事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名
54　**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	～		
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	情報化推進事業		

「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」			
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		該当せず	○
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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	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

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			73,120	136,683	77,804	67,547	93,353	89,343	101,987		101,987	
伸び率（%）			－	－	6.4%		20.0%		9.2%		0.0%	
人件費	常勤職員		40,183	37,858	37,858	36,967	36,967	34,608	32,795		32,795	
	非常勤職員		0	0	0	0	0	0	0		0	
	小計		40,183	37,858	37,858	36,967	36,967	34,608	32,795		32,795	
国庫支出金				76,675								
県支出金												
市　債												
そ の 他			922	922	691	691	682	814	682		682	
一般財源（税等）			72,198	59,086	77,113	66,856	92,671	88,529	101,305		101,305	
所要人数	常勤職員		5.24	4.94	4.94	4.89	4.89	4.58	4.34		4.34	
	非常勤職員		0	0	0	0	0	0	0		0	

3　目標及び実績

	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
活動指標							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					
成果指標	更新された端末の割合						年度目標値	36.06	91.14	96.39	94.25	100
							実績値	55.26	96.88	96.39		
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	153.2%	106.3%	100.0%		
							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					