

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	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		～
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	田中 郁次 (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つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		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	電算システムの運用・保守 システム最適化計画の策定	電算システムの運用・保守 システム最適化計画の策定

2 事業コスト

事業費 千円		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	335,520	325,448	339,183	323,908	341,507	325,261	332,928		332,928		
	伸び率 (%)	-	-	1.1%		0.7%		-2.5%		0.0%		
	人件費	常勤職員	72,330	68,143	68,143	66,539	66,539	62,293	59,031		59,031	
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		0	
		小計	72,330	68,143	68,143	66,539	66,539	62,293	59,031		59,031	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他												
一般財源(税等)	335,520	325,448	339,183	323,908	341,507	325,261	332,928		332,928			
所要人数	常勤職員	9.44	8.89	8.89	8.81	8.81	8.25	7.82		7.82		
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		0		

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
					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				
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	A	A	A	
					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					