

施策評価調書(内部評価結果)

整理番号 **37**

■ 総合計画(後期基本計画)

政策名	VI うるおい安全都市
施策名	⑨ 地域情報化の推進

所管部局	所管部局長の氏名
企画総務部	新井 清宏

1 関連する個別計画 **PLAN**

個別計画名称	計画概要	計画年次	計画期間	備考
なし				

2 施策目的

優先順位	現状においてどのような問題や課題があって(何のために)	『何を対象に』、『どのようなことを行うことで(又はどのような手段で)』	どのような状態にしたいのか	関連する施策方針
1	光インターネットの普及が全国的に進む中(世帯加入率44%)、京丹後市内では採算性から民間単独でのサービスエリアとはなっておらず、また、テレビ放送では地形的な要因から約4割の世帯が難視聴となっていることから	市内全域を対象に、市が光ファイバ網や放送設備を整備して通信事業者及びケーブルテレビ事業者に貸し出すことに加え、ケーブルテレビ自主放送チャンネルで行政からのお知らせや地域に密着した情報の放送、市議会中継などを行うことで	高速・大容量のインターネット利用、デジタル放送に対応したテレビ視聴を可能にし、都市部あるいは市内での情報通信格差を解消するとともに、自主放送によって安全・安心で一体感のあるまちづくりを推進する	1 地域情報インフラの整備
2	市庁舎、小中学校、図書館、集会施設、観光施設など市内各所に広がる施設間での情報共有には通信インフラが不可欠であることから	各施設を光ファイバ網で結ぶとともに、不正アクセス等のセキュリティ対策を講じつつインターネットへ接続することで	行政情報、防災情報、観光情報、ライブカメラや議会中継の映像配信など、市民や観光客等が市内外からタイムリーに多様な情報が取得できるようにする	1 地域情報インフラの整備 2 電子自治体の推進
3	行政内部のIT化による効率的な行政運営、住民サービスの向上、情報システムへの安全対策が求められていることから	サーバ・職員用パソコン・庁内ネットワークなどを安定的に運用するとともに、各情報システムを共同利用方式によりシステム経費の低減を図ること	インターネットなどを通じて市役所の窓口で直接出向かなくても、いつでも、どこからでも行政サービスが受けられるようにする	2 電子自治体の推進

3 目標値など

総合計画	めざす目標	指標名	総合計画作成時(H17)		後期基本計画作成時(H20)		直近年度実績値(現状)		目標(H26)	
			年度	年度	年度	年度	年度	年度		
	新たな地域情報インフラを整備します	次世代ブロードバンド(上り30Mbps)利用可能世帯数	0世帯	H16	1,100世帯	H20	全世帯	H24	全世帯	H26
	電子自治体をめざします	電子申請手の種類	0種	H15	2種	H20	6種	H24	152種	H26

個別計画	個別計画名称	指標名	説明・備考	計画策定時	直近年度実績値(現状)		目標	
					年度	年度	年度	年度
	なし							

4 構成事務事業・評価結果一覧

DO

CHECK

施策方針	事務事業 事業内容(実績)	担当課	予算額(単位:千円)		事務事業の概要							施策評価結果			
			H24決算額	H25予算額(一般財源)	根拠法令	財政負担	単独事業	事業種別	対象	実施手法	関与必要性 数値	説明	施策目的	施策貢献度	今後の方向性
1 地域情報インフラの整備	1 地域公共ネットワーク運営事業	情報政策課	94,090	47,970(47,970)	なし	単費	○	サービス	市民	直・委・補	6	生命財産権利保護	2	A	縮小
	2 ブロードバンドネットワーク運営事業	情報政策課	311,678	283,463(28,747)	なし	単費	○	サービス	市民	直・委	4	民間補完福祉増進	1	S	縮小
	3 ブロードバンドネットワーク運営事業【明許繰越】	情報政策課	-	38,491	平成24年度事業の一部を繰り越して実施する事業										
2 電子自治体の推進	1 行政情報システム運営事業	情報政策課	263,894	47,452(47,452)	なし	単費	○	内部管理	-	-	-	-	3	A	縮小
	2 峰山庁舎管理事業【再掲】VII-①	総務課	76,774	34,061(33,922)	市規定	単費	○	内部管理	-	-	-	-	2,3	A	
		計	669,662	417,376(124,169)											

