

平成 2 2 年度 事務事業評価シート（平成 2 1 年度分）

所属				事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）						
情報推進課		情報推進班		臨時・経常	臨時	臨時	臨時	臨時	経常	
款 項 目		目 名		補助・単独	補助	補助	単独	単独	単独	
2 1 11		情報化推進費		事業名	情報システム統合事業（補助分）	情報システム統合事業（継ぎ足し単独分）	情報系パソコン整備事業	情報ネットワーク整備事業（繰越明許分）	一般財源	
概要	目的			電算システムの統合		ノートパソコンの整備		情報ネットワーク基盤整備	-	
	事業概要（H21年度具体的な事業内容）			・常駐SE ・ソフトウェア保守 ・パッケージ使用料 ・電算室賃借料		・ノートパソコン（230台）購入		・神楽会館への情報ネットワーク整備 ・情報ネットワーク機器購入及び学校ネットワーク構成一元化	-	
	対象者			職員・市民		職員		職員	-	
	期待する事務事業成果			電算システムの更新		事務環境の整備		情報ネットワーク基盤の確立	-	
	目標値/実績（達成率）			100%		100%		100%	-	
	前年度事業費（決算額） [千円]			44,381		-		-	53,969	
部署内評価	事業達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度			A		A		A	-	
	目的達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度			A		A		A	-	
	課題			電算システムの更新		職員用パソコンの更新		情報ネットワーク機器の更新	-	
	来年度の対応			自治体クラウドの検討		-		-	-	
	来年度の事業費（予算額） [千円]			43,606		-		-	30,000	
	業務（未整理,標準,特例各業務の別）			特例業務		特例業務		特例業務	標準業務	
評価会	事業の重要度			-		-		-	*	
	評価委員会評価								・プリンターの大幅削減、カラープリンターの削減、利用制限を進める。 ・電算契約終了後のシステムのあり方について、協議を早急に進め、業務の効率化に反映させる。	
節	節名	説明		決算額						
9	旅費	普通旅費		218,900					218,900	
11	需用費	消耗品費		2,806,320					2,806,320	
11	需用費	燃料費		62,902					62,902	
11	需用費	印刷製本費		249,900					249,900	
11	需用費	光熱水費		207,604					207,604	
11	需用費	修繕料		472,248					472,248	
12	役務費	通信運搬費		3,170,700					3,170,700	
12	役務費	火災等保険料		7,130					7,130	
13	委託費	電算システム業務委託料		30,933,000	16,842,000	11,670,750			2,420,250	
13	委託費	電算システム保守委託料		12,007,590	3,601,000	2,899,550			5,507,040	
13	委託費	情報ネットワーク業務委託料		10,826,550					10,826,550	
13	委託費	L G W A N接続設備保守委託料		1,174,068					1,174,068	
13	委託費	公的個人認証システム保守委託料		239,400					239,400	
14	使用料,賃借料	電柱共架料		1,264,620					1,264,620	
14	使用料,賃借料	ドメイン使用料		10,500					10,500	
14	使用料,賃借料	L G W A N接続設備リース料		762,300					762,300	
14	使用料,賃借料	電算システムソフトウェア使用料		4,649,400	4,625,000	24,400				
14	使用料,賃借料	N T T三重ビル賃借料		5,857,740	4,717,000	400			1,140,340	
14	使用料,賃借料	N T T三重ビル駐車場使用料		50,400					50,400	
14	使用料,賃借料	複写機リース料		191,520					191,520	
14	使用料,賃借料	電柱土地借上料		5,000					5,000	
14	使用料,賃借料	シュレッダーリース料		113,400					113,400	
14	使用料,賃借料	アプリケーションソフト使用料		332,850					332,850	
14	使用料,賃借料	有料道路通行料		1,550					1,550	
15	工事請負費	ケーブル移設等工事請負費		472,500					472,500	
15	工事請負費	情報ネットワーク整備工事請負費		383,250					383,250	
18	備品購入費	機械器具費		38,183,250			34,582,800		3,600,450	
19	負担,補助,交付金	豊の国ハイバーネットワーク運営協議会負担金		706,000					706,000	
19	負担,補助,交付金	地方自治情報センター負担金		63,000					63,000	
19	負担,補助,交付金	電子申請等受付システム負担金		833,683					833,683	
13	委託費	情報ネットワーク業務委託料		2,992,552				1,816,500	1,176,052	
15	工事請負費	情報ネットワーク整備工事請負費		2,814,000					2,814,000	
18	備品購入費	機械器具費		5,229,000				5,229,000		
合 計				127,292,827	29,785,000	14,595,100	34,582,800	7,045,500	41,284,427	
財源	国・県支出金			29,790,000	29,785,000				5,000	
	地方債									
	基金繰入金									
	その他の									
一般財源				97,502,827		14,595,100	34,582,800	7,045,500	41,279,427	