

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01070003

建設部

まちづくり課

事務事業	000405 橋本林間田園都市駅駐輪場維持管理事業					
	施策体系	030312 (道路)道路環境の向上				
	事業区分1	施設等維持管理・運営	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	駐輪場、利用者					
事務事業目的	公共交通機関へのアクセス向上、駅前環境の向上の為。					
事務事業内容	管理運営については、指定管理者制度を導入し、民間活力を活用する。(指定管理者：公益社団法人橋本市シルバー人材センター)					
計画法令	橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例					
成果指標	成果指標1 駐輪場の利用率					
活動指標	活動指標1 利用台数の増					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[%]	21.48	21.28	48.00	76.64
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[台]	71,741.00	65,476.00	64,378.00	62,660.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	駅周辺の違法駐輪については抑制されている。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	改修については、予算も含め十分検討し、準備を進めること。また、実施までの間の防犯・安全対策は現状どおり行うこと。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	538	584	1,125	991	1,003
	直接費	事業費	(6)	538	584	1,125	991	1,003
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	538	584	1,125	991	1,003
	人件費	人件費	(9)	1,849	1,251	2,180	2,431	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.20	0.15	0.25	0.35	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.02	0.02	0.02	0.00	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.22	0.17	0.27	0.35	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	2,387	1,835	3,305	3,422	1,003	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	36	28	51	53		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01070003

建設部

まちづくり課

事務事業	000406 その他駐車場・駐輪場管理運営事業					
	施策体系	030312 (道路)道路環境の向上				
	事業区分1	施設等維持管理・運営	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	駐輪場、駐車場、利用者					
事務事業目的	市民へのサービス向上と施設の健全な維持管理					
事務事業内容	駅前駐車場・駐輪場の管理運営を行う。 【無料駐輪場】シルバー人材センターに委託 【紀伊山田駐輪場】地元区に委託 【高野口駅北駐車場】直営					
計画法令	橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例、橋本市営駐車場設置及び管理条例 外					
成果指標	成果指標1 利用率（高野口駅北駐車場） 成果指標2 料金収入（高野口駅北駐車場）					
活動指標	活動指標1 利用台数（高野口駅北駐車場）					
目標達成状況		平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績	
	成果指標1	[%]	50.00	44.00	39.80	34.18
	成果指標2	[円]	1,450,500.00	1,294,410.00	1,180,455.00	1,117,790.00
	活動指標1	[台]	9,667.00	8,280.00	7,691.00	7,359.00
	活動指標2	[]				
成果効果	駅周辺の違法駐輪・違法駐車は減少している。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	高野口駅北駐車場利用者が減少しているため、将来の利用形態について対策を検討すること。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	1,477	1,297	1,180	497	1,100
		一般財源	(5)	6,256	6,179	8,658	6,867	6,372
	直接費	事業費	(6)	7,733	7,476	9,838	7,364	7,472
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	7,733	7,476	9,838	7,364	7,472
	人件費	人件費	(9)	2,773	0	2,584	2,763	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.30	0.00	0.40	0.45	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.03	0.00	0.03	0.00	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.33	0.00	0.43	0.45	
		トータルコスト (6)+(9)	(13)	10,506	7,476	12,422	10,127	7,472
		住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150	
		市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	159	114	192	158	

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名 称
	1	無料駐輪場管理運営業(市内9ヶ所)
	2	紀伊山田駐輪場管理運営業務
	3	高野口駅北駐車場管理運営業務
	4	その他、駐車場・駐輪場の管理運営に関する業務
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01070003

建設部

まちづくり課

事務事業	000415 橋本駅前駐車場管理運営事業					
	施策体系	030312 (道路)道路環境の向上				
	事業区分1	施設等維持管理・運営	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	駐車場、利用者					
事務事業目的	橋本駅の車へのアクセス向上を図り、来訪者の利便性の為の駐車場を開設して、維持管理を適切に行う。					
事務事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場機械の定期的なメンテナンス ・駐車場料金回収および巡視 ・地元区への委託 					
計画法令	橋本市営駐車場設置及び管理条例					
成果指標	成果指標1 料金収入					
活動指標	活動指標1 利用台数					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[円]	3,063,800.00	3,060,200.00	3,424,200.00	3,182,800.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[台]	5,282.00	5,388.00	5,724.00	5,092.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	橋本駅前広場周辺の違法駐車が減少した。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	基金の目標額の達成まで、現設備の維持管理を徹底すること。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	822	783	829	800	903
		一般財源	(5)	0	0	0	0	0
	直接費	事業費	(6)	822	783	829	800	903
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	822	783	829	800	903
	人件費	人件費	(9)	1,849	287	2,616	2,431	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.20	0.05	0.30	0.35	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.02	0.01	0.02	0.00	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.22	0.06	0.32	0.35	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	2,671	1,070	3,445	3,231	903	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	40	16	53	50		

