

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 83 事業名 戸籍電算化事業

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	2	事務事業の効率化
基本方針		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H16	～
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	辻岡 公彦 (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	

「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				
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 平成改正原戸籍台帳データのコンピューター入力 除籍・改正原戸籍台帳データのコンピューター入力 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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	機器リース及び保守委託 戸籍副本データ管理システム開始	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	機器リース及び保守委託

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	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	30,216	30,019	31,766		31,766		31,766		31,766	
伸び率 (%)	-	-	5.1%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	36,827	33,974	33,343	33,343		33,343		33,343	
	非常勤職員	8,101	9,498	9,506	9,506		9,506		9,506	
	小計	44,928	43,472	42,849	42,849		42,849		42,849	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	30,216	30,019	31,766		31,766		31,766		31,766	
所要人数	常勤職員	4.96	4.47	4.46	4.46		4.46		4.46	
	非常勤職員	4.28	5.13	5.13	5.13		5.13		5.13	
主な予算内訳	機械等借上料25,420千円、委託料3,383千円等									

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	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				
成果指標	年度目標値								
	実績値				18,803				
		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					