

事務事業分析シート（令和2年度）

No1

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 事務事業コード | 03-04-01 | 戦略プラン | <input type="radio"/> 協働 | <input checked="" type="radio"/> 業務 | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 | |
| 事務事業名 | 業務系システム運用管理 | 部課名 | 管理部情報システム課 | 課長名 | 坂野 | | |
| | | 担当者名 | 岡本、西、中村、荒、高倉 | 内線 | 2153 | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（2年度） | 01-02-01 | 業務系システム運用管理費 | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 2年度 <input type="radio"/> 元年度） | | <input type="radio"/> 建設事業 | | <input type="radio"/> それ以外の継続事業 | | |
| 開始年度 | <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 <input type="radio"/> 令和 58年度 | 根拠 | 荒川区電子情報システム管理運営規程 | | | | |
| 終期設定 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 法令等 | | | | | |
| 実施基準 | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input checked="" type="radio"/> 計画 <input type="radio"/> 非計画 | | | |
| 行政評価事業体系 | 分野 | VII 計画推進のために | | | | | |
| | 政策 | 15 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進 | | | | | |
| | 施策 | 05 情報システムの適正な整備と安全確保 | | | | | |
| 目的 | 住民記録、税等の区民の重要な個人情報を取り扱う業務系システムを適切に運用することにより、区民サービスの向上及び事務の効率化を図る。 | | | | | | |
| 対象者等 | 区職員及び区民 | | | | | | |
| 内容 | <p>○情報システム課が契約しているシステムの運用・保守を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民記録システム等（計20業務） （住民記録、自動交付システム、個人番号カードアプリケーション搭載サービス、税務、国民年金、選挙、区政功労、児童福祉、高齢福祉、私立幼稚園、就学事務、就学援助、社会教育、保健衛生、国勢調査、区政世論調査、町会別人口集計、地域功労、被災者台帳、統合連携サービスシステム） ・その他のシステム （指静脈認証システム、コンビニ交付システム、中間サーバゲートウェイシステム） <p>○業務主管課が契約しているシステムのサポートを行う（国民健康保険システム、介護保険システム等）</p> | | | | | | |
| 経過 | <p>昭和58年 4月 住民情報システム運用開始 平成 3年 4月 外国人登録システム運用開始 平成 4年 7月 福祉システム運用開始 平成 4年 9月 住民票自動交付システム運用開始 平成12年 4月 国保・介護システム運用開始 平成14年 8月 住基ネット運用開始 平成21年 2月 指静脈認証システム導入 平成21年10月 セキュリティ研修開始 平成23年 4月 コンビニ交付システム導入 平成25年 7月 基幹システムの再構築に着手 平成27年 1月 新たな基幹システム運用開始 平成28年 1月 マイナンバー制度の番号利用開始 平成29年11月 マイナンバー制度の情報連携開始 平成31年4月 新私立幼稚園システム運用開始 令和元年 8月 新学齢簿・就学援助システム運用開始</p> | | | | | | |
| 必要性 | 区民サービスの根幹部分を処理するシステムであり、必要不可欠である。 | | | | | | |
| 実施方法 | （一部委託） （直営の場合 <input type="radio"/> 常勤 <input type="radio"/> 非常勤 <input type="radio"/> 臨時職員） 基幹業務システム更改等業務委託（株）NTTデータ/207,010,320円（令和2年度） | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | 指標の推移 | | | | | 指標に関する説明 |
| | | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度見込み | 目標値(8年度) | |
| | ① システム障害件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | システムの停止を伴う障害件数 |
| | ② セキュリティ事故発生件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基幹システムの情報漏えい等セキュリティ事故発生件数 |
| ③ システム評価におけるユーザ満足度調査の平均値 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | システム評価のユーザ満足度の平均値(5段階評価) | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | |
| 2年度 | 3年度 | | | | | | |
| 重点的に推進 | 重点的に推進 | 令和元年度から住民記録、税務システム等の基幹システム更改事業者の選定を行い、令和3年度末にかけて更改作業を進めていく。区の業務の根幹を担うシステムの更改であるため、重点的に推進する。 | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | |
|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算額 | 495,317 | 473,845 | 434,429 | 429,265 | 454,535 | 444,755 | 510,646 | |
| 決算額 (2年度は見込み) | 441,780 | 433,996 | 399,463 | 370,454 | 409,032 | 435,304 | 510,646 | |
| 実績の推移 | 事項名 (2年度は見込み) | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
| | システム開発変更 (千円) | 46,502 | 95,045 | 44,938 | 32,159 | 59,477 | 70,146 | 256,485 |
| | 汎用機システム業務数 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | オープンシステム数 | 7 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | 主管課管理の業務系システム数 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 |

| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|----------------------|---------|
| 平成30年度 (決算) | | | 令和元年度 (決算) | | | 令和2年度 (予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) |
| 報償費 | セキュリティ外部監査及びアドバイザー謝礼 | 1,250 | 報償費 | セキュリティ外部監査及びアドバイザー謝礼 | 869 | 報償費 | セキュリティ外部監査及びアドバイザー謝礼 | 1,344 |
| 委託料 | システム運用経費 | 400,504 | 委託料 | システム運用経費 | 422,985 | 委託料 | システム運用経費 | 481,176 |
| 負担金等補助 | 負担金 | 7,276 | 負担金等補助 | 負担金 | 11,444 | 負担金等補助 | 負担金 | 11,878 |

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|----------|--------------------|---------|---------|--------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | 30年度 | 元年度 | 差額 | | 30年度 | 元年度 | 差額 | |
| | 給与関係費 | 32,365 | 34,296 | 1,931 | 地方税 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 400,507 | 421,459 | 20,952 | 国庫支出金 | 10,429 | 5,667 | ▲ 4,762 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 30,964 | 30,964 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 8,526 | 12,313 | 3,787 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 1,960 | 1,960 | 0 | その他 | 19,920 | 9,618 | ▲ 10,302 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計 (a) | 30,349 | 46,249 | 15,900 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 1,678 | 1,960 | 282 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | ▲ 414,687 | ▲ 425,739 | ▲ 11,052 |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 |
| | 行政費用合計 (b) | 445,036 | 471,988 | 26,952 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | ▲ 414,687 | ▲ 425,739 | ▲ 11,052 |
| | 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入 (f) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 (e)+(h) | ▲ 414,687 | ▲ 425,739 | ▲ 11,052 |