事務事業達成のための細事務事業	整理番号	名称
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	031901 公共交通網整備事業					
	施策体系	030322 (公共交通)路線バスの充実				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	新規	実施主体			
	事業区分3	市単独事業	事業区分4			
対象	バス利用者(市民等)、企業等					
事務事業目的	高齢化社会や環境負荷の軽減等に対応し、市民が利用しやすい環境づくりを行い、利用促進を図る					
事務事業内容	・事業者に対してバス停の改善、低床バスの導入等を要望する					
計画法令	バス運行対策費補助金交付要綱(国)					
成果指標	1. 低床バスの導入台数 2. 路線バス運行事業補助金交付路線の年間利用者数					
活動指標	1. 低床バス導入補助金 2. 路線バス運行補助金(平成25年度まで)					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[台]	0.00	2.00	0.00	0.00
	成果指標2	[人]	16,811.00	0.00	0.00	0.00
	活動指標1	[千円]	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	活動指標2	[千円]	2,346.00	0.00	0.00	0.00
	活動指標3	[]				
成果効果	平成28年度は南海りんかんバス(株)の低床路線バスの導入はなかったが、橋本市地域公共交通網形成計画を策定し、機能強化の支援として「高齢者等にも利用しやすいバス車両の導入支援」を盛り込んだ。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	車両の更新時期に導入することとなるため、計画的な導入を検討すること。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	3,405	2,466	375	494	770
	直接費	事業費	(6)	3,405	2,466	375	494	770
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	3,405	2,466	375	494	770
	人件費	人件費	(9)	3,555	4,271	6,350	5,830	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.40	0.52	0.78	0.72	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.04	0.02	0.03	0.01	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.44	0.54	0.81	0.73	
		トータルコスト (6)+(9)	(13)	6,960	6,737	6,725	6,324	770
		住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150	
		市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	105	103	104	99	

事務事業達成のための細事務事業	整理番号	名称
	1	ノンステップバス購入補助事業
	2	その他交通整備に関する業務
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	031902 鉄道交通活性化事業					
	施策体系	030321 (公共交通) 鉄道交通の充実				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	市民全体					
事務事業目的	利用客の減少が続いているJR和歌山線の沿線自治体の協力により利用客の増加及び路線の維持ができるよう施策を展開する					
事務事業内容	和歌山県、JR和歌山線沿線自治体及び西日本旅客鉄道(株)和歌山支社で組織する和歌山線活性化検討委員会において地域振興の観点からJR和歌山線の利便性の向上と利用客の増加を図るための活動を行う。					
計画法令	橋本市補助金交付規則					
成果指標	1. JR橋本駅利用客数					
活動指標	1. 和歌山線活性化検討委員会負担金					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[人]	5,376.00	5,142.00	5,160.00	4,974.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[円]	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	和歌山線活性化検討委員会では、子ども絵画展示事業、沿線サイクリングマップ作成、駅舎ペインティング事業、イベント列車(アートトレイン)運行事業、和歌山線イメージ映像作成等の委員会事業の取組とともに、和歌山紀北キャンペーン推進協議会や紀の川エリア観光サイクリング推進協議会等が実施する沿線の観光資源を活用したイベント等を連携を図り、和歌山線への誘客・利用促進を図った。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	和歌山線活性化の取り組みとして、活性化に寄与する団体を表彰する「和歌山線アワード」に(ワカカツ)とともに積極的に取り組むこと。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	250	250	250	250	250
	直接費	事業費	(6)	250	250	250	250	250
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	250	250	250	250	250
	人件費	人件費	(9)	783	1,572	961	554	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.10	0.25	0.21	0.10	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.01	0.01	0.01	0.00	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.11	0.26	0.22	0.10	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	1,033	1,822	1,211	804	250	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	16	28	19	13		

