

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	5	その他
政策	3	業務改革の推進
施策	3	質の高い行政サービスの提供
取組方針	1	質の高い行政サービスの提供

事業種別	継続	
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	岡野 哲也 (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			

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		<ul style="list-style-type: none"> <li>光ファイバー機器の再構築</li> <li>ネットワーク機器の再構築</li> <li>地図情報システムの再構築</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報端末機器の再構築</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報端末機器の再構築</li> <li>情報セキュリティ強化対策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報セキュリティ強化対策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバ機器の再構築</li> </ul>

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	104,800	99,132	94,140	90,543	171,448	132,753	121,469		121,469	
伸び率 (%)	-	-	▲10.2%	▲8.7%	82.1%	46.6%	▲29.2%	▲100.0%		0.0%
人件費	正規職員	23,435	22,996	23,435	41,705	23,435	45,916	45,199		45,199
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0		0
小計	23,435	22,996	23,435	41,705	23,435	45,916	45,199		45,199	
国庫支出金					31,250	25,683				
県支出金										
市債					55,300	28,400				
その他	1,141	1,267	1,070	1,015	1,016	941	946		946	
一般財源 (税等)	103,659	97,865	93,070	89,528	83,882	77,729	120,523		120,523	
所要人数 (人)	正規職員	3.08	3.09	3.08	5.48	3.08	5.78	5.69		5.69
	正規職員以外	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 88,851千円、通信運搬費 23,294千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	目標値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
				実績値	達成度 (%)	実績値	達成度 (%)	実績値
更新された端末の割合	%	目標値						
		実績値						
		達成度 (%)						
		目標値	15	30	50	75		
ファイルサーバの利用率	%	目標値						
		実績値	13.01	28.49	45.18			
		達成度 (%)						
		目標値						