

内閣府独立行政法人評価委員会
沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会
への提出資料

平成 22 年 3 月 2 日

独立行政法人
沖縄科学技術研究基盤整備機構

内閣府独立行政法人評価委員会分科会からの資料提出要請事項
(機構分)

資料名	ページ数
I 予算執行管理の今後の体制とその運用方法についての考え方	1～3
II 予算と契約の実績管理システムの導入についての検討状況と方針	3～5
○現行システム関連図	6
III 前倒し、集約化による利点	7

(1) OIST P.C. position on a future system for controlling the budget execution and how the system will be operated.

① 予算執行管理の今後の体制とその運用方法についての考え方

Since April, 2009, budget execution management of construction budget has been transferred from campus building section to budget section as a part of the restructure of our budget execution control structure. We will further enhance the structure as follows. A key is to establish a single budget management structure in which the implementation of budgets is optimized to complete the construction and fit out on time and within budget. Each division/group/section in the structure will have a person in charge with appropriate skill and expertise for the task who will receive adequate trainings. Budget supervisors (Directors and PIs) will be held accountable for the good execution of their budget.

21年4月より、施設整備費の執行状況の管理をキャンパス建設課から予算課に移行するなど、予算執行管理体制の再構築を行ってきたところであるが、以下のとおり、体制の一層の強化を行っていくこととする。一番の重点は、建物と実験・研究室の整備（ラボフィットアウト）を与えられた予算の中で着実な整備ができるよう、予算執行管理体制の一元化を確実に遂行することである。この体制の下で、必要なトレーニングを行い、この課題に対応するための相応しいスキルと専門的な知識をもった者を各部・グループ・課に配置する。予算責任者（部長及びPI（主任研究者））は与えられた予算を適切に執行する責任を求められる。

(Enhancement of management of the construction and operation of the new campus)

Management of the construction and operation of the new campus will be strengthened. The Campus Building Section will be upgraded to a Division and a Director with experience in Japan with managing both the construction work and construction budget will be sought. Without compromising the goals of the program, emphasis will be on lowering costs in design, construction, and fit out through consultation with the PIs, architects, and builders. Choice of construction materials and design, use of shared space and equipment, and savings through competitive tenders will be important.

(新キャンパス施設の整備及び運営に係る体制の強化)

新キャンパス施設の整備及び運営に係る体制を強化する。キャンパス建設課を部に格上げし、日本における施設整備事業及び施設整備予算管理の経験者を募集する。事業の目的に影響しないようにしながら、PI

(主任研究者) や設計業者、工事業者と協議の上、デザイン及び建物、実験・研究室の整備 (ラボフィットアウト) に係る出費をおさえるよう努力する。建設資材やデザインの選択、共用実験室や共用機器の活用及び競争入札による節約が重要である。

(Enhancement of budget control)

Management of the OIST budget will be strengthened to provide required unified and comprehensive control. A new Budget Manager, to fill the position which has been vacant, will be appointed to oversee implementation of a budget management structure that integrates both the construction and operations budgets. In addition to this, new budget section staff will be appointed. The Budget and Procurement staff will work closely with the Facilities and Construction staff to prepare and announce specifications for contract tenders that result in competition and lowered costs. Multi-year funding will be used as appropriate to lower costs.

(予算執行管理体制の強化)

予算の一体的・総合的な管理のため、機構の予算執行管理体制を強化する。欠員となっていた予算課長を新たに任命し、施設整備費補助金及び運営費交付金を一体的に管理できる予算執行管理体制の実施を担当する。合わせて、予算担当者の増員を行う。予算及び調達を担当者は、施設・建設担当者と緊密に連携し、コスト節減につながる競争性のある契約のための仕様を準備・公示する。

(Enhancement of structures at senior executive level)

Overall coordination of the budgets and administration of the divisions at the senior executive level will be reviewed and strengthened. Including the reporting on budget matters, communication and reporting to the CAO and other agencies, and integration with other sections at OIST, will be improved through strengthened management in General Affairs.

(シニアエグゼクティブレベルの体制強化)

部における予算及び事業の運営のシニアエグゼクティブレベルでの全体的な調整を見直し、強化する。予算に関することも含め、機構の総務が行う、内閣府及びその他政府関係機関等との連絡調整業務、機構内の部署間との連携業務の強化を図る。

(Appropriation of general operation)

Strictly implement reporting of a monthly budget execution status

(運用面の適正化)

月毎の予算執行状況の報告を、厳格に実施することとする。

(2) OIST P.C. position and the status of the study on introduction of a system for recording and controlling the budget and contracts.

