

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	087 情報化推進事業								
戦略プラン					担当部課 係名	政策イノベーション部情報政策課 企画推進係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	01-020108-14 情報化推進に要する経費				市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input checked="" type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
要求区分		事業期間							
個別計画	つくば市情報化推進計画								
根拠法令	官民データ活用推進基本法					事業体制	一部委託		
					市長公約				
概要									
事業の目的					事業の概要				
情報通信技術やデータを活用することで、市役所の業務効率化や価値の高い住民サービスの提供を図るため					<ul style="list-style-type: none"> ICTを活用した庁内各課の課題解決、情報化教育の推進 タブレット端末等の貸出、管理、利用サポート等 ホームページサーバの適正な運用 茨城県域統合型GISや電子申請サービスの利用増加を推進 ※行政改革アクションプラン「4 つくば市情報化基本計画の推進」、「7 電子申請の利用の拡大」、「8 つくば市情報セキュリティ対策方針の遵守」、「45 市HPへの有料広告の掲載」該当事業				
評価									
事業計画					活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> ICTを活用した地域情報化の推進 つくば市情報化推進計画の進捗管理 オープンデータ公開の推進 データ活用研修の実施 データ利活用に関するイベント開催 Hack My Tsukubaの実施 県共同利用型システムの運用と利用の促進 情報セキュリティの向上（責任者研修など） ホームページサーバの適正運用 					4月：情報責任者研修を実施 5月：デジタルシティTSUKUBA2019を開催 8月：デジタル・ガバメント推進体制整備 2月：保有データ一覧を公開 2月：庁内データ活用意見交換会開催 <ul style="list-style-type: none"> データ利活用研修を実施（9・12・1月） オープンデータ説明会開催（7・12月） Hack My Tsukubaの開催（7・10・1月） 管理職デジガバに関する説明（9・10月） 				
成果					課題				
データ利活用研修（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、オープンデータ説明会、GIS操作研修等を実施し、人材育成を行った。オープンデータサイト公開から95データセットのデータを追加公開し、173データセット公開することができた。「デジタルシティTSUKUBA2019」で226名、Hack My Tsukubaで、のべ81名の参加があった。					オープンデータの公開及びシェアードデータの活用をより一層進めていくため、庁内理解の推進が重要である。このようなことから引き続き、データ利活用研修を実施し、人材育成を強化していく必要がある。また、デジタル・ガバメント推進体制を十分に活用し、庁内横断的に、情報化施策を推進していく必要がある。				
改善目標（R02年度にむけて）									
オープンデータの公開及びシェアードデータの活用をより一層進めていくため、「職層に合わせたデータ利活用研修」、「データ活用意見交換会」、「オープンデータ・データ利活用WGでの検討」等を実施し、人材育成とともにデータ利活用事例を積み上げていく。									
指標の推移									
1	指標名	茨城県統合型GISへの庁内からのログイン件数					(件)		活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	3,000.0	3,500.0	4,000.0	4,500.0	5,000.0	5,500.0	6,000.0	
	実績	3,965.0	4,001.0	5,022.0	4,982.0	6,957.0	7,717.0	0.0	
	指標の概要								
2	指標名	電子申請・届出システムの利用件数					(件)		活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	4,000.0	5,000.0	6,000.0	14,000.0	14,500.0	15,000.0	15,500.0	
	実績	4,133.0	6,412.0	14,913.0	14,785.0	22,794.0	27,743.0	0.0	

