杉並区個人情報保護条例 | | (2) 杉並区電子計算組織の管理運営に関する規則 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的・目標 | | (対象をどのような状態にしたいのか) | | ○情報システム機器等を常に良好な状態に保ち、各課の事務事業の効率的執行の確保及び職員個人の職務遂行能力・生産性向上を図る。 | | 活動指標名(式) | | (1) 住民情報システムオンライン提供時間(中央電子計算組織) | | (2) 内部情報システム提供時間(統合内部情報システム) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活動内容 | | (事務事業の内容、やり方、手順) | | ○杉並区が実施する各種事務事業を効率的に行うため、電子計算機、関連機器及びネットワーク機器の有効活用を図るとともに、それらの維持管理を行う。 | | 成果指標 | | ※(代)＝適当な指標がない場合の代替指標 | | 成果指標名(1) | | ホスト系情報システム運用率 | | 算定式・指標の説明等 | | 住民情報システムオンライン提供時間(中央電子計算組織)÷区民課窓口開設時間×100 | | 成果指標名(2) | | ネットワーク系情報システム運用率 | | 算定式・指標の説明等 | | 内部情報システム提供時間(統合内部情報システム)÷統合内部情報システム提供予定時間×100 | |
| | 区分 | | 単位 | | 20年度 | | 21年度 | | 22年度 | | 23年度 | | 計画(目標値)に対する22年度の達成率 % | | | | | | | | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | ① | 時間 | 3,315 | 3,400 | 3,400 | 3,419 | 3,396 | 2,542 | 99.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活動指標(2) | | ② | 時間 | 4,813 | 5,110 | 5,042 | 5,110 | 5,060 | 5,124 | 99.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | ③ | % | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 99.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(2) | | ④ | % | 94.2 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | ⑤ | 千円 | 2,182,160 | 2,158,665 | 2,066,115 | 1,586,019 | 1,513,813 | 1,720,989 | 22年度予算執行率% | | 95.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | (内) 投資的経費等 | | ⑥ | 千円 | 0 | 19,480 | 8,560 | 3,543 | 979 | 0 | 特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (内) 委託費 | | ⑦ | 千円 | 1,256,160 | 1,360,805 | 1,327,196 | 877,090 | 817,280 | 1,056,298 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員数(常勤 非常勤) | | ⑧ | 人 | 41.20 0.00 | 38.00 0.00 | 40.80 0.00 | 37.00 0.00 | 41.34 0.00 | 36.00 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | (内) 常勤職員分(超勤分含) | | ⑨ | 千円 | 372,860 | 337,402 | 362,263 | 330,040 | 368,753 | 321,120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (内) 非常勤職員分 | | ⑩ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業費⑤+⑨+⑩ | | ⑪ | 千円 | 2,555,020 | 2,496,067 | 2,428,378 | 1,916,059 | 1,882,566 | 2,045,059 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷① | | ⑫ | 円 | 770,861 | 728,515 | 711,711 | 559,379 | 554,060 | 804,508 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | ⑬ | 千円 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国からの補助金等 | | ⑭ | 千円 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 都からの補助金等 | | ⑮ | 千円 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の補助金等 | | ⑯ | 千円 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定財源計(⑬+⑭+⑮+⑯) | | ⑰ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引:一般財源(⑪-⑰) | | ⑱ | 千円 | 2,555,020 | 2,496,067 | 2,428,378 | 1,916,059 | 1,882,566 | 2,045,059 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受益者負担比率⑬÷⑪ | | ⑲ | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 14

| 22年度の事業実施状況 | (1)主な取組み | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|----------|---|----|---------|---------|
| | | 情報システム機器の賃借 | | | 621,666 |
| | | 情報システム機器の保守 | | 186,686 | |
| | | 情報システムの運用 | | 347,598 | |
| | | 情報システムの開発 | | 42,842 | |
| | | その他 (情報システム機器の設置・更新・撤去ネットワーク回線使用料ほか) | | 315,021 | |
| | (2)事業実績 | 地方税ポータルシステムによる住民税の電子申告との連携をはじめ、業務システムの拡充を進めました。 住民基本台帳法の改正に対応するため、住民基本台帳事務処理システムの改修準備を進めました。 | | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 協働等点検 | (1)協働等は実現しているか 一部実現している | (2)協働等の相手 企業・個人事業者((3)へ) | |
| | (3)協働等の形態 委託 [業務量の50%以上に相当] | (4)協働等の今後のあり方 推進 | |

| | | |
|---------|--------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 当初は、電子計算機による大規模、大量一括処理が電算処理の主流でしたが、ネットワーク化の拡大やパソコンの普及に伴い、電算処理形態はオープン系システムによる事務処理の個別化が進んでいます。また、クラウドコンピューティング技術が身近なものとなり、従来のコンピュータシステムを所有し使用するという使い方のほかに、コンピュータシステムを所有せず、処理結果について、必要なときに必要な分だけサービスとして提供を受けるといった使い方も普及し始めています。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | なし |
| | 今後の予測 | 平成23年4月に内閣府から「社会保障・税に関わる番号制度要綱」が示され、新たな番号制度導入にむけた動きが始まっています。自治体の情報システムのあり方に、大きな変化が到来しつつあります。 |
| | 評価と課題 | 情報システムは個別業務ごとに開発を進めてきたため、全体としてのシステムの複雑性が増す結果につながっています。法改正等の環境の変化に対応していくためには、情報システムについても、柔軟性・機敏性を確保しつつ、これらの複雑なシステムを統合的に機能させることが求められ、これを実現するための人材育成が不可欠です。 |

| | | | |
|---|-----------------|----------|---|
| 改善・見直しの方向 (中長期) | 今後の方向性 (見直しの視点) | I 事業の方向性 | <input checked="" type="radio"/> 拡 充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮 小 <input type="radio"/> 廃 止 |
| | | II 事業の改善 | <input type="radio"/> 事業内容の変更 <input checked="" type="radio"/> 実施方法の変更 |
| ○効果的な業務改革に向けて、現行システムの更新期を見据え、業務とシステムの全体最適の姿を描いていく必要があります。 ○不安定な電力供給が続くことが予想される中で、電子計算組織の安定稼働を図るために、自家発電設備の増強、データセンターへの移設等、電子計算組織の運営方法について検討をする必要があります。 | | | |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|