

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 54 事業名 情報化推進事業

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	3	効果的・効率的な市政の推進
施策	5	電子市役所の構築
取組		

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	情報化推進事業		
「3つのキーワード」との関連性			
いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	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				
	行政の情報化及び地域の情報化の推進を図る。	行政ネットワークシステムを構築し、職員一人1台のパソコンを導入して、情報の共有化・オープン化を行うことにより、行政事務の迅速化、効率化を図る。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		・ネットワーク機器の再構築 ・情報端末機器の再構築	・情報端末機器の再構築	・情報端末機器の再構築 ・光無線を利用したネットワークの再構築	・情報端末機器の再構築 ・光無線を利用したネットワークの再構築	・情報端末機器の再構築 ・サーバ等機器の再構築 ・ソフトウェアの再構築

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	73,120	136,683	77,804	67,547	93,353	89,343	101,987	92,993	96,879	
伸び率 (%)	-	-	6.4%		20.0%		9.2%		-5.0%	
人件費	常勤職員	40,183	37,858	37,858	36,967	36,967	34,608	32,795	32,377	32,795
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	40,183	37,858	37,858	36,967	36,967	34,608	32,795	32,377	32,795
国庫支出金		76,675								
県支出金										
市債										
その他	922	922	691	691	682	814	682	682	1,346	
一般財源(税等)	72,198	59,086	77,113	66,856	92,671	88,529	101,305	92,311	95,533	
所要人数	常勤職員	5.24	4.94	4.94	4.89	4.89	4.58	4.34	4.36	4.34
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
主な予算内訳	機械等借上料 62,521千円、通信運搬費 27,456千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
更新された端末の割合				年度目標値	36	53	70	86	96
				実績値	55	97	96	94	
成果指標	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	153.2%	183.9%	137.3%	109.8%
					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				