備考 行政費用の大半は、システム構築、更改、保守を委託する委託料となっている。平成30年度から令和元年度にかけては、物件費が約21,000千円の増となっているが、これは幼保無償化のためのシステム改修を行ったためである。また、行政収入は、システム改修経費の補助や、他会計からの繰入金である。

問題点・課題 ①現行の「基幹業務システム運用保守契約」で運用している住民記録、税務、保育園、手当等の業務システムについて、包括的な契約を見直し、業務毎に最適なシステムを選定して更改作業を行うこと。
②更改などを行う他課の住民情報系のシステムについて、支援を行うこと。

| 問題点・課題の改善策 | | |
|--|--|--|
| 令和元年度に取り組む具体的な改善内容 | 令和元年度に実施した改善内容および評価 | 令和2年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
| ① 業務毎に最適な範囲とスケジュールを決定して、順次に選定を行う。 | 住民記録等システムと、税務システムの選定方針を決定して、事業者選定のプロポーザルを実施した。 | 住民記録、税務システムの構築を開始する。保育園、手当・医療助成、高齢福祉システムの選定、構築を行う。 |
| ② 児童相談所システムは、要件定義、運用、データ移行等について十分にサポートを行い、令和2年の稼働に万全を期す。 | システム改修仕様について、システムベンダと合意するための支援を行った。都からのデータ移行も、調整の支援を行った。 | 児童相談所システムのデータ移行および改修支援を継続して行う。 |
| ③ | | |

| | |
|-------|--------------------------|
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) |
| 議会要旨 | |

事務事業分析シート（令和2年度）

No1

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 事務事業コード | 03-04-02 | | 戦略プラン | <input type="radio"/> 協働 | <input checked="" type="radio"/> 業務 | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 |
| 事務事業名 | 情報系システム運用管理 | | 部課名 | 管理部情報システム課 | 課長名 | 坂野 | |
| | | | 担当者名 | 尾崎、鈴木、中軍、一木 | 内線 | 2151 | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（2年度） | 01-03-01 | 情報系システム運用管理費 | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 2年度 <input type="radio"/> 元年度） | | <input type="radio"/> 建設事業 | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input checked="" type="radio"/> 昭和 | <input type="radio"/> 平成 | <input type="radio"/> 令和 | 59 年度 | 根拠 | 荒川区電子情報システム管理運営規程 | |
| 終期設定 | <input type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | |
| 実施基準 | <input type="radio"/> 法令基準内 | <input type="radio"/> 都基準内 | <input checked="" type="radio"/> 区独自基準 | 計画区分 | <input checked="" type="radio"/> 計画 | <input type="radio"/> 非計画 | |
| 行政評価事業体系 | 分野 | VII | 計画推進のために | | | | |
| | 政策 | 15 | 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進 | | | | |
| | 施策 | 05 | 情報システムの適正な整備と安全確保 | | | | |
| 目的 | 職員が内部の事務処理等に使用する情報系システムについて、セキュリティ対策を含め、適切に運用することにより、事務処理の効率化を図る。 また、施設予約システムにより、区民が自宅のパソコン等から各種公共施設の予約や使用料の支払をできるようにすることにより、区民サービスの向上を図る。 | | | | | | |
| 対象者等 | 区職員、区民等 | | | | | | |
| 内容 | <input type="radio"/> 情報システム課が契約しているシステムの運用・保守を行う。 （財務会計システム・文書管理システム・グループウェアシステム・統合型GIS・施設予約システム・ファイルサーバ・セキュリティ管理システム） <input type="radio"/> 業務主管課が契約しているシステムのサポートを行う。 （荒川区公式ホームページ、人事・給与システム、図書館システム、教育ネットワークシステム等） | | | | | | |
| 経過 | <システム共通基盤> 平成25年10月 運用開始 令和元年10月 システム更改 <財務会計システム> 平成 5年 4月 運用開始 平成22年6月 公会計・公有財産・資産台帳管理 運用開始 平成28年 4月 新公会計対応 <文書管理システム> 平成15年 4月 運用開始 <職員グループウェアシステム> 平成13年6月 運用開始 平成20年2月 システム更改 <統合型GIS> 平成22年 4月 運用開始 平成28年12月 システム更改 <施設予約システム> 平成13年12月 運用開始 平成19年8月 使用料振込納付(MPN)対応 平成28年3月 システム更改 <ファイルサーバ> 平成22年10月 情報系ファイルサーバ 運用開始 平成29年1月システム更改(自動暗号化) <セキュリティシステム> 平成25年 3月 ough認証・操作ough記録システム更改 平成28年10月 インターネット分離 平成29年10月 都区市町村情報セキュリティクラウド 接続開始、メール無害化システム運用開始 令和元年 7月 ough認証システム更改 | | | | | | |
| 必要性 | 内部の事務処理を安全かつ効率的に行うためのシステムであり、必要不可欠である。 | | | | | | |
| 実施方法 | （ <input type="radio"/> 一部委託） （直営の場合 <input type="radio"/> 常勤 <input type="radio"/> 非常勤 <input type="radio"/> 臨時職員） 財務会計システム保守委託(13,081,200円)、文書管理システム保守委託(9,097,088円) 職員グループウェアシステム保守委託(11,387,090円) ※令和2年度 | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | 指標の推移 | | | | | 指標に関する説明 |
| | | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度見込み | 目標値(8年度) | |
| | ① 職員一人あたりシステム経費(円) | 34,814 | 34,911 | 61,161 | 33,245 | 30,000 | 元年度はシステム更新を2件実施(ログイン認証、共通基盤) |
| | ② 施設予約におけるインターネット予約率(%) | 39.2 | 42.1 | 41.8 | 42.2 | 46.0 | 施設予約件数に占めるインターネット予約件数の割合 |
| ③ システム評価におけるユーザ満足度調査の平均値 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | システム評価のユーザ満足度の平均値(5段階評価) | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | |
| 2年度 | 3年度 | | | | | | |
| 推進 | 推進 | 令和元年度に更改したシステム共通基盤の安定稼働に努めるとともに、今後発生するシステム更改に合わせ、システムの最適化の検討を継続して行っていく必要があるため、推進とする。 | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 予算額 | | 116,637 | 173,304 | 206,773 | 117,843 | 92,348 | 195,046 | 90,470 |
| 決算額（2年度は見込み） | | 84,542 | 166,060 | 173,935 | 89,487 | 91,000 | 161,149 | 90,470 |
| 実績の推移 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
| 事項名（2年度は見込み） | | | | | | | | |
| 施設予約システムの申込件数 | | 22,288 | 22,886 | 25,128 | 24,408 | 25,228 | 23,916 | 20,618 |
| 施設予約システムの振込納付件数 | | 4,610 | 5,598 | 4,890 | 5,134 | 5,944 | 6,174 | 6,770 |
| 文書管理システムの電子決裁率(%) | | 68.3 | 66.0 | 65.7 | 66.1 | 67.2 | 66.6 | 64.1 |

| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|--------|
| 平成30年度（決算） | | | 令和元年度（決算） | | | 令和2年度（予算） | | |
| 節 | 主な事項 | 金額（千円） | 節 | 主な事項 | 金額（千円） | 節 | 主な事項 | 金額（千円） |
| 役務費 | マルチペイメント運用経費等 | 2,409 | 役務費 | マルチペイメント運用経費等 | 2,498 | 役務費 | マルチペイメント運用経費等 | 2,723 |
| 委託料 | システム運用経費 | 87,792 | 委託料 | システム運用経費 | 157,851 | 委託料 | システム運用経費 | 86,947 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|-------------------|---------------|---------|---------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|--|
| | 30年度 | 元年度 | 差額 | | | 30年度 | 元年度 | 差額 | |
| 行政費用 | 給与関係費 | 19,087 | 20,760 | 1,673 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物件費 | 90,200 | 143,267 | 53,067 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 800 | 800 | 0 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | その他 | 18,293 | 20,008 | 1,715 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 18,293 | 20,008 | 1,715 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 989 | 1,186 | 197 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 92,783 | ▲ 146,005 | ▲ 53,222 | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 | |
| | 行政費用合計(b) | 111,076 | 166,013 | 54,937 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 92,783 | ▲ 146,005 | ▲ 53,222 | |
| 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 92,783 | ▲ 146,005 | ▲ 53,222 | | |

備考 行政費用の大半は、システム構築、更改、保守を委託する委託料となっている。平成30年度から令和元年度にかけては、物件費が約53,000千円の増となっているが、これはシステム共通基盤の更改を行ったためである。また、行政収入のその他は、他会計からの繰入金である。

問題点・課題 ①全体的に経費が高止まりの傾向にあるため、委託事業者や委託内容の見直しを行い、より経済的で合理的なシステムへ再構築を図ること。
②システム共通基盤の安定稼働を図るとともに、職員がいつでも、どこでもシステムを利用できる環境の整備について検討すること。

問題点・課題の改善策

| | 令和元年度に取り組む具体的な改善内容 | 令和元年度に実施した改善内容および評価 | 令和2年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
|---|--|--|---|
| ① | 近年自治体でも利用が進んでいるクラウドへの移行を検討すべく、情報収集を行う。 | 財務会計システムおよび文書管理システムの契約延長時に、契約内容を見直し、経費を削減した。 | 引き続き契約内容の見直しを行うと共に、システム共通基盤に移行可能なシステムを調査し、機器経費・運用経費を削減する。 |
| ② | 入札により更改事業者を決定し、円滑に新システム共通基盤の稼働およびシステムの移行を行う。 | 新システム共通基盤の稼働およびシステムの移行を予定通り完了した。 | 庁内システムを庁外から利用可能とするための環境構築について、検討を行う。 |
| ③ | | | |

| | |
|--------|--------------------------|
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) |
| 議会議決要旨 | |

