

1 最適化効果指標

①削減経費

(単位：千円)

	初年度目	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目	6年度目	7年度目	8年度目	9年度目	10年度目	11年度目
	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
最適化実施前の経費 (a)	42, 444	42, 444	42, 444	42, 444	42, 444	42, 444	42, 444	247, 177	247, 177	247, 177	247, 177
最適化実施後の経費 (試算値) (b)	-	-	19, 843	20, 088	20, 088	20, 088	20, 088	170, 947	170, 947	170, 947	170, 947
削減経費 (目標値) ((a)-(b))	-	-	22, 601	22, 356	22, 356	22, 356	22, 356	76, 230	76, 230	76, 230	76, 230
最適化実施後の経費 (実績値) (c)	-	-	19, 843	20, 088	20, 088	18, 147	18, 147	222, 880	221, 633	221, 637	69, 302
削減経費 (実績値) ((a)-(c))	-	-	22, 601	22, 356	22, 356	24, 297	24, 297	24, 297	25, 544	25, 540	177, 875

※2009年（平成21年）度において、新設の立川拘置所1庁分の消耗品費の経費増加が発生したことから、最適化実施後の経費（実績値）及び削減経費（実績値）を修正した。

ア. 生活維持管理業務・システムの最適化

(単位：千円)

	初年度目	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目	6年度目	7年度目	8年度目	9年度目	10年度目	11年度目
	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
最適化実施前の経費(a)	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615	31,615
最適化実施後の経費(試算値)(b)	-	-	19,843	20,088	20,088	20,088	20,088	20,088	20,088	20,088	20,088
削減経費(目標値)((a)-(b))	-	-	11,772	11,527	11,527	11,527	11,527	11,527	11,527	11,527	11,527
最適化実施後の経費(実績値)(c)	-	-	19,843	20,088	20,088	18,147	18,147	18,147	16,900	16,904	16,904
削減経費(実績値)((a)-(c))	-	-	11,772	11,527	11,527	13,468	13,468	13,468	14,715	14,711	14,711

※2009年（平成21年）度において、新設の立川拘置所1庁分の消耗品費の経費増加が発生したことから、最適化実施後の経費（実績値）及び削減経費（実績値）を修正した。

イ. 図書管理システム及び医薬品管理システムの廃止

(単位：千円)

[illegible]

ウ. サーバ集約化

(単位：千円)

	初年度目	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目	6年度目	7年度目	8年度目	9年度目	10年度目	11年度目
	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
最適化実施前の経費 (a)	-	-	-	-	-	-	-	204,733	204,733	204,733	204,733
最適化実施後の経費 (試算値) (b)	-	-	-	-	-	-	-	150,859	150,859	150,859	150,859
削減経費 (目標値) ((a)-(b))	-	-	-	-	-	-	-	53,874	53,874	53,874	53,874
最適化実施後の経費 (実績値) (c)	-	-	-	-	-	-	-	204,733	204,733	204,733	52,398
削減経費 (実績値) ((a)-(c))	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	152,335

※ 2010年（平成22年）の当局最適化計画の改定により2012年（平成24年）度にサーバ集約化に係る調査を実施し、2014年（平成26年）度からサーバ集約化のための機器設置及び環境構築、2015年（平成27年）度にデータ移行し、運用を開始。現行サーバと完全に切り替わる2016年（平成28年）度から効果の発現となる。

②削減業務処理時間

(単位：時間)

	2006年度	2008年度			
	最適化実施前の業務処理時間 (a)	最適化実施後の業務処理時間 (試算値) (b)	削減業務処理時間 (目標値) ((a)-(b))	最適化実施後の業務処理時間 (実績値) (c)	削減業務処理時間 (実績値) ((a)-(c))
時 間	2,333	933	1,400	933	1,400
金額換算 (千円) (3,125円/時間)	7,291	2,916	4,375	2,916	4,375

※ ア. 願箋の電子化及び決裁過程におけるシステムの活用 (一)、ウ. 処遇関連情報の管理業務・システムの機能追加 (131,383時間)、エ. 処遇効果検証機能追加 (13,948時間) 及びオ. データ連携機能追加 (1,185時間) を除く。

内訳

ア. 願箋の電子化及び決裁過程におけるシステムの活用

(単位：時間)

	2006年度	2012年度			
	最適化実施前の業務処理時間 (a)	最適化実施後の業務処理時間 (試算値) (b)	削減業務処理時間 (目標値) ((a)-(b))	最適化実施後の業務処理時間 (実績値) (c)	削減業務処理時間 (実績値) ((a)-(c))
時 間	22,813	455	22,358	—	—
金額換算 (千円) (3,125円/時間)	71,291	1,422	69,869	—	—

※ 願箋の電子化については、検討した結果、サーバ関連経費の削減及び運用管理負荷の軽減を図るため、ネットワーク構成を見直し、サーバの集約化や各システムの統合化実施によるシステム構成が変更になる等、当初の開発条件と異なるため、本計画は実施しないこととした。

イ. 生活維持管理業務・システムの最適化

(単位：時間)

	2006年度	2008年度			
	最適化実施前の業務処理時間 (a)	最適化実施後の業務処理時間 (試算値) (b)	削減業務処理時間 (目標値) ((a)-(b))	最適化実施後の業務処理時間 (実績値) (c)	削減業務処理時間 (実績値) ((a)-(c))
時 間	2,333	933	1,400	933	1,400
金額換算 (千円) (3,125円/時間)	7,291	2,916	4,375	2,916	4,375

参考 (ウ～オ)

ウ. 処遇関連情報の管理業務・システムの機能追加

(単位：時間)

	2006年度	2008年度			
	最適化実施前の業務処理時間 (a)	最適化実施後の業務処理時間 (試算値) (b)	削減業務処理時間 (目標値) ((a)-(b))	最適化実施後の業務処理時間 (実績値) (c)	削減業務処理時間 (実績値) ((a)-(c))
時 間	205,136	73,753	131,383	73,753	131,383
金額換算 (千円) (3,125円/時間)	641,050	230,478	410,572	230,478	410,572

エ. 処遇効果検証機能追加 (単位：時間)

	2006年度	2012年度			
	最適化実施前の 業務処理時間 (a)	最適化実施後の 業務処理時間 (試算値) (b)	削減業務処理 時間 (目標値) ((a)-(b))	最適化実施後の 業務処理時間 (実績値) (c)	削減業務処理 時間 (実績値) ((a)-(c))
時 間	13,950	2	13,948	2	13,948
金額換算 (千円) (3,125円/時間)	43,594	6	43,588	6	43,588

オ. データ連携機能追加 (単位：時間)

	2006年度	2013年度			
	最適化実施前の 業務処理時間 (a)	最適化実施後の 業務処理時間 (試算値) (b)	削減業務処理 時間 (目標値) ((a)-(b))	最適化実施後の 業務処理時間 (実績値) (c)	削減業務処理 時間 (実績値) ((a)-(c))
時 間	1,267	82	1,185	82	1,185
金額換算 (千円) (3,125円/時間)	3,959	256	3,703	256	3,703