	指標の概要	※行政改革アクションプラン「7 電子申請の利用の拡大」該当指標						
3	指標名	情報セキュリティ研修受講者数 (人)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
	実績	363.0	421.0	362.0	411.0	393.0	376.0	0.0
	指標の概要	※行政改革アクションプラン「8 つくば市情報セキュリティ対策方針の遵守」該当指標						
4	指標名	広告掲載収入 (千円)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	5,400.0	5,400.0	5,400.0	5,400.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
	実績	5,400.0	5,400.0	9,180.0	5,244.0	2,028.0	2,496.0	0.0
	指標の概要	※行政改革アクションプラン「45 市ホームページへの有料広告の掲載」該当指標						
5	指標名							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
コストの推移								
項目			平成30年度 (決算)	令和1年度 (決算)	令和2年度 (当初)	令和3年度 (当初)		
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0		
	県支出金	(千円)	0	0	0	0		
	地方債	(千円)	0	0	0	0		
	その他	(千円)	2,028	2,616	3,214	0		
	一般財源	(千円)	25,735	28,905	25,211	0		
事業費計		(千円)	27,763	31,521	28,425	0		
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.50	2.50				
		時間外勤務 (時間)	500.00	400.00				
	臨時職員等	(有無)	無	無				
人件費		(千円)	18,884	17,943				
事業コスト		(千円)	46,647	49,464				
R02年度当初積算根拠	■顧問報酬 20,000円×24(回/週)=480,000円 ■講師謝礼 12,000円×4回=48,000円 ■旅費 166,000円 (新規分) 89,000円 ■需用費 103,000円 ■役務費(タブレット/市内Wi-Fi通信料他) 1,324,000円 ■委託料(ホームページサーバ管理、オープンデータ活用支援) 2,288,000円 ■使用料及び賃借料(CMSサーバ他) 7,656,000円 ■負担金(IBBN、GIS、IBSC他) 15,971,000円 (新規分) 300,000円							
予算の方向性		理由						
維持								
方向性								
市民ニーズ		5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。					
市民ニーズと今後の見込み								
進捗状況		5	当初の計画を上回る進捗で事業を実施することができた。					
事業が計画的に進んでいるか								
市の関与		2	今後も市が実施するほうがよい。					
行政が関与する必要性について								
優先度		2	継続して実施する必要がある。					
事業の優先度はどうか								

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	81,875	75,629	86,185	0
事業費計		(千円)	81,875	75,629	86,185	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.00		
		時間外勤務 (時間)	195.00	100.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	11,070	7,306		
事業コスト		(千円)	92,945	82,935		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ■ 需用費 (NW用消耗品、機器修繕費他) 477,000円 ■ 役務費 (出先機関用回線通信料他) 8,906,000円 ■ 委託料 (NW機器・サーバ等保守運用委託、NW機器設定宅他) 51,111,000円 ■ 賃借料 (NW機器・サーバ等賃借料) 25,321,000円 ■ 回線切替工事費 150,000円 ■ 備品購入費 (L2SW、VPNルータ等) 220,000円
-------------	---

予算の方向性	理由	リース機器の期間満了に伴い、更新した機器の設定委託費用が発生するため。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	3	やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

令和元年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	089 庁内情報化事業(イントラとパソコンの整備)								
戦略プラン					担当部課 係名	政策イノベーション部情報政策課 情報システム係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	01-020109-11 電子情報システムの管理に要する経費			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解				
要求区分	事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画	つくば市情報化基本計画				<input type="checkbox"/> 実行				
					<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令				事業体制	一部委託				
				市長公約					
概要									
事業の目的				事業の概要					
庁内イントラネットとパソコンの整備により事務の効率化を図る。				・パソコンの整備 ・庁内及び各出先施設のパソコン及びソフトウェアの維持管理 ・庁内情報システム（グループウェア）の維持管理 ※行政改革アクションプラン「6 ペーパーレス会議の推進」該当事業					
評価									
事業計画				活動実績					
9月 LGWANパソコンの追加調達（60台） 10月 施設予約システム用パソコンの更新 随時 イン트라ネットシステムの管理 パソコン等の機器不具合対応 パソコンソフトの脆弱性対応				○LGWANパソコンの追加調達（60台） 8月31日完了 ○施設予約システム用パソコンの更新 9月30日完了 ○イントラネットシステムの管理、パソコン等の機器不具合対応、パソコンソフトの脆弱性対応 随時実施					
成果				課題					
耐用年数を迎えるパソコン等の更新を行い、安定稼働を維持することができた。				システムの安定稼働を維持するため、耐用年数を迎える機器を定期的に更新していく必要がある。 また、人事担当課と連携し、今後の職員数の増加を見据えたパソコンの台数を調達する必要がある。					
改善目標（R02年度にむけて）									
耐用年数を迎えるパソコン等機器の更新を行い、安定稼働を維持する。									
指標の推移									
1	指標名	情報系端末台数					(台)		活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	1,508.0	1,310.0	1,310.0	1,381.0	1,576.0	1,570.0	0.0	
	指標の概要								
2	指標名	ペーパーレス会議導入数					(件)		活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	実績	0.0	21.0	52.0	47.0	69.0	69.0	0.0	
	指標の概要								