事務事業分析シート（令和2年度）

No1

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------|----------|----------|--|
| 事務事業コード | 03-04-03 | 戦略プラン | <input type="radio"/> 協働 | <input checked="" type="radio"/> 業務 | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 | | | |
| 事務事業名 | システム設置設備管理 | 部課名 | 管理部情報システム課 | 課長名 | 坂野 | | | | |
| | | 担当者名 | 尾崎 | 内線 | 2152 | | | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（2年度） | 01-04-01 | IDC（インターネットデータセンター）の活用 | | | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 2年度 <input type="radio"/> 元年度） | | <input type="radio"/> 建設事業 | | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 | | | | |
| 開始年度 | <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 <input type="radio"/> 令和 | 58 年度 | 根拠 | | | | | | |
| 終期設定 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | | | | |
| 実施基準 | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input checked="" type="radio"/> 計画 <input type="radio"/> 非計画 | | | | | |
| 行政評価事業体系 | 分野 | Ⅶ | 計画推進のために | | | | | | |
| | 政策 | 15 | 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進 | | | | | | |
| | 施策 | 05 | 情報システムの適正な整備と安全確保 | | | | | | |
| 目的 | 主要システムのサーバや周辺機器を本庁舎マシン室及び外部のインターネットデータセンターにおいて適切に運用管理を行い、区が保有する情報資産を災害、コンピュータウィルス等の脅威から保護し、システムの安定稼働を図る。 | | | | | | | | |
| 対象者等 | 区職員、区民、事業者等 | | | | | | | | |
| 内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・各システムのサーバ等について、本庁舎マシン室内に設置し、厳格な入退出管理の下で管理・運用を行うとともに、災害時におけるデータ破損の防止策等を講ずることにより、情報資産の適切な保護を図る。 ・24時間365日インターネット上に公開しているシステム（区ホームページ・施設予約システム・LGWANサービス）のサーバ等について、耐震性やセキュリティ対策に優れたインターネットデータセンター（IDC）に設置し、不正アクセス防止等のための常時運用監視を行う。 | | | | | | | | |
| 経過 | 平成14年度 | インターネットデータセンターにおける運用監視開始 | | | | | | | |
| | 平成15年度 | LGWAN接続機器の導入・インターネット接続開始 | | | | | | | |
| | | マシン室における監視カメラ・入退室管理装置（指紋認証）設置 | | | | | | | |
| | 平成16年度 | 施設予約システムの運用監視開始 文書管理システム情報公開サーバの運用監視開始 | | | | | | | |
| | 平成20年度 | スパイウェア対策の運用開始、迷惑メール対策システムの運用監視開始 | | | | | | | |
| | 平成21年度 | マシン室の入退室管理装置（静脈認証）の導入・監視カメラの更改 | | | | | | | |
| | | インターネットデータセンターの機器更改 | | | | | | | |
| | 平成24年度 | 区とデータセンター間の回線強化（耐災害性の向上） 送信ドメイン認証の導入 | | | | | | | |
| | 平成25年度 | LGWANサービス提供設備の接続ルータへの切替え | | | | | | | |
| | 平成26年度 | 次世代型ファイアウォールの導入 | | | | | | | |
| | 平成29年度 | インターネットデータセンターの機器更改、都区市町村セキュリティクラウドへの接続、メール無害化システムの導入 | | | | | | | |
| 必要性 | 区の保有する情報資産を守り、システムの安定稼働を図るために必要性は高い。 | | | | | | | | |
| 実施方法 | （ <input checked="" type="radio"/> 一部委託） （直営の場合 <input type="radio"/> 常勤 <input type="radio"/> 非常勤 <input type="radio"/> 臨時職員） インターネットデータセンター運用監視委託（TIS(株) 49,778,241円（令和元年度）） | | | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | | |
| | | | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度見込み | | 目標値(8年度) | |
| | ① | サイバー攻撃やウイルス等による障害件数（件） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ② | | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | | | |
| 事務事業の分類 | | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 2年度 | | 3年度 | | | | | | | |
| 継続 | | 継続 | | 区の保有する情報資産を守るため、システム安定稼働を図る必要がある。セキュリティ対策の強化を図り、安全な情報システムの運用を行っていく事業であるため、継続して実施する。 | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|---------------|----------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|----------------------|---------|
| 予算額 | | 54,364 | 65,982 | 54,666 | 145,701 | 59,345 | 58,930 | 61,479 |
| 決算額 (2年度は見込み) | | 54,363 | 49,186 | 51,473 | 143,673 | 57,419 | 57,783 | 61,479 |
| 実績の推移 | 事項名 (2年度は見込み) | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
| | 区民等へ重大な影響を与える障害件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不正アクセスやウイルス等による障害件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
| 平成30年度 (決算) | | | 令和元年度 (決算) | | | 令和2年度 (予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) |
| 委託料 | データセンター運用経費 | 49,322 | 委託料 | データセンター運用経費 | 49,778 | 委託料 | データセンター運用経費 | 52,508 |
| 負担金補助等 | 都区市町村情報セキュリティクラウドの利用 | 8,097 | 負担金補助等 | 都区市町村情報セキュリティクラウドの利用 | 8,005 | 負担金補助等 | 都区市町村情報セキュリティクラウドの利用 | 8,971 |

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|-------------------|----------|----------|-----|
| | 30年度 | 元年度 | 差額 | | 30年度 | 元年度 | 差額 | |
| | 給与関係費 | 3,319 | 2,491 | ▲ 828 | 地方税 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 49,322 | 49,778 | 456 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 8,097 | 8,005 | ▲ 92 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 172 | 142 | ▲ 30 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 60,910 | ▲ 60,416 | 494 |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 |
| | 行政費用合計(b) | 60,910 | 60,416 | ▲ 494 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 60,910 | ▲ 60,416 | 494 |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 60,910 | ▲ 60,416 | 494 |

備考 行政費用の大半は、システム構築、更改、保守を委託する委託料となっている。平成30年度から令和元年度にかけては、大きな変動は無い。

問題点・課題 ①巧妙化、増大化するサイバー攻撃に対して組織的かつ迅速に対応するため、万全な運用体制を整備すること。
②都区市町村情報セキュリティクラウドの円滑な運用に努めるとともに、次期セキュリティクラウドのための課題を抽出すること。

問題点・課題の改善策

| | 令和元年度に取り組む具体的な改善内容 | 令和元年度に実施した改善内容および評価 | 令和2年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
|---|---|---|---|
| ① | インシデント対応訓練について、CSIRTの構成組織である関係課も含めて実施し、区全体の対応力の向上を図る。 | インシデント対応訓練について、23区の情報システム関係課で実施することを検討した。 | インシデント対応訓練の実施方法を見直し、新たな仕組みで訓練を行う。 |
| ② | 都区市町村情報セキュリティクラウド運用部会に部会員として参加し、課題抽出や解決策の検討を行う。 | 都区市町村情報セキュリティクラウド運用部会に部会員として参加した。災害時のアクセス集中等による遅延等の課題が明確となった。 | 次期都区市町村情報セキュリティクラウドが稼働する令和3年度末に向け、抽出された課題が解決されるよう東京都と調整を行う。 |
| ③ | | | |

| | |
|-----------|--------------------------|
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) |
| | |
| 議会議事録(要旨) | |

