

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 52 事業名 電子計算機運営事業

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	3	情報通信技術の活用
基本方針		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画	和歌山市情報化推進方針	
担当課・担当課長 (Tel)	情報システム課	濱端 康匡 (435-1023)
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		総務管理費
	目		情報システム管理費
	大事業		情報システム管理事業
事項		電子計算機運営事業	

「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				
大型電子計算機を使用した各業務システムを安定して運用する。	大型電子計算機を安定稼働させるための運営管理・保守及び各業務システムの運用・管理を行う。また、電子計算機システムを効率良く運用するための調査・研究を行う。				
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
	電算システムの運用・保守 ホストコンピュータの更改 システム最適化計画の策定	電算システムの運用・保守	電算システムの運用・保守	電算システムの運用・保守 ホストコンピュータの更改	電算システムの運用・保守

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	321,023	324,345	312,750		312,750		312,750		312,750	
伸び率 (%)	-		-2.6%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	59,031	61,876	61,876	61,876		61,876		61,876	
	非常勤職員	0	0	0	0		0		0	
	小計	59,031	61,876	61,876	61,876		61,876		61,876	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	321,023	324,345	312,750		312,750		312,750		312,750	
所要人数	常勤職員	7.82	8.14	8.14	8.14		8.14		8.14	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳	電子計算組織賃借料 218,863千円、オペレーター委託料 34,250千円、機械等借上料 26,067千円、パンチ委託料 11,047千円									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	電算システムの安定稼働				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					
					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						