

平成25年度の情報システム改善策の性能対策費用に係る
特定再資源化預託金等の出えん等について(案)

1. 平成25年度の特預金の出えん等について

平成25年度の情報システム改善策の性能対策費用について、契約額が確定したので、資金管理法人に101.9百万円を充て、情報管理センターに66.7百万円を出えんすることとしたい。

なお、資金管理法人および情報管理センターが負担する性能対策費用に特預金を充てることについては、平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会にて審議承認いただき、理事会の議決を受けた後、経済産業大臣及び環境大臣の承認をいただいているところ。

		特預金出えん等額
資金管理法人		101.9百万円
情報管理センター		66.7百万円
合 計		168.6百万円

このたび3年間にわたる情報システム改善策実施の最終年度となる。資金管理法人および情報管理センターが負担する性能対策およびメンテナンス対応策実施費用の予算・実績の推移は次表のとおりである。

(単位:億円 税込/小数点2位以下切上げ)

	総額	平成23年度				平成24年度				平成25年度						
		負担費用	性能対策	メンテナンス対応策	按分率	負担費用	性能対策	メンテナンス対応策	按分率	負担費用	性能対策	メンテナンス対応策	按分率	負担費用	性能対策	メンテナンス対応策
全 体	予算額	40.9	32.7	8.2		16.2	14.4	1.8		21.6	16.0	5.6		3.1	2.3	0.8
	実績額	37.1	30.0	7.1	—	13.7	12.3	1.4	—	20.3	15.4	4.9	—	3.1	2.3	0.8
	差額	▲3.8	▲2.7	▲1.1		▲2.5	▲2.1	▲0.4		▲1.3	▲0.6	▲0.7		0.0	0.0	0.0
(うち) 資金管理 法人	予算額	18.6	14.9	3.7		7.3	6.5	0.8		9.8	7.3	2.5		1.5	1.1	0.4
	実績額	17.1	13.5	3.6	45.20%	6.3	5.5	0.8	45.46%	9.3	6.9	2.4	45.17%	1.5	1.1	0.4
	差額	▲1.5	▲1.4	▲0.1		▲1.0	▲1.0	0.0		▲0.5	▲0.4	▲0.1		0.0	0.0	0.0
(うち) 情報管理 センター	予算額	11.9	9.5	2.4		4.7	4.2	0.5		6.2	4.6	1.6		1.0	0.7	0.3
	実績額	10.7	8.8	1.9	28.75%	3.8	3.5	0.3	28.87%	5.9	4.6	1.3	29.57%	1.0	0.7	0.3
	差額	▲1.2	▲0.7	▲0.5		▲0.9	▲0.7	▲0.2		▲0.3	0.0	▲0.3		0.0	0.0	0.0

なお、情報システム改善策の実施によるリサイクルシステムランニング定常費用の低減効果は次表のとおりである。

(単位:億円 税込)

	平成24年度予算(A)		平成25年度予算(B)		差 額 (B-A)
	(データセンター切替前)		(データセンター切替後)		
全 体	ランニング定常費用	21.5	ランニング定常費用	13.3	▲ 8.2
	データセンター運用	20.9	データセンター運用	13.2	▲ 7.7
	外部ネットワーク	0.6	外部ネットワーク	0.1	▲ 0.5
資金管理 法人	ランニング定常費用	10.2	ランニング定常費用	6.3	▲ 3.9
	データセンター運用	9.8	データセンター運用	6.2	▲ 3.6
	外部ネットワーク	0.4	外部ネットワーク	0.1	▲ 0.3

2. 平成 25 年度の情報システム改善策実施費用について

平成 25 年度の情報システム改善策実施費用の性能対策とメンテナンス対応策との費用内訳および按分率(注1参照)により算定した関係法人の負担費用は次表のとおりである。

(単位:百万円 税込)

利用者	按分率 (注1)	平成25年度 契約額(A)			平成25年度 予算額(B)			差額(A-B)		
		負担 費用	性能 対策	メンテ ナンス 対応策	負担 費用	性能 対策	メンテ ナンス 対応策	負担 費用	性能 対策	メンテ ナンス 対応策
資金管理法人	45.17%	141.6	101.9	39.7	141.6	101.9	39.7	0.0	0.0	0.0
情報管理センター	29.57%	92.7	66.7	26.0	92.7	66.7	26.0	0.0	0.0	0.0
指定再資源化機関	0.51%	1.6	1.2	0.4	1.6	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0
自再協※1	12.50%	39.2	28.2	11.0	39.2	28.2	11.0	0.0	0.0	0.0
TH(ASRチーム)※2	5.97%	18.8	13.5	5.3	18.8	13.5	5.3	0.0	0.0	0.0
ART(ASRチーム)※3	6.28%	19.7	14.2	5.5	19.7	14.2	5.5	0.0	0.0	0.0
合計	100%	313.6	225.7	87.9	313.6	225.7	87.9	0.0	0.0	0.0

※1 自再協:一般社団法人自動車再資源化協力機構

※2 TH:豊通りサイクル株式会社 ASR再資源化事業部

※3 ART:自動車破砕残さリサイクル促進チーム

注1 情報システム費用の按分率は、前年度の関係法人機能毎の処理件数とデータ量、プログラム規模(ステップ数)を組み合わせた比例配分方式で決定している。

3. 作業予定について

平成 25 年度の作業予定は次表のとおりである。

(注)「区分」⇒ ○:性能対策、●:メンテナンス対応策

(単位:百万円 税込)

項目		区分	平成25年度 作業内容	費用
情報 シス テム の 改 善	プロジェクト企画・管理	○	性能対策に係るプロジェクト企画管理	17.4
	アプリケーション関連	○	性能対策に係る新機能追加	—
		●	保守切れ対応に係る情報システム機器の調達によるアプリケーション改修および動作確認等の付随対応	—
		●	保守切れ対応に係る情報システム機器の調達および動作確認等の付随対応	—
	ハードウェア/ソフトウェア関連	○	性能対策に係る情報システムの設計・構築・移行等	82.3
		●	委託事業者が代わったことによるデータセンター移行	3.9
テスト	○	性能対策に係る情報システムのテスト	126.0	
データセンター運用	●	情報システムのサーバ・ネットワークなどの保守・運用を行うシステムオペレーションセンター	84.0	
平成25年度契約額				313.6

以上