②予算と契約の実績管理システムの導入についての検討状況と方針

Following the comments at Dr. Endo's visit to OIST in August, 2008, and the 9th subcommittee in the same month, we have been studying about the introduction of a system for recording and controlling the budget and contracts.

The current IT system is proprietary, lacks of flexibility and inappropriate for the School Corporation. It is therefore not rational to invest further in its development.

平成 20 年 8 月の遠藤委員の機構ご視察時および同月の第 9 回評価委員会分科会でのご指摘を受け、予算・契約実績管理システムの導入について検討を行ってきた。

現行のシステムは、柔軟性が欠けており、学校法人で活用していくには適していないため、同システムの開発に更なる投資をするのは合理的ではなかった。

Since the beginning of the study, we've discussed about introducing a new integrated operation system (ERP), but as we were about to face the transition to the school corporation in FY2011, we judged it would be necessary to design it with this change in mind. This is also a complex project that will take at least one year for implementation, and a more immediate solution was necessary.

そこで、検討開始当初に新しい統合業務システム (ERP) 導入に向けた議論を行い、その中で学校法人への移行を 2011 年度に控えていることを念頭に計画する必要があると判断した。また、遂行には少なくとも 1 年はかかる複雑なプロジェクトのため、より応急的な対応が必要であった。

From that point, we decided to

- 1) stop using Excel based budget control ASAP and design and implement a more robust system, customized and flexible.
- 2) in parallel prepare for introducing a new integrated system before or at least at the

same time of the transition to S.C

このため、

- ① エクセルベースの予算管理からの脱却を直ちに進めるため、カスタマイズされた、柔軟性のあるデータベースの設計、導入をする

一方、

- ② それと並行して、遅くとも学校法人への移行時に新しい統合業務システムを導入するための準備をすることとした。

For #1 above, we have already introduced a budget execution status report system and a budget proposal compilation system which utilize database as its foundation. The relation chart of current systems is as attached.

Detailed progress status is as follows.

①については、これまでに、データベースを活用した予算執行実績集計・レポートシステムと予算編成システムの導入が完了している。(システム構成図は、別紙)

これまでの具体的な進捗状況は下記の通り。

Sep, 2008 Introduction of budget control example at Ricoh

Oct, 2008 Confirmation of current workflow and study for the improvement

Dec, 2008 Began study of a solution by utilizing database (Filemaker)

Apr, 2009 Introduction of budget execution status compilation system

May, 2009 Began delivery of monthly budget execution status to Kakenhi and Funded research holders by e-mail

Jun, 2009 Began the development of budget proposal compilation system

Jan, 2010 Introduction of budget proposal compilation system, including training of users.
(Currently utilizing it for FY2010 internal budget allocation)

Apr. 2010 (Plan) Expansion of monthly budget execution status delivery to budget holders of Subsidy for Operation and of subsidies for construction.

By a reinforcement of budget section staff (position opened and interviews on going), we will enhance our ability to use the data generated by both systems.

- H20. 9 (株) リコーでの予算管理のご紹介
- H20. 10 予算管理ワークフローの整理と改善方法の検討
- H20. 12 データベース(ファイルメーカー)を使ったソリューション
検討開始
- H21. 4 予算執行実績集計システム導入
- H21. 5 先行して科研費・受託研究費から予算執行データ月次メール
配信開始
- H21. 6 予算編成システム開発開始
- H22. 1 予算編成システム導入、ユーザートレーニング実施
(平成 22 年度内部予算編成で活用中)

(今後の予定)

- H22. 4 運営費交付金・施設整備費補助金予算執行データ月次メール
配信開始予定

今後は、予算課担当者の増員を早急に進め、両システムで得られるデータをより有効に活用できるような体制を整備する。

As for #2, the detail progress status is as follows.

December 2009: Tender for a service provider for analysis of current situation and design of specification and assistance to selection of vendor(s) for future system.
Selection of provider.

Jan 2010-April 2010: Analysis of current IT systems, processes and workflows – drawing of future system specification, including Budget management and control, for tender.

Scheduled

Q2 2010: tender for ERP vendor selection

Q3 2010-Q3 2011: Development, test and implementation.

②に関する進捗状況詳細は以下のとおり。

- H21. 12 新業務システム要件定義支援業務委託業者選定の企画競争実施
- H22. 1- 4 現行の IT システム、業務手順、ワークフローの分析、予算・契約実績管理機能を含む新システムの仕様作成

(今後の予定)

- H22 第 2 四半期 ERP 業者選定
- H22 第 3 四半期～H23 第 3 四半期 開発、運用試験、導入

Current System Relationship Diagram/現行システム関連図

□ The Structure of OIST's current system is as follows;
 現行の業務システムの構成は以下の通りです。

