

事業進捗管理シート

事務事業No 52 事業名 情報化推進事業

[長期総合計画]

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		

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 光ファイバー機器の再構築 ネットワーク機器の再構築 地図情報システムの再構築 	<ul style="list-style-type: none"> 情報端末機器の再構築 	<ul style="list-style-type: none"> 情報端末機器の再構築 情報セキュリティ強化対策 	<ul style="list-style-type: none"> 情報端末機器の再構築

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	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	
事業費等 千円	事業費	96,879	75,285	104,800	99,132	94,140	90,543	171,448		84,760		
	伸び率 (%)	-	-	8.2%		-10.2%		82.1%		-50.6%		
	人件費	常勤職員	32,795	34,376	23,435	22,996	23,435	41,705	23,435		23,435	
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0				
		小計	32,795	34,376	23,435	22,996	23,435	41,705	23,435		23,435	
	国庫支出金							31,250				
	県支出金											
	市債							55,300				
	その他	1,346	840	1,141	1,267	1,070	1,015	1,016		1,016		
	一般財源(税等)	95,533	74,445	103,659	97,865	93,070	89,528	83,882		83,744		
所要人数	常勤職員	4.34	4.52	3.08	3.09	3.08	5.48	3.08		3.08		
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0		
主な予算内訳		【当初】 機械等借上料 54,044千円、通信運搬費 23,500千円 【繰越】 庁用器具費57,342千円、SE委託料22,427千円										

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	更新された端末の割合				年度目標値	95.52			
					実績値	100			
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
	ファイルサーバの利用率				年度目標値	5	15	30	50
				実績値	3.45	13.01	28.49		
単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					