

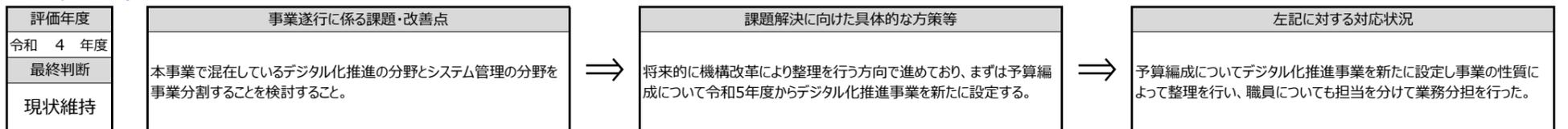
# 事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 7 年度 】

## 事務事業の概要・基本情報

事務事業名	情報化推進事業		会計区分	1	一般会計		所管部署	企画政策課		
事業番号	410		予算科目	2 款 1 項 12 目		総務費	シート入力	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
評価の種別	□ 詳細評価 □ 簡易評価 (事業の概要・結果のみ)		事業区分	政策的事業【義務】			所属長名	小笠原	向井	北岡
総合計画での位置づけ	基本目標	快適空間都市の創造	基本施策	情報化社会に対応した基盤づくり			担当責任者	木下	木下	木下
根拠法令等	伊予市地域イントラネット管理運用規程						事務担当者	込田	込田	込田
関係する計画等	伊予市デジタル化推進計画							影浦	安永	
事業の目的【ゴール】 目指すべき姿を簡潔に	対象	行政組織内部事務のうちコンピュータ処理が可能な職員（サービス提供者）、市民（サービス受領者）				事業開始年度	□ 平成 17 年度			
	意図	多様化した市民ニーズに応え、質の高い行政サービスの提供と効率的な行政運営を図る。					□ 令和 ※合併からの継続事業は平成17年度と入力			
事業内容【アクティビティ】 具体的な内容、どのような方法で実施しているのか	情報系ネットワーク、インターネット、グループウェア（メール含む）の運用管理及びセキュリティ対策、行政サービスのデジタル化に係る事業の推進						事業終了年度（予定）	令和	年度（予定） □ 設定なし	
事業の実施方法	□ 直営 □ 一部委託 □ 全部委託 □ 指定管理 □ 補助金・負担金等 □ その他（ ）									
本事業とSDGs (持続可能な開発目標)との関連性	□ ゴール1	貧困をなくそう	□ ゴール7	エネルギーをみんなにそしてクリーンに	□ ゴール13	気候変動に具体的な対策を				
	□ ゴール2	飢餓をゼロに	□ ゴール8	働きがいも経済成長も	□ ゴール14	海の豊かさを守ろう				
	□ ゴール3	すべての人に健康と福祉を	□ ゴール9	産業と技術革新の基盤をつくろう	□ ゴール15	陸の豊かさを守ろう				
	□ ゴール4	質の高い教育をみんなに	□ ゴール10	人や国の不平等をなくそう	□ ゴール16	平和と公正をすべての人に				
	□ ゴール5	ジェンダー平等を実現しよう	□ ゴール11	住み続けられるまちづくりを	□ ゴール17	パートナーシップで目標を達成しよう				
	□ ゴール6	安全な水とトイレを世界中に	□ ゴール12	つくる責任つかう責任						

## 前回評価の振り返り



## 事業活動への投入コスト・人員【インプット】

予算額・執行額及び財源内訳（千円）

事業費の内訳

項目	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求	節	細節	事業費（千円）				摘要 ※代表的なものを簡潔に	
							R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求		
予算	当初予算	121,456	73,921	77,616	84,797	需用費	消耗品費	15	62	49	53	LANケーブル等
	補正予算	26,539	665	1,727	0	役務費	通信運搬費	15,996	15,979	16,185	17,759	公共ネットワーク接続回線費等
	前年度から繰越	0	0	2,827	0	委託料		23,284	18,601	22,350	29,970	公共ネットワーク保守業務等
	予備費等	0	0	0	0	使用料及び賃借料		33,172	31,953	33,765	35,277	財務会計等内部情報システムクラウド利用費等
	計	147,995	74,586	82,170	84,797	備品購入費	庁用器具費	3,589	0	63	0	Web会議用端末導入費等
決算	執行額	147,483	71,212	80,587		負担金・補助及び交付金	負担金	4,700	1,187	1,187	1,188	国土交通省光ファイバ等管理に係る分担金、愛媛県DX負担金等
	翌年度へ繰越	0	2,827			需用費	修繕料			220	550	職員業務用端末スポット修理代金
	国庫支出金	1,760	0	265	0	委託料		53,130				情報セキュリティ強化サーバ構築業務
	県支出金	0	0	0	0	委託料		13,597				無線LAN環境構築整備業務
	地方債	0	0	0	0	委託料			3,430			インターネット接続用ファイアウォール導入業務
財源内訳	その他	1,210	1,147	1,107	835	委託料					3,737	第1別館NW環境整備業務
	一般財源	144,513	70,065	79,215	83,962	委託料					3,031	監視サーバ及び監視用PCリプレース対応業務
	執行率（%）	99.7%	99.2%	98.1%		上記以外の事業費合計						一般事務費、上記で書き表せないもの
	当初予算+補正予算に対する執行額の割合（%）	99.7%	95.5%	101.6%		事業費の総計						147,483 71,212 80,587 84,797
	正規職員の人工数	1.50	1.00	1.20								
1人当たりの人件費単価	7,794	7,895	7,895									
※ 執行額+人件費	159,174	79,107	90,061									

## 事業活動の実績【アウトプット】

## 事業活動の成果【アウトカム】

活動指標	項目	単位	目指す方向性	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	事業遂行に係る工夫点・事業成果	事業遂行に係る課題・改善点	課題解決に向けた方策等
指標②									
指標③									
指標④									

※ 目指す方向性が「-」の指標は、「事業把握のための実数」が入力されています。