令和　2　年度　事後評価・決算　**事務事業マネジメントシート**　簡易　令和3年10月　作成

事業番号	事務事業名		情報経常管理費	所管課名	くらし安全課	令和　2　年度課長名	小原　克則
00460	政策名	4	快適な生活環境の里づくり	係名	情報広報係	担当者・シート作成者	森田　城生
	施策名	47	地域情報化の推進	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容（具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する）	③開始したきっかけ（いつ頃、どんな経緯で）
☑ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 （　年度～　年度） ☐ 単年度のみ	庁内のネットワーク及び情報公社のオンライン端末利用に係る機器等の維持・管理、利用料の支払い業務。また、ネットワーク分離に伴い、外部接続用のパソコンを設置。	事務にパソコンを使うようになったことにより、職員1人に1台のパソコンの整備が必要となったことに伴いネットワークを構築した。 コンピュータ利用による高度の情報処理技術の必要から、岡山中央総合情報公社のシステムを導入した。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象（誰、何を対象にしているのか）			④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	庁内に設置しているパソコン	→	ア　パソコン設置台数	台	見込	430	430	**435**	435	435
					実績	425	435	**435**		
イ	庁内に設置しているオンライン端末機	→	イ　端末機の設置台数	台	見込	18	18	**18**	18	18
					実績	18	18	**18**		
ウ	行政職員	→	ウ　職員数	台	見込	290	291	**300**	300	300
					実績	292	298	**297**		

②意図（対象をどのような状態にしたいのか）			⑤成果指標（意図の達成度）	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	情報の共有化及びデータの管理を行う	→	ア　ネットワークに接続されたPC台数	台	目標	430	430	**435**	435	435
					実績	425	435	**435**		
					達成率	98.8%	101.2%	**100.0%**		100.0%
イ	情報セキュリティ対策及び機器のメンテナンスを行う	→	イ　ネットワークに接続された事務所	箇所	目標	15	15	**15**	15	15
					実績	15	15	**15**		
					達成率	100.0%	100.0%	**100.0%**		100.0%
ウ	オンライン端末機等の利用による事務の効率化	→	ウ　効率化できた事務数	件	目標	39	39	**39**	39	39
					実績	39	39	**39**		
					達成率	100.0%	100.0%	**100.0%**		100.0%

③主な活動内容			⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	庁内を結ぶネットワークに係る機器等、利用料の支払い（グループウェアシステム・L3スイッチ機器、IPK財務用NATルータ外）	→	ア　パソコン設置台数	台	目標	430	430	**435**	435	435
					実績	425	435	**435**		
					達成率	98.8%	101.2%	**100.0%**		100.0%
イ	端末機器等の利用料の支払い	→	イ　端末機器使用日数	日	目標	240	240	**240**	240	240
					実績	240	240	**240**		
					達成率	100.0%	100.0%	**100.0%**		100.0%
ウ		→	ウ		目標					
					実績					
					達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	02	項	01	目	09	大事業	中事業	予算上の事業名	事業番号
	一般会計		総務費		総務管理費		情報管理費		01	01	情報経常管理費	00460

予算（千円）	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算（千円）	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比
国庫支出金							国庫支出金						
県支出金							県支出金						
町　債							町　債						
その他特財							その他特財						
一般財源	28,751	35,857	**34,006**	33,098	40,000	−1,851	一般財源	27,887	34,810	**32,069**	33,098	40,000	−2,741
合計	28,751	35,857	**34,006**	33,098	40,000	−1,851	合計(A)	27,887	34,810	**32,069**	33,098	40,000	−2,741

財源名称				従事正職員人数	1	1	**1**	1	1	
				延べ業務事務時間	200	200	**200**	200	200	
				人件費計(千円)(B)	676	700	**669**	670	670	−31
	最終予算額	**34,006 千円**	予算執行率 **94.3%**	トータルコスト(A+B)	28,563	35,510	**32,738**	33,768	40,670	−2,772

主な支出事業内容（予算）			主な支出事業内容（決算）		
	ネットワーク維持管理委託料等	16,212 千円		ネットワーク維持管理委託料等	15,415 千円
	オンライン端末使用料等	7,563 千円		オンライン端末使用料等	7,187 千円