※ 合計金額には再掲事業を含んでいません。

5. 歳出抑制の考え方について

ACT

施策における歳出抑制の考え方	No.	歳出抑制の考え方 (平成26~28年度までの3か年で取り組む歳出抑制)	一般財源抑制見込額 (単位:千円)	補完・代替措置などがある場合は、その内容
	1	サーバ更新時に、最新の仮想化技術を採用して機器台数を集約するほか、システムの用途によってクラウドサービスへの移行を進めることで、機器保守や運用管理等の維持管理費を縮減する	6,069千円	

予算科目	02総務費	01総務管理費	08情報化推進費	02地域公共ネットワーク運営事業
細事業名	01 地域公共ネットワーク運営事業			決算書 P.92
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	◎ 地域情報化の推進
決算額 ①		最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額
94,090千円		94,126千円	36千円	99.9 % 29,675千円
目的	市庁舎、小中学校、図書館、集会施設、観光施設など約200施設を光ファイバ網で結び、施設間の情報通信を行うとともに、インターネットを通じて市内外への情報発信を図る。			
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>合併準備で導入した各庁舎間を結ぶ基幹設備機器を更新し、また、セキュリティ対策等でクラウドサービスへの移行を進めながら、地域公共ネットワークの維持管理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○情報通信システム更新費 27,449千円 <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共ネットワーク基幹設備機器購入（庁舎間通信機器85台） 15,745千円 ・地域公共ネットワーク基幹設備機器設定委託料 10,178千円 ・情報機器リサイクル料（パソコン 81台、サーバ 41台、通信機器等 236台） 1,526千円 ○サーバーーム移設関連経費 17,047千円 <ul style="list-style-type: none"> ・峰山庁舎光ケーブル引込改修工事 9,498千円 ・サーバ機器等移設委託料（網野庁舎から峰山庁舎への移設） 7,549千円 ○光ファイバ網維持管理費 2,464千円 <ul style="list-style-type: none"> ・光ケーブル修繕工事及び樹木伐採作業 867千円 ・光ケーブル架設柱使用料（1,577本）、自営柱土地借上料（14か所） 1,597千円 ○情報通信機器及びソフト等保守運用費 31,719千円 <ul style="list-style-type: none"> ・サーバ及び通信機器等保守委託料(19台)、稼働監視委託料(77台) 9,814千円 ・情報通信機器修繕、ライブカメラ清掃、サーバ室指紋認証装置取付等 4,024千円 ・サーバ室空調工事（新設1台、修繕1台、自家発電回路切替1台） 1,122千円 ・京都デジタル疎水への接続回線使用料 1,252千円 ・インターネット接続機能等サービス利用料 15,507千円 ○セキュリティ対策費及び安全対策費 15,107千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ウィルス対策及び不正アクセス対策等クラウドサービス利用料 14,835千円 ・光ファイバ網及び情報通信機器に対する損害保険料 272千円 ○その他 304千円 <ul style="list-style-type: none"> ・携帯電話基地局土地借上料（6か所）、情報システム消耗品等 204千円 ・久美浜町有線放送農業協同組合への補助金 100千円 			
主な財源	府補	未来づくり交付金（情報通信機器外化事業）		6,003千円
	市債	情報通信機器整備事業債（合併特例債）		33,300千円
評価・課題等	<p>○基幹設備の機器更新により、安定しセキュリティの高い情報通信ネットワーク環境が再整備できた。</p> <p>○地域公共ネットワークの維持管理により、庁舎を含めた市の施設間の情報通信が確保され、インターネットを通じた電子自治体の推進と市からの情報発信へ大きく寄与するとともに、市民サービスの向上につながっている。</p> <p>○セキュリティ対策では、現状分析と新技術の導入等により安全水準を維持する必要がある。</p>			
事業所管課	企画総務部／情報政策課			