事務事業分析シート（令和2年度）

No1

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--------------------------|----------|-----------------|
| 事務事業コード | 03-04-04 | 戦略プラン | <input type="radio"/> 協働 | <input checked="" type="radio"/> 業務 | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 | | |
| 事務事業名 | ネットワーク管理 | 部課名 | 管理部情報システム課 | 課長名 | 坂野 | | | |
| | | 担当者名 | 尾崎 | 内線 | 2152 | | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（2年度） | 01-05-01 | ネットワーク管理費 | | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 2年度 <input type="radio"/> 元年度） | | <input type="radio"/> 建設事業 | | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 <input type="radio"/> 令和 | 14 年度 | 根拠 | | | | | |
| 終期設定 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | | | |
| 実施基準 | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input checked="" type="radio"/> 計画 <input type="radio"/> 非計画 | | | | |
| 行政評価事業体系 | 分野 | Ⅶ | 計画推進のために | | | | | |
| | 政策 | 15 | 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進 | | | | | |
| | 施策 | 05 | 情報システムの適正な整備と安全確保 | | | | | |
| 目的 | 本庁舎と区民事務所等の区施設を結ぶ庁内LANの整備及び維持管理を行うことにより、区民サービスの向上及び事務の効率化を図る。 | | | | | | | |
| 対象者等 | 区職員、区民、事業者等 | | | | | | | |
| 内容 | 本庁舎及び区民事務所等区施設において、庁内LAN上で稼働している各種システムを利用するために必要な光ファイバ回線、LAN、ネットワーク機器の設置、設定、保守等を行う。 | | | | | | | |
| 経過 | 平成21年度 各施設用及び幹線ネットワーク機器更改 回線新設（光ファイバ/南千住区民事務所・汐入東小） 平成22年度 防災センター用ADSLモデム・幹線機器用UPS更改 回線新設（光ファイバ/あらかわ遊園・ふれあい館1） 平成23年度 1～2階コアスイッチの更改 平成24年度 施設間ネットワークの二重化・監視機能の強化等、耐災害性・耐障害性の強化 幹線ネットワーク機器更改・回線新設（光ファイバ/ふれあい館2）会議室無線LANの導入 平成26年度 施設用L2スイッチ（43台）及び情報系エンドスイッチ（13台）更改 平成27年度 施設用L3スイッチ（2台）及びネットワーク機器用UPS（2台）更改 ブロードバンド回線本庁舎引込二重化工事 平成28年度 あらかわリサイクルセンター開設、図書館ネットワークの統合 平成29年度 本庁舎及び北庁舎の庁内LAN回線速度の増速 平成30年度 管理系FWおよび施設用L2スイッチ（46台）更改 令和元年度 認証サーバおよび拠点用L2スイッチ（19台）更改 | | | | | | | |
| 必要性 | 多くのシステムがネットワーク上で稼働しているため、必要不可欠である。 | | | | | | | |
| 実施方法 | （3委託） （直営の場合 <input type="radio"/> 常勤 <input type="radio"/> 非常勤 <input type="radio"/> 臨時職員） ネットワーク機器の保守契約、出先用回線の利用契約 | | | | | | | |
| 指標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | |
| | | | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度見込み | | 目標値（8年度） |
| | ① | 庁内LANの障害件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 複数所属に跨る大規模障害の件数 |
| | ② | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 2年度 | 3年度 | | | | | | | |
| 継続 | 継続 | 業務継続性やセキュリティの向上の観点から庁内LAN全体の耐障害性の向上を図るとともに、安全なネットワークを維持していく事業であるため、継続して実施する。 | | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算額 | | 50,742 | 45,563 | 38,652 | 38,958 | 52,568 | 48,951 | 53,311 |
| 決算額(2年度は見込み) | | 49,742 | 43,272 | 34,341 | 35,664 | 48,210 | 44,064 | 53,311 |
| 実績の推移 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
| 事項名(2年度は見込み) | | | | | | | | |
| 施設数(合計) | | 111 | 109 | 111 | 113 | 112 | 113 | 113 |
| ・光ファイバ | | 122 | 120 | 122 | 124 | 123 | 124 | 124 |
| ・VPN | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| 平成30年度(決算) | | | 令和元年度(決算) | | | 令和2年度(予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額(千円) | 節 | 主な事項 | 金額(千円) | 節 | 主な事項 | 金額(千円) |
| 需用費 | LAN配線消耗品費 | 340 | 需用費 | LAN配線消耗品費 | 349 | 需用費 | LAN配線消耗品費 | 400 |
| 役務費 | 回線使用料 | 23,689 | 役務費 | 回線使用料 | 22,619 | 役務費 | 回線使用料 | 22,125 |
| 委託料 | LAN整備・機器保守 | 24,182 | 委託料 | LAN整備・機器保守 | 21,097 | 委託料 | LAN整備・機器保守 | 30,786 |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------|----------|----------|------|
| | 30年度 | 元年度 | 差額 | | 30年度 | 元年度 | 差額 | |
| 行政費用 | 給与関係費 | 4,979 | 4,567 | ▲ 412 | 地方税 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 44,333 | 44,064 | ▲ 269 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 583 | 1,358 | 775 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 258 | 261 | 3 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 50,153 | ▲ 50,250 | ▲ 97 |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 |
| | 行政費用合計(b) | 50,153 | 50,250 | 97 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 50,153 | ▲ 50,250 | ▲ 97 |
| 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 50,153 | ▲ 50,250 | ▲ 97 | |

備考 行政費用の大半は、LAN整備や機器保守を委託する委託料と回線利用料である役務費となっている。平成30年度から令和元年度にかけては大きな変動は無い。

- 問題点・課題
- ① 幹線ネットワーク機器を適切に管理し、計画的に更改することで庁内LANの安定稼働を図ること。
 - ② 各施設への回線について見直しを行い、安価かつ信頼性の高い回線に更改すること。
 - ③ 職員が、時間と場所にとらわれない働き方ができる環境を整備すること。