	指標の概要	※行政改革アクションプラン「6 ペーパーレス会議の推進」該当指標						
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	750	794	149	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	4,665	4,708	8,316	0
	一般財源	(千円)	143,342	155,961	186,931	0
事業費計		(千円)	148,757	161,463	195,396	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.50		
		時間外勤務 (時間)	130.00	250.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,380	11,207		
事業コスト		(千円)	156,137	172,670		

R02年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ■旅費 33,000円 ■需用費(トナー、機器修繕料他) 1,078,000円 ■PCハードディスク処分料 14,000円 ■委託料(システム保守運用委託、サーバ設定委託他)38,815,000円 ■使用料及び賃借料(市内パソコン、イントラネットシステム他)155,317,000円 ■備品購入費(セキュリティUSBメモリ、MS Office他) 139,000円 					
	予算の方向性	職員数の増加や、Windowsのライセンス形態の変更に対応するため。				
	拡充	理由				
	方向性					
	市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。			
	市民ニーズと今後の見込み					
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。				
事業が計画的に進んでいるか						
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。				
行政が関与する必要性について						
優先度	2	継続して実施する必要がある。				
事業の優先度はどうか						

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	3,973	3,928	749	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	14,042	12,962	12,962	0
	一般財源	(千円)	311,413	319,119	339,635	0
事業費計		(千円)	329,428	336,009	353,346	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.50		
		時間外勤務 (時間)	195.00	250.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	11,070	11,207		
事業コスト		(千円)	340,498	347,216		

R02年度当初積算根拠	■旅費(研修、セミナー他) 30,000円
	■需用費(トナー、OA用消耗品他) 874,000円
	■役務費(出先機関基幹業務用専用回線、監視用通信費他) 5,011,000円
	■委託料(基幹系各システムの管理委託、ブッキング作業委託他) 283,143,000円
	■賃借料(基幹系パソコン、基幹系仮想サーバ他) 64,018,000円
	■負担金(J-LIS負担金) 270,000円

予算の方向性	理由	職員数の増加により端末数を増やしたため。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移							
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)	
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	3,034	22,447	0	
	県支出金	(千円)	0	0	0	0	
	地方債	(千円)	0	0	0	0	
	その他	(千円)	0	0	0	0	
	一般財源	(千円)	13,779	14,042	14,846	0	
事業費計		(千円)	13,779	17,076	37,293	0	
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.50			
		時間外勤務 (時間)	400.00	400.00			
	臨時職員等	(有無)	無	無			
人件費		(千円)	11,579	11,160			
事業コスト		(千円)	25,358	28,236			

R02年度当初積算根拠	■マイナンバー講師謝礼(12,000円×2講演×3回) 72,000円
	■旅費(先進地視察、セミナー参加他) 148,000円 ■需用費(事務用消耗品、図書) 36,000円
	■委託料(中間サーバ連携システム運用委託、デジタル・ガバメント推進支援業務委託、個人番号カード利用環境整備支援業務委託) 29,189,000円
	■負担金補助金及び交付金(中間サーバ設置等交付金、マイナンバー事務セミナー受講料他) 7,872,000円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		