予算科目	02総務費	01総務管理費	08情報化推進費	05ブロードバンドネットワーク運営事業
細事業名	01ブロードバンドネットワーク運営事業			決算書 P.92
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	◎ 地域情報化の推進
決算額 ①		最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額
311,678千円		350,193千円	38,515千円	89.0 % 198,591千円
目的	光ファイバ網等の情報通信施設を維持管理し、光インターネット及びケーブルテレビの安定したサービスを提供する。また、ケーブルテレビで市政番組の放送や市議会中継を行う。			
主要な事務・事業及び成果の概要	光ケーブル架設柱の移転に伴う幹線及び引込線の移設工事や障害発生時の復旧作業、新規申込への引込工事、サービス追加申込への接続工事を実施した。また、ケーブルテレビの自主放送では、市からのお知らせ番組等の制作・放送、市議会の生中継・録画放送を行った。			
	○伝送路設備等維持管理費	109,446千円		
	・光ケーブル架設柱(18,582本)及び地下管路(8か所)使用料	26,167千円		
	・光ファイバ網保守委託料(障害復旧作業、線路情報管理等)	64,965千円		
	・架設柱移転に伴う光ケーブルの移設及び保護カバーの設置	17,315千円		
	・情報通信基盤施設に対する損害保険料	999千円		
	○センター及びサブセンター施設維持費	24,083千円		
	・NTT局舎内設置機器保守料(8か所)	14,249千円		
	・簡易局舎維持費(土地借上料、電気料金、エアコン修繕費等)	1,644千円		
	・ケーブルテレビ放送伝送設備保守料	8,190千円		
○設備の追加・変更工事費	156,278千円			
・光ケーブル引込工事(新規470戸、サービス追加520戸)	123,480千円			
・ケーブルテレビ加入者宅工事(139戸)	4,514千円			
・引込位置変更等による光ケーブル移設保守委託料	10,635千円			
・幹線光ケーブル改修工事(8か所)	17,649千円			
○自主放送番組制作費等	21,871千円			
・市政番組等制作及び放送委託料、市議会等生中継放送管理料	20,920千円			
・データ放送システム保守委託料、スタジオ設備設置に伴う共益費	951千円			
参考	繰越明許費を除いた最終予算額	311,702千円		
	実質的な執行率	99.9 %		
■平成25年度への繰越事業	38,491千円	平成25年8月完了		
・光ケーブル引込工事(新規160戸、サービス追加8戸、府営住宅引込11棟)				
主な財源	府補 未来づくり交付金(行政情報番組制作委託事業)	8,000千円		
	財産収入 情報通信施設貸付収入	121,264千円		
	繰入金 地域振興基金繰入金	10,000千円		
	市債 ブロードバンドネットワーク整備事業債(合併特例債)	108,600千円		
評価・課題等	○光インターネットとケーブルテレビの安定したサービス提供により、情報通信格差と地上デジタル放送の難視聴地域の解消が図れている。			
	○ケーブルテレビの自主放送では市からのお知らせ、市内のイベントの様様、市議会中継などの地域情報を映像でわかりやすく提供してきたが、速報性の高い情報番組の制作、地域紹介番組の内容拡充などにより、コミュニティチャンネルとしての魅力を高めていく必要がある。			
事業所管課	企画総務部/情報政策課			

予算科目	02総務費	01総務管理費	08情報化推進費	01行政情報システム運営事業	
細事業名	01 行政情報システム運営事業				決算書 P.90
総合計画	基本方針	VI うるおい安全都市	計画項目	⑨ 地域情報化の推進	
決算額 ①		最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
263,894千円		263,953千円	59千円	99.9%	46,897千円
目的	サーバ・職員用パソコン・庁内情報ネットワークなどを運用し、業務系システム及び職員情報共有システム等を安定的に稼働させることにより、行政事務の基盤を担う。				
主要な事務・事業及び成果の概要	合併準備で導入したサーバ、パソコン、庁内ネットワーク装置等の機器を更新するとともに、住民情報及び財務会計等の業務系システムについて新システムへの移行を実施した。				
	○情報通信機器及び業務系システム更新費 217,971千円 <ul style="list-style-type: none"> ・サーバ及び大容量データ記録装置等（16台：保守5年間バックアップを含む）、高速プリンタ(2台)、連続帳票裁断機(2台)、はがき圧着装置(1台) 86,554千円 ・パソコン(789台)、ディスプレイ(655台)、窓口用プリンタ(28台)、スキャナ(80台)、庁内ネットワーク装置(129台)、無停電電源装置(37台) 57,651千円 ・文書作成及び表計算等オフィスソフト（708ライセンス） 25,503千円 ・パソコン及び庁内ネットワーク装置設定費（パソコン管理用ソフト・イメージ配布用ソフト等）及び導入作業委託、パソコン設置業務委託等） 17,061千円 ・情報機器リサイクル料（パソコン 581台、サーバ 52台、通信機器等 402台） 5,478千円 ・住民情報及び財務会計システム等移行費 16,872千円 ・住民情報連携業務システム改修費 8,852千円 ○行政情報システム運用費 45,923千円 <ul style="list-style-type: none"> ・京都府自治体情報化推進協議会システム負担金 住民情報・財務会計システム等運用支援及びシステム改修費 16,538千円 京都府・市町村共同開発システム(文書管理、統合型GIS等)運用費 3,474千円 ・情報通信機器保守委託料（サーバ 65台、高速プリンタ 2台） 10,427千円 ・運用管理業務委託料（サーバ稼働状況解析、パソコン故障対応等） 7,560千円 ・庁内ネットワーク認証装置リース料（2台） 1,453千円 ・パソコン、プリンタ、無停電電源装置等修理費（64台） 1,893千円 ・セキュリティ対策ソフト使用料（利用職員認証、ウィルス対策） 3,685千円 ・情報システム消耗品（プリンタトナー、通信ケーブル等） 820千円 ・システム共同利用等に係る会議旅費 73千円 				
主な財源	市債 情報通信機器整備事業債（合併特例債）				74,000千円
評価・課題等	○平成24年度中に機器保守が終了するサーバを更新するとともに、職員用パソコン等についても更新することで、行政情報システムを引き続き安定して利用できる環境が整った。 ○京都府自治体情報化推進協議会による情報システムの共同利用によって、運用経費を低減し、より一層の効率的な行政事務の推進を図っていく。				
事業所管課	企画総務部／情報政策課				

