

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 3 年度課長名	小原 克則
00460	政策名	4	係名	情報広報係	担当者・シート作成者	森田 城生
	施策名	47	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)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 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、何を対象しているのか)	④対象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 実績	430 435	435 435	440 440	450	450
イ 庁内に設置しているオンライン端末機	イ オンライン端末機の台数	台	見込 実績	18 18	18 18	18 18	18	18
ウ 行政職員	ウ 職員数	人	見込 実績	291 298	300 297			

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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		目標 実績 達成率	430 435 101.2%	435 435 100.0%	440 440 100.0%	450	450 97.8%
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		目標 実績 達成率	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15	15 100.0%
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		目標 実績 達成率	39 39 100.0%	39 39 100.0%	39 39 100.0%	39	39 100.0%

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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)	ア パソコン設置台数		目標 実績 達成率	430 425 98.8%	435 435 100.0%	440 440 100.0%	450	450 97.8%
イ 端末機器等の利用料の支払い	イ 端末機器使用日数		目標 実績 達成率	240 240 100.0%	240 240 100.0%	240 240 100.0%	240	240 100.0%
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)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 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	35,857	34,006	33,098	35,000	35,000	-908	一般財源	34,810	32,069	29,341	35,000	35,000	-2,728					
合計	35,857	34,006	33,098	35,000	35,000	-908	合計(A)	34,810	32,069	29,341	35,000	35,000	-2,728					
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)					700	669	670	684	684	1					
	最終予算額		33,098 千円	予算執行率		88.6%		トータルコスト(A+B)	35,510	32,738	30,011	35,684	35,684	-2,727				
主な支出事業内容(予算)	ネットワーク維持管理委託料等		8,580 千円				主な支出事業内容(決算)	ネットワーク維持管理委託料等		8,580 千円								
	オンライン端末使用料等		4,479 千円					オンライン端末使用料等		4,479 千円								