問題点・課題の改善策

| | 令和元年度に取り組む具体的な改善内容 | 令和元年度に実施した改善内容および評価 | 令和2年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
|---|--|--|--|
| ① | 幹線ネットワーク機器保守契約の内容を見直し、調達範囲を明確化した上で競争による事業者選定を行う。 | 幹線ネットワーク機器保守事業者を入札で選定し、保守経費を削減した。 | 令和2年度に予定している幹線ネットワーク機器更改を予定通り完了させる。 |
| ② | 各施設(大規模施設20拠点)の回線利用契約の内容を見直し、最適な回線を選択する。 | 各施設(大規模施設20拠点)の回線利用契約の内容を見直し、競争による事業者選定を行い、利用料を削減した。 | 大規模施設以外の施設(105拠点)の回線利用契約の内容を見直し、最適な回線を選択する。 |
| ③ | | テレワークシステムの試行およびWeb会議システムの運用を開始した。 | テレワークやWeb会議の拡充に向け、現状の調査や安全性の高いシステム導入に向けた検討を行う。 |

| | |
|----------|--------------------------|
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) |
| 議会議決(要旨) | |

事務事業分析シート（令和2年度）

No1

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 事務事業コード | 03-04-05 | 戦略プラン | <input type="radio"/> 協働 | <input checked="" type="radio"/> 業務 | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 | | |
| 事務事業名 | ○ A 機器管理 | 部課名 | 管理部情報システム課 | 課長名 | 坂野 | | | |
| | | 担当者名 | 一木 | 内線 | 2152 | | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（2年度） | 01-06-01 | OA機器管理費 | | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 2年度 <input type="radio"/> 元年度） | | <input type="radio"/> 建設事業 | | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 <input type="radio"/> 令和 | 61 年度 | 根拠 | | | | | |
| 終期設定 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | | | |
| 実施基準 | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input checked="" type="radio"/> 計画 <input type="radio"/> 非計画 | | | | |
| 行政評価事業体系 | 分野 | Ⅶ | 計画推進のために | | | | | |
| | 政策 | 15 | 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進 | | | | | |
| | 施策 | 05 | 情報システムの適正な整備と安全確保 | | | | | |
| 目的 | 庁内LANに接続したパソコン、プリンタ及び複合機を配置し、資料作成や情報収集・共有化、情報系システムの操作ツール等として活用することにより、事務効率の向上に資する。 | | | | | | | |
| 対象者等 | 区職員 | | | | | | | |
| 内容 | パソコン及び周辺機器、プリンタ並びに複合機を配置し、その保守を行う。 | | | | | | | |
| 経過 | 平成20年度 パソコン115台追加配置（総数1,786台） 平成21年度 パソコン47台追加配置、入替109台（総数1,833台） 複合機管理事務を情報システム課に集約 平成22年度 パソコン32台追加配置、入替79台（総数1,870台）平成23年度 パソコン47台追加配置（総数1,917台） 平成24年度 パソコン50台追加配置（総数2,004台）パソコン更改・ヒートカット対策の実施 出力機器の統合・最適配置の実施 平成25年度 Windows XPパソコンの更改（375台）平成27年度 パソコン20台追加配置（総数2,024台） 平成28年度 パソコン78台（研修用パソコン50台含む）追加配置（総数2,102台） 平成29年度 パソコン20台追加配置（総数2,122台）平成30年度 パソコン20台追加配置（総数2,142台） 平成31年度（令和元年度）パソコン20台追加配置（総数2,112台）、パソコン、プリンタ、複合機更改（総数2,263台） | | | | | | | |
| 必要性 | 業務を実施する上で必要なパソコン及びプリンタの適切な配置、維持管理を行う。 | | | | | | | |
| 実施方法 | （ <input checked="" type="radio"/> 一部委託） （直営の場合 <input type="radio"/> 常勤 <input type="radio"/> 非常勤 <input type="radio"/> 臨時職員） 電子情報システムに係る運用維持管理業務委託（26,400,000円（令和2年度分）） 情報系端末等機器賃貸借契約（52,087,200円（令和2年度分）） | | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | |
| | | | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度見込み | | 目標値(8年度) |
| | ① | パソコン稼働率(%) | 91.0 | 84.9 | 78.3 | 85.6 | 95 | PC起動日/勤務日/PC台数 |
| | ② | 印刷枚数前年度増加率(%) (複合機・レーザープリンタ) | 2.7 | -1.2 | 1.4 | -0.8 | -5.0 | 増加率を抑制する |
| ③ | ヘルプデスクの当日中間問い合わせ対応(%) | 99.3 | 99.5 | 98.9 | 100 | 100 | ヘルプデスクに問い合わせた案件のうち当日中に完結した割合 | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 2年度 | 3年度 | | | | | | | |
| 継続 | 継続 | OA機器は業務を行うために必要不可欠であるため、各パソコンの情報セキュリティ対策の強化を行うとともに、適正な配置を継続して実施する。 | | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 予算額 | | 111,855 | 119,369 | 134,410 | 134,315 | 132,059 | 187,082 | 144,100 |
| 決算額 (2年度は見込み) | | 110,146 | 116,991 | 130,521 | 125,974 | 115,786 | 155,761 | 144,100 |
| 実績の推移 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
| 事項名 (2年度は見込み) | | | | | | | | |
| PC配備台数 | | 2,004 | 2,024 | 2,102 | 2,122 | 2,142 | 2,263 | 2,263 |
| 印刷枚数 (複合機・レーザープリンタ) | | 15,898,852 | 16,823,342 | 17,624,213 | 18,102,557 | 17,886,733 | 18,140,586 | 17,995,461 |
| ヘルプデスク問合せ件数 | | 620 | 974 | 1,338 | 5,183 | 5,150 | 4,760 | 5,000 |

| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
|-------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|
| 平成30年度 (決算) | | | 令和元年度 (決算) | | | 令和2年度 (予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) | 節 | 主な事項 | 金額 (千円) |
| 需用費 | OA機器関連消耗品費・修繕 | 8,429 | 需用費 | OA機器関連消耗品費・修繕 | 14,134 | 需用費 | OA機器関連消耗品費・修繕 | 9,580 |
| 役務費 | ウイルスバスター・ソフト管理経費 | 4,352 | 役務費 | ウイルスバスター・ソフト管理経費 | 2,073 | 役務費 | ウイルスバスター・ソフト管理経費 | 3,360 |
| 委託料 | OA機器保守委託 | 89,692 | 委託料 | OA機器保守委託 | 108,820 | 委託料 | OA機器保守委託 | 78,089 |
| 使用料等 | OA機器賃貸借経費 | 10,253 | 使用料等 | OA機器賃貸借経費 | 28,020 | 使用料等 | OA機器賃貸借経費 | 53,071 |
| 備品購入費 | パソコン購入費 | 3,063 | 備品購入費 | パソコン購入費 | 2,714 | | | |

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| | 30年度 | 元年度 | 差額 | | 30年度 | 元年度 | 差額 | |
| 行政費用 | 給与関係費 | 8,299 | 7,059 | ▲ 1,240 | 地方税 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 115,786 | 155,761 | 39,975 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 430 | 403 | ▲ 27 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 124,515 | ▲ 163,223 | ▲ 38,708 |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 |
| | 行政費用合計(b) | 124,515 | 163,223 | 38,708 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 124,515 | ▲ 163,223 | ▲ 38,708 |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 124,515 | ▲ 163,223 | ▲ 38,708 |

備考 行政費用の大半を物件費が占めており、物件費の大半は、機器の維持管理を委託する委託料となっている。平成30年度から令和元年度にかけては、物件費が約40,000千円の増となっているが、これは事務用PCの更改を行ったためである。

問題点・課題 ①令和元年度は前年度に比べて印刷枚数が増加しており、特にカラー印刷枚数が増加しているため、今後とも更に印刷枚数削減の取り組みを行う必要がある。
②令和元年度に更改した情報系パソコンについて、安定稼働を図り、機器の適切な配置に努める。

| 問題点・課題の改善策 | | | |
|------------|--|---|---|
| | 令和元年度に取り組む具体的な改善内容 | 令和元年度に実施した改善内容および評価 | 令和2年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
| ① | 認証設定を継続して実施すると共に、ICカード等を利用した個人単位の印刷枚数管理の実施を検討する。 | 印刷室の移転に伴い、改めて複合機での印刷基準やカラー印刷の抑制を周知した。また、ペーパーレス会議について検討した。 | 印刷枚数削減のため、個人単位で印刷枚数を把握する仕組みを導入し、個別に指導できる環境を整備する。 |
| ② | 令和元年11月から令和2年2月にかけて、全庁のOA機器（パソコン、複合機、プリンター）の更改を行う。 | 全庁のOA機器（事務用パソコン、複合機、プリンター）の更改を行った。 | パソコンの稼働率が低下傾向にあるため、原因を分析し、適切な配置を行う。また、ワークシステムの導入について検討する。 |
| ③ | | | |

| | |
|--------|--------------------------|
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) |
| | |
| 議会議決要旨 | |

事務事業分析シート（令和2年度）

No1

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 事務事業コード | 03-04-06 | 戦略プラン | <input type="radio"/> 協働 | <input checked="" type="radio"/> 業務 | <input type="radio"/> 財務 | <input type="radio"/> 人事 | | |
| 事務事業名 | 電子自治体推進 | 部課名 | 管理部情報システム課 | 課長名 | 坂野 | | | |
| | | 担当者名 | 一木 | 内線 | 2152 | | | |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（2年度） | 01-07-01 | LGWANの活用 | | | | | | |
| | 01-07-02 | 電子申請・電子調達の活用 | | | | | | |
| 事務事業の種類 | <input type="radio"/> 新規事業（ <input type="radio"/> 2年度 <input type="radio"/> 元年度） | | <input type="radio"/> 建設事業 | | <input checked="" type="radio"/> それ以外の継続事業 | | | |
| 開始年度 | <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 <input type="radio"/> 令和 | 15年度 | 根拠 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等、他 | | | | |
| 終期設定 | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 年度 | 法令等 | | | | | |
| 実施基準 | <input type="radio"/> 法令基準内 <input type="radio"/> 都基準内 <input checked="" type="radio"/> 区独自基準 | | 計画区分 | <input checked="" type="radio"/> 計画 <input type="radio"/> 非計画 | | | | |
| 行政評価事業体系 | 分野 | VII | 計画推進のために | | | | | |
| | 政策 | 15 | 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進 | | | | | |
| | 施策 | 05 | 情報システムの適正な整備と安全確保 | | | | | |
| 目的 | 全国自治体を相互に接続する高セキュリティの行政専用ネットワークである総合行政ネットワーク（Local Government Wide Area Network, LGWAN）を利用して自治体間のコミュニケーションと情報の高度利用を図るとともに、東京都及び都内区市町村が共同で開発した電子申請・電子調達サービスにより、区民サービスの向上を図る。 | | | | | | | |
| 対象者等 | 区職員、区民、事業者等 | | | | | | | |
| 内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合行政ネットワーク（LGVAN）の維持、管理を行う。 《総合行政ネットワークを利用しているサービス》 公的個人認証サービス・電子申請サービス・電子調達サービス・マルチペイメントネットワークシステム・地方税ポータルシステム（eLTAX）・コンビニ交付サービス・LGVANメール・LGVAN情報掲示板等 ・ 東京都及び都内区市町村が共同で開発、運用する電子申請・電子調達システムの運用、保守を行う。 | | | | | | | |
| 経過 | <p>平成15年 9月 LGWANへの接続 平成16年12月 電子調達サービスによる入札参加資格審査申請の開始</p> <p>平成17年 1月 電子申請サービス運用開始</p> <p>平成19年 1月 電子調達サービスによる電子入札（工事）運用開始</p> <p>平成19年 8月 施設予約システム使用料振込み納付サービス（マルチペイメントネットワークシステム）運用開始</p> <p>平成21年12月 地方税ポータルシステム（eLTAXシステム）運用開始</p> <p>平成22年 4月 電子申請・電子調達サービスのシステム更改</p> <p>平成22年 5月 電子調達サービスによる電子入札（物品）運用開始</p> <p>平成23年 4月 コンビニ交付サービス運用開始 平成25年 5月 第三次LGVAN接続ルータ運用開始</p> <p>平成27年 4月 電子申請・電子調達サービスのシステム更改</p> <p>平成30年 9月 第四次LGVAN接続ルータ運用開始</p> <p>令和 2年 4月 電子申請・電子調達サービスのシステム更改</p> | | | | | | | |
| 必要性 | 様々な手続手段を確保することは区民サービスの向上に繋がるため、電子申請および電子調達の必要性は高い。 | | | | | | | |
| 実施方法 | （ <input type="radio"/> 一部委託） （直営の場合 <input type="radio"/> 常勤 <input type="radio"/> 非常勤 <input type="radio"/> 臨時職員） ・ 東京電子自治体共同運営サービス提供委託（電子調達：日本電気㈱ 2,007,737円、電子申請：富士通㈱ 11,195,504円（令和2年度）） | | | | | | | |
| 指 標 | 事務事業の成果とする指標名 | | 指標の推移 | | | | 指標に関する説明 | |
| | | | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度見込み | | 目標値（8年度） |
| | ① | 電子申請年間利用件数（件） | 2,587 | 3,346 | 3,381 | 3,500 | 4,000 | |
| | ② | 電子調達年間入札割合（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 入札に占める電子調達の実施率 |
| ③ | 行政手続オンライン化率（%） | 66.5 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 72.0 | 手続総件数に占めるオンライン数の割合（2年度は見込み） | |
| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 | | | | | | |
| 2年度 | | 3年度 | | | | | | |
| 継続 | 継続 | 区民サービスの向上及び内部事務の効率化を図るため、より一層の利用促進を図る。手続きの電子化に寄与する事業であるため、継続して実施する。 | | | | | | |

