

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	
中事業		情報化推進事業		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 行政の情報化及び地域の情報化の推進を図る。		全体事業概要 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。			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
・情報端末機器の再構築		・情報端末機器の再構築 ・情報セキュリティ強化対策	・情報セキュリティ強化対策	・サーバ機器の再構築	・ネットワーク機器の再構築 ・地図情報システムの構築	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	94,140	90,543	171,448	132,753	121,469	131,510	136,950		136,950	
伸び率(%)	-	-	82.1%	46.6%	▲29.2%	▲0.9%	12.7%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	23,435	41,705	23,435	45,916	45,199	50,717	43,065		
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	23,435	41,705	23,435	45,916	45,199	50,717	43,065		
国庫支出金			31,250	25,683						
県支出金										
市債			55,300	28,400						
その他	1,070	1,015	1,016	941	946	2,918	6,780		6,780	
一般財源(税等)	93,070	89,528	83,882	77,729	120,523	128,592	130,170		130,170	
所要人数(人)	正規職員	3.08	5.48	3.08	5.78	5.69	6.36	5.4		
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
主な予算内訳	【当初】機械等借上料 98,472千円、通信運搬費 21,359千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
更新された端末の割合	%		目標値					
			実績値					
			達成度(%)					
ファイルサーバの利用率	%		目標値	30	50	75	75	75
			実績値	28.49	45.18	52.31		
			達成度(%)					