事務事業達成のための細事事業	整理番号	名称
	1	沿線に対する利用促進啓発の推進
	2	学生に対するモビリティ・マネジメントの推進
	3	利用客に対する乗車マナー向上の推進
	4	沿線の観光資源を利用した和歌山線への誘客施策の実施
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	032001 コミュニティバス事業					
	施策体系	030323 （公共交通）コミュニティバスの利用促進				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務			
対象	市民全般（特に、交通空白地帯に居住する交通手段を持たない高齢者など）					
事務事業目的	交通空白地帯の高齢者や社会的弱者などの市民の交通手段を確保する					
事務事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・市内交通空白地域・交通不便地域の交通手段を確保するため、南海りんかんバス（株）に対して補助金を交付し、コミュニティバスを運行する ・新たに小型低床バスを導入し、市民の利便性の向上を図る ・橋本市生活交通ネットワーク協議会と連携を図り、生活交通ネットワーク計画に定める、コミュニティバスを含む効率的で持続可能な公共交通体系の構築を創り・育てる 					
計画法令	道路運送法、地域公共交通の活性化再生法、地域公共交通確保維持改善事業費交付要綱					
成果指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年間利用者数 2. 年間運行日数 					
活動指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市生活交通ネットワーク協議会開催 2. 市コミュニティバス検討委員会開催（平成25年度で終了） 					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[人]	41,774.00	59,542.00	62,228.00	34,803.00
	成果指標2	[日]	293.00	293.00	294.00	293.00
	活動指標1	[回]	4.00	2.00	4.00	5.00
	活動指標2	[回]	2.00	0.00	0.00	0.00
活動指標3	[]					
成果効果	<p>コミュニティバスの効率的で持続可能な運行継続を行うため、平成28年4月より敬老バス乗車券事業を廃止した結果、利用者数は大幅な減少となったが、運賃面でコミュニティバス導入に関するガイドラインの要件を満たすこととなり、路線バスへの影響が大幅に改善するとともに、運賃収入の増加につながった。コミュニティバス運行ルートについては、（縮小）進めている。また、橋本市地域公共交通網形成計画を策定し、コミュニティバスを含む市内公共交通機関の役割分担や再編についての課題が整理でき、取組みの方向性が明確となった。</p>					
評価	今後の方向性	一部現状どおり継続				
	<p>すでに決まっているコミュニティバス運行ルート（縮小）見直しと、コミュニティバス運行対象外となった地域へタクシー車両によるデマンド交通の導入を円滑に進めること。</p>					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	15,967	28,077	26,888	25,402	32,587
	直接費	事業費	(6)	15,967	28,077	26,888	25,402	32,587
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	15,967	28,077	26,888	25,402	32,587
	人件費	人件費	(9)	5,262	6,327	7,000	6,020	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.60	0.77	0.85	0.75	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.06	0.03	0.03	0.01	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.66	0.80	0.88	0.76	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	21,229	34,404	33,888	31,422	32,587	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	321	525	523	490		

事務事業達成のための細事務事業	整理番号	名称
	1	コミュニティバス運行補助事業
	2	コミュニティバス購入事業
	3	生活交通ネットワーク協議会業務
	4	その他コミュニティバスに関する業務
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	032101 難視聴対策事業					
	施策体系	030331 (情報基盤) 地域情報化の推進				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成19年度 ~ 平成28年度		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	国県補助事業	事業区分4	自治事務		
対象	・地上波デジタル難視聴地域に在住する住民					
事務事業目的	・地上波デジタル市内難視聴地域の解消を図る					
事務事業内容	・地上デジタル放送を視聴するための施設を整備する					
計画法令	無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱					
成果指標	山間部等の地理的条件によるテレビ放送の難視聴解消する世帯数を記入する。					
活動指標	辺地共聴施設の設置者、放送事業者との連携を図っていった世帯数を記入する。					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[戸]	0.00	0.00	0.00	0.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[戸]	0.00	0.00	0.00	0.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	地上デジタル放送への移行も完了し、事務手続き等も少ないことから、平成28年度で廃止とする。					
評価	今後の方向性	休止、廃止、完了H28				

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	
		地方債	(3)	0	0	0	0	
		その他	(4)	0	0	0	0	
		一般財源	(5)	7	8	8	0	
	直接費	事業費	(6)	7	8	8	0	
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	7	8	8	0	
	人件費	人件費	(9)	3,175	1,409	78	266	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.42	0.21	0.02	0.04	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.42	0.21	0.02	0.04	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	3,182	1,417	86	266		
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	48	22	1	4		

