

平成29年度 事務事業マネジメントシート

事業名	全庁LAN整備事業			会計	款	項目	大専	小専
政策	06	公・民パートナーシップによる構想実現と効率的、効果的行政運営（行政の充実）		01	02	01	01	08
施策	6-2	健全で効率的な行財政運営		01	02	01	01	08
				主管課	情報政策・改革改善課			
				主管課長	内 安広			

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	市職員	意図	行政内部事務の効率化等を図る。
事業内容	市職員が事務処理を行うためのパソコン及びプリンターを配備し、情報を伝達・共有する各種システム（グループウェア、電子メール、インターネットシステム等）を利用するための基盤ネットワークを構築する。			
事業開始から現在までの状況変化	平成26年度・・・パソコン160台、プリンタ26台の更新、サーバ室エアコン更新工事、第一庁舎ネットワーク幹線更新工事 平成27年度・・・パソコン126台の更新等 平成28年度・・・パソコン41台の更新、プリンター22台の更新 平成29年度・・・パソコン120台の更新			

II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成27年度	平成28年度	平成29年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
	①	全庁LAN用パソコン配備台数	857	927	950	台	▲▲
②							
③							
④							
⑤							
⑥							
指標で表すことができない定性的な成果	ファイルサーバによる情報の共有化、グループウェア及びインターネットシステム等による情報伝達の迅速・簡略化が図れている。			目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） ■老朽化した平成21年度導入PCの残り136台の内の120台を更新した。 ■本庁にあるネットワークプリンタ10台を更新した。			
事務事業のコスト		平成27年度	平成28年度	平成29年度			
事務事業の総コスト(a=b+c)		60,319,140	54,111,516	71,075,627			
事業費(b)(円)		58,791,220	52,716,136	69,710,847			
うち一般財源		58,791,220	52,716,136	69,710,847			
職員給与費(c)(円)		1,527,920	1,395,380	1,364,780			
人役・職員(人)		0.20	0.20	0.20			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)		0.02	0.02	0.02			
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）							
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）							

III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	A 必要性が高まると考えられる	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

(2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H29)の改善計画	・耐用年数を迎えるパソコンの更新を行い、高性能な機器により、円滑な事務処理が行えるようパソコンを配置していく。	③取組の課題	・WINDOWS 7のセキュリティ保守の期限が平成32年1月14日をもって終了するため、市が所有するすべてのパソコンをバージョンアップするのに多額の費用が必要である。
②今年度(H29)に実施した取組	・耐用年数を迎えたパソコン120台分を「Win10_LTSB版」に更新した。	④今後(H30以降)の改善計画	・従来のパソコンの調達のひとつが各年度購入であったが、単年度経費を抑えるためにリースによる調達を行う。