

平成30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				事業体制	一部委託	
個別計画	つくば市情報化推進計画						市長公約	
根拠法令	官民データ活用推進基本法							
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。				<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策定及び進捗管理 オープンデータ公開とデータ活用研修の実施 RPA導入の検討 庁舎Wi-Fiの再整備 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 6月：つくば市情報化推進計画のパブリックコメントを実施 9月：同計画を策定、庁舎Wi-Fiに関する機器設置等 10月：RPA導入（他、視察対応：約90団体） 11月：電子申請・届出システム検討WG参加（県） 12月：オープンデータサイトの公開 1月：庁舎フリーWi-Fi利用開始、オープンデータニーズ調査の実施 ・データ利活用研修の実施（7・10・11月）				
成果				課題				
<ul style="list-style-type: none"> 電子申請を推進し、市民サービスの向上等を図った。 GIS操作研修、データ活用研修（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、セキュリティ研修等を実施し、人材育成を行った。 オープンデータサイトを公開し、61件のデータを公開することができた。 RPAを一部事務で導入することができた。 				<ul style="list-style-type: none"> 情報化施策を推進するため、庁内横断的な推進体制が必要である。 オープンデータをより一層公開していくため、庁内への説明及びホームページサイトの充実が必要である。また、データ利活用の意識改革を行うため、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。 				
改善目標（R01年度にむけて）								
情報化推進計画の進捗を調整していくため、情報化推進体制及び番号制度推進体制を統合するなどを検討し、庁内横断的な推進体制を構築する。 庁内データ利活用の推進及びオープンデータの公開を推進するため、職層に合わせたデータ利活用研修を実施するとともに、勉強会等を開催し、人材育成を強化していく。								
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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2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)	5,372	2,028	3,864	0	
	一般財源	(千円)	25,777	25,735	28,179	0	
事業費計		(千円)	31,149	27,763	32,043	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)	406.00	500.00			
	臨時職員等	(有無)	無	無			
人件費		(千円)	18,793	18,884			
事業コスト		(千円)	49,942	46,647			

R01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 168,000円 ■需用費 103,000円 ■役務費(タブレット/市内Wi-Fi通信料他) 1,432,000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) 2,281,000円 ■使用料及び賃借料(CMSサーバ、RPA他) 11,629,000円 ■分庁舎Wi-Fi工事 82,000円 ■負担金(IBBN、GIS、IBSC他) 15,820,000円						

予算の方向性	理由	情報化推進計画に基づき、データ活用及び各種情報化施策を推進する必要があるため
拡充		

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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	87,644	81,875	78,091	0
事業費計		(千円)	87,644	81,875	78,091	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)	364.00	195.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	11,580	11,070		
事業コスト		(千円)	99,224	92,945		

R01年度当初積算根拠
 需用費(NW用消耗品、機器修繕費他) 1,019,000円
 役務費(出先機関用回線通信料他) 9,480,000円
 委託料(NW機器・サーバ等保守運用委託、NW機器設定宅他) 43,771,000円
 賃借料(NW機器・サーバ等賃借料) 23,239,000円
 回線切替工事費 150,000円
 備品購入費(L2SW、VPNルータ等) 432,000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	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		

平成30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		
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。				<ul style="list-style-type: none"> ・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 出先施設用パソコンの更新 10月 施設予約システムの更新 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				<ul style="list-style-type: none"> ・出先施設用パソコンの更新：8月31日完了 ・施設予約システムの更新：9月21日完了 ・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 				
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。 また、パソコンの再リース・再設定を行うことで、職員増加に伴う台数不足に対応し、事務効率を維持できた。				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（R01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	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	21.0	52.0	47.0	69.0	0.0	0.0

	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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	509	750	794	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	4,665	4,708	0
	一般財源	(千円)	129,014	143,342	158,541	0
事業費計		(千円)	134,188	148,757	164,043	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.00		
		時間外勤務 (時間)	243.00	130.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,720	7,380		
事業コスト		(千円)	141,908	156,137		

R01年度当初積算根拠	旅費	33,000円
	需用費(トナー、機器修繕料他)	857,000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)	32,003,000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)	130,742,000円
	備品購入費(セキュリティUSBメモリ、MS Office他)	394,000円

予算の方向性	理由	職員数の増加に伴い、必要なパソコンの台数増が見込まれるため。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	1	ニーズはほとんどない、又は不明である。
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29年度	平成30年度	令和 1年度	令和 2年度
			(決算)	(決算)	(当初)	(当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	4,105	3,973	3,928	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)	14,045	14,042	12,962	0
	一般財源	(千円)	299,616	311,413	325,909	0
事業費計		(千円)	317,766	329,428	342,799	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	1.50		
		時間外勤務 (時間)	205.75	195.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	14,734	11,070		
事業コスト		(千円)	332,500	340,498		

R01年度当初積算根拠
 旅費(研修、セミナー他) 80,000円
 需用費(トナー、OA用消耗品他) 1,238,000円
 役務費(出先機関基幹業務用専用回線、監視用通信費他) 5,034,000
 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) 269,343,000円
 賃借料(基幹系パソコン、基幹系仮想サーバ他) 66,901,000円
 負担金(J-LIS負担金) 270,000円

予算の方向性	理由
維持	

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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	853	0	3,380	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)	17,028	13,779	15,030	0
事業費計		(千円)	17,881	13,779	18,410	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)	243.00	400.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	11,274	11,579		
事業コスト		(千円)	29,155	25,358		

R01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) 255,000円 ■需用費(事務用消耗品、図書) 38,000円
	■委託料(中間サーバ連携システム運用委託、番号制度対応支援業務委託) 10,791,000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) 7,254,000円

予算の方向性	理由
維持	

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