予算科目	02総務費	01総務管理費	06財産管理費	02庁舎管理事業
細事業名	01 峰山庁舎管理事業			決算書 P.82
総合計画	基本方針	Ⅶ 計画推進のために	計画項目	① 効率的な行財政運営の推進
決算額 ①		最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率 (参考) 当初予算額
76,774千円		77,185千円	411千円	99.4 % 28,656千円
目的	峰山庁舎及び公用車等を適切に維持管理し、適宜庁舎改修を行いながら、庁舎の円滑な運営を行う。			
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>行政推進の拠点となる庁舎及び公用車の維持管理費や各種保守点検、行政事務執行上必要な消耗品費、燃料費、光熱水費等の経費を支出した。また、サーバ室を改修し、新システムに対応するとともに、記者室を設置し、庁舎の円滑な運営を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 庁舎維持管理経費（庁舎・防災備蓄倉庫） 18,444 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費及び燃料費（電気、上下水道、ガスほか） 9,818 千円 ・修繕料（庁舎小規模修繕） 1,363 千円 ・施設清掃委託料（庁舎清掃） 1,894 千円 ・設備保守点検等委託料 1,395 千円 <ul style="list-style-type: none"> （エレベーター、自家用電気工作物、消防設備、空調設備ほか） ・宿日直業務委託料（宿直1人） 2,404 千円 ・デマンド監視業務委託料（H24.10.1～） 26 千円 ・補償補填及び賠償金（庁舎駐車場事故損害賠償金） 150 千円 ・工事請負費（フェンス取替え、外灯撤去） 368 千円 ・備品購入費（ストーブ3台など） 85 千円 ・その他経費（消耗品費、清掃用具借上料など） 941 千円 ○ 庁舎改修経費 49,647 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・設計監理委託料 3,675 千円 ・工事請負費（サーバ室改修、記者室設置） 42,087 千円 ・備品購入費（サーバ用ラック） 3,885 千円 ○ 公用車維持管理経費 6,159 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費、修繕料（22台） 4,880 千円 ・保険料（自動車損害保険料23台、自賠責保険料11台） 822 千円 ・その他経費（消耗品費、タイヤ交換手数料ほか） 457 千円 ○ 駐車場用地借上料（庁舎前駐車場、裁判所下駐車場） 2,524 千円 			
主な財源	使用料	行政財産使用料		139千円
	諸収入	市有自動車損害共済金		197千円
	市債	庁舎整備事業債（合併特例債）		42,400千円
評価・課題等	<p>○年間を通じた節電の取組み、庁舎内における軽微な修繕や一般的な管理を職員が行うことで、経費の削減に努めた。また、専門的な知識を必要とする各種設備の保守管理、衛生管理を委託することで、庁舎の機能・衛生環境を保全することができた。</p> <p>○施設や公用車の老朽化により維持修繕費用の増加が予測されるので、より一層の計画的な予算執行に努めていくことが必要である。</p>			
事業所管課	企画総務部／総務課			