事務事業達成のための細事務事業	整理番号	名称
	1	デジタル放送難視聴対策事業
	2	携帯電話不感地帯解消対策事業
	3	その他難視聴対策に関する業務
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	032103 電子計算機管理運營業務				
	施策体系	030331 (情報基盤) 地域情報化の推進			
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~	
	事業区分2	継続	実施主体	市	
事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	情報システム全般				
事務事業目的	情報システムによるマイナンバー制度対応等事務の効率化				
事務事業内容	委託事業者の管理 情報システムの共同化・クラウド化 業務継続計画（ICT-BCP） 情報資産（サーバ、PC、ネットワーク等）管理 障害管理 情報システム関係文書類管理				
計画法令	行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 外				
成果指標	個々の委託管理によるサービスレベル管理を一律に測定することは困難である。				
活動指標	個々の委託管理に基づく活動指標を設定することが困難である。				
目標達成状況		平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[]			
	成果指標2	[]			
	活動指標1	[]			
	活動指標2	[]			
	活動指標3	[]			
成果効果	H28年度において、戸籍システム、財務会計システム、滞納管理システムの他自治体との共同利用実施と、申告支援システム、法人住民税システムのクラウド化により、5年間で58,000千円以上のコスト削減ができた。 庁内イントラ用仮想化サーバ基盤更改において、5年間で25,256千円のコスト削減ができた。				
評価	今後の方向性	現状どおり継続			
	情報システム調達ガイドライン策定のスケジュール管理を徹底すること。				

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	37,319	8,616	9,132
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	600	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	48,502	39,044	30,529	14,490	192,644
	直接費	事業費	(6)	48,502	39,044	67,848	23,706	201,776
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	48,502	39,044	67,848	23,706	201,776
	人件費	人件費	(9)	8,884	10,295	3,853	5,041	
		(正職員数:賦課)	(10)	2.03	2.21	0.76	0.88	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.00	0.00	0.03	0.02	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	2.03	2.21	0.79	0.90	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	57,386	49,339	71,701	28,747	201,776	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	869	754	1,107	448		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	マイナンバー利用事務系システム運用管理
	2	マイナンバー利用事務系情報資産運用管理
	3	L G W A N ・ 個人番号利用事務系情報資産運用管理
	4	インターネット系情報資産運用管理
	5	障害管理
	6	業務継続計画
	7	個人番号制度対応
	8	情報システム関係文書類管理
	9	情報システムの共同化・クラウド化管理
	10	その他電子計算機管理運用に関する業務
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	032201 電子計算機等整備事業					
	施策体系	030332 (情報基盤) 個人情報等の保護と情報セキュリティ対策				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	各課					
事務事業目的	適切な費用かつ業務効率化が可能な情報システム調達を図る。					
事務事業内容	情報システム調達の企画・計画 情報システム調達の要求仕様書・評価基準作成及び業者選定					
計画法令						
成果指標	情報システム調達に係る市単独財源からの歳出金額					
活動指標	1. 一人一台パソコンの台数 2. 情報システム調達数(制度改正対応事業を含む。)					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[千円]			13,687.00	7,765.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[台]	597.00	615.00	600.00	620.00
	活動指標2	[件]			20.00	16.00
	活動指標3	[]				
成果効果	H28年度において、戸籍システム、財務会計システム、滞納管理システムの他自治体との共同利用実施と、申告支援システム、法人住民税システムのクラウド化により、5年間で58,000千円以上のコスト削減ができた。 庁内イントラ用仮想化サーバ基盤更改において、5年間で25,256千円のコスト削減ができた。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	情報システム調達ガイドライン策定のスケジュール管理を徹底すること。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	1,641	2,881	10,588	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	347	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	9,600	0
		その他	(4)	0	33,499	0	1,125	0
		一般財源	(5)	43,831	123,511	162,542	158,376	0
	直接費	事業費	(6)	43,831	158,651	165,770	179,689	0
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	43,831	158,651	165,770	179,689	0
	人件費	人件費	(9)	12,726	9,533	7,301	8,711	
		(正職員数:賦課)	(10)	2.07	1.49	1.10	1.30	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.00	0.00	0.04	0.02	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	2.07	1.49	1.14	1.32	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	56,557	168,184	173,071	188,400	0	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	856	2,569	2,671	2,937		

事業達成のための細事事業	整理番号	名称
	1	マイナンバー利用事務系システム整備
	2	L G W A N ・個人番号利用事務系システム整備
	3	インターネット利用事務系システム整備
	4	その他情報システム資源管理
	5	その他電子計算機等整備に関する業務
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		