| 予算・決算額等の推移 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|--------------|--------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| 予算額 | | 15,038 | 14,069 | 14,517 | 13,898 | 15,469 | 15,384 | 16,135 |
| 決算額(2年度は見込み) | | 13,888 | 12,814 | 13,116 | 13,000 | 14,069 | 14,222 | 16,135 |
| 実績の推移 | 事項名(2年度は見込み) | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
| | 電子申請手続数 | 97 | 33 | 49 | 55 | 63 | 72 | 80 |
| | 電子申請利用件数 | 1,534 | 1,439 | 1,675 | 2,587 | 3,346 | 3,381 | 3,500 |
| | 電子調達入札件数 | 471 | 533 | 584 | 562 | 608 | 583 | 600 |
| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
| 平成30年度(決算) | | | 令和元年度(決算) | | | 令和2年度(予算) | | |
| 節 | 主な事項 | 金額(千円) | 節 | 主な事項 | 金額(千円) | 節 | 主な事項 | 金額(千円) |
| 役務費 | 回線使用料 | 737 | 役務費 | 回線使用料 | 910 | 役務費 | 回線使用料 | 919 |
| 委託料 | 共同運営 | 12,705 | 委託料 | 共同運営 | 12,477 | 委託料 | 共同運営 | 14,524 |
| 使用料等 | LGWANルータ | 148 | 使用料等 | LGWANルータ | 228 | 使用料等 | LGWANルータ | 230 |
| 負担金補助等 | 共同運営負担金 | 481 | 負担金補助等 | 共同運営負担金 | 607 | 負担金補助等 | 共同運営負担金 | 462 |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------|----------|----------|-------|
| | 30年度 | 元年度 | 差額 | | 30年度 | 元年度 | 差額 | |
| 行政費用 | 給与関係費 | 2,075 | 2,076 | 1 | 地方税 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 13,589 | 13,615 | 26 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 480 | 607 | 127 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 108 | 119 | 11 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 16,252 | ▲ 16,417 | ▲ 165 |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 |
| | 行政費用合計(b) | 16,252 | 16,417 | 165 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 16,252 | ▲ 16,417 | ▲ 165 |
| | 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 16,252 | ▲ 16,417 | ▲ 165 | |

備考

行政費用の大半を物件費が占めており、物件費の大半は、東京都下の自治体で共同利用しているシステムの保守を委託する委託料となっている。平成30年度から令和元年度にかけては、大きな変動は無い。

問題点・課題

- ①電子申請サービスの周知に努めて、より多くの区民に利用してもらい、区民サービスの向上を図る。
- ②電子申請された手続きのその後の処理について、業務フローを見直し、自動化等を行い業務効率化を図ること。

問題点・課題の改善策

| | 令和元年度に取り組む具体的な改善内容 | 令和元年度に実施した改善内容および評価 | 令和2年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
|-----------|---|---|---|
| ① | 新システムの稼働に向けて、より利用者が使いやすいものとなるよう、東京都にシステムの改善意見をあげていく。 | 画面デザインの変更や手続検索の条件の追加、申請内容の一部自動入力化等の改善がなされ、利用者の操作性の向上につながった。 | 電子申請可能な手続きの増加に努め、区民が来庁せずに手続きができる環境を整備することで利用者の利便性向上を図る。 |
| ② | | | 各所属における電子申請された手続きの処理方法を調査し、効率化を図ることができる手続きを抽出する。 |
| ③ | | | |
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) | | |
| 議会議事録(要旨) | <ul style="list-style-type: none"> ・総合行政ネットワーク(LGWAN)・・・22区 ・電子申請サービス・・・20区(千代田区、江戸川区以外) ・電子調達サービス・・・22区 | | |