

実施計画シート兼実績シート（前期基本計画第1次実施計画）

H20.3.31現在

① 基本事項	計画コード	事業名			部名	企画政策部	
	19155	例規集等管理システム費			室名	情報計画統計室	
	基本施策の大綱	07 行政経営			財務科目	会計	01 一般会計
	基本施策	04 行財政改革				款	02 総務費
	施策	08 電子市役所の構築				項	01 総務管理費
施策項目				目		15 行政情報化推進費	
単年度・継続の別		継続	補助・単独の別		単独	標準・政策予算の別	
						政策予算	

※財務科目番号はH20年度予算による

事業開始	19	年度	完了予定	21	年度	総事業費(計画額)	12,000	千円
② 事業の概要	庁内のネットワークを活用して例規情報を掲載し、常に最新の状態を維持する。条例等の改正にともなうデータ修正などを行なうとともに、システムの維持管理を行う。							<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他
	対象	職員						<input type="checkbox"/> 義務 <input type="checkbox"/> 努力 <input checked="" type="checkbox"/> 任意
	目的	正確な事務を行う根拠となる条例等を最新の状態で検索し参照可能な状態を維持する。						
	根拠法令要綱等							
関連事業名								

		年度別計画	年度別実績
③ 事業の計画・実績	19年度	例規改正等に伴うシステム更新の実施 CD-ROM作成	適切なシステム更新ができた。
	20年度	例規更新 CD-ROM作成 再構築リース 再構築一時経費	
	21年度	例規更新 CD-ROM作成 再構築リース	

計画の庁内承認		H 18 年 12 月 19 日	
④ 変更履歴	変更の庁内承認		主な変更点
	H	年 月 日	<input type="checkbox"/> 事業内容 <input type="checkbox"/> 事業費変更 <input type="checkbox"/> 時期変更 <input type="checkbox"/> その他
	H	年 月 日	<input type="checkbox"/> 事業内容 <input type="checkbox"/> 事業費変更 <input type="checkbox"/> 時期変更 <input type="checkbox"/> その他
	H	年 月 日	<input type="checkbox"/> 事業内容 <input type="checkbox"/> 事業費変更 <input type="checkbox"/> 時期変更 <input type="checkbox"/> その他

⑤ 全期間 総事業費			~H18年度	前期第1次 H19~H21	H22年度~	全期間 総事業費計	
	計画額	千円		0	12,000	0	12,000
国・県支出金				0		0	
地方債					0		0
その他()					0		0
一般財源					12,000		12,000
予算額	千円		0	8,170		8,170	
国・県支出金				0		0	
地方債					0		0
その他()					0		0
一般財源					8,170		8,170
決算額	千円		0	3,742		3,742	
国・県支出金				0		0	
地方債					0		0
その他()					0		0
一般財源					3,742		3,742

⑥ 年度毎 事業費			18 年度	19 年度	20 年度	21 年度
	計画額	千円		0	4,000	4,000
国・県支出金						
地方債						
その他()						
一般財源					4,000	4,000
予算額	千円		0	4,070	4,100	0
国・県支出金						
地方債						
その他()						
一般財源					4,070	4,100
決算額 (A)	千円		0	3,742	0	0
国・県支出金						
地方債						
その他()						
一般財源					3,742	
総人件費 [(D)+(E)] (B)	千円		0	2,555	0	0
一般職員所要人員 (C)	人/年			0.35		
一般人件費 [平均給与×(C)] (D)	千円			2,555		
臨時職員人件費 (E)	千円					
総コスト [(A)+(B)] (F)	千円		0	6,297	0	0
受益者負担額 (G)	千円					
受益者負担率 [(G)/(F)] (H)	%			0%		

⑦ 指標			18 年度	19 年度	20 年度	21 年度
	対象					
活動指標	① 名称	維持及び更新	計画値	実施	実施	実施
	① 説明		実績値	実施		
② 名称	更新件数	計画値				
	② 説明	法令改正など外部要因に起因するため計画値を設定しない	実績値	231		
① 名称	システム障害発生件数	計画値		0	0	0
	① 説明		実績値	0	0	0
② 名称		計画値				
	② 説明		実績値			
② 名称		計画値				
	② 説明		実績値			
指標の改善理由						