004

第８次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	情報通信設備整備促進事業	事業区分	2	事業番号	383

会計区分	一般会計	実施主体	地域自治会		
根拠法令等					
ソフト・ハードの区分	ハード □ ソフト ●	実施（補助）期間	自 H18 ～ 至 H20		

担当部	企画推進部	担当課	地域振興室		
担当係		内線	81－210	課No.	30040
関係課	地域振興室				

総合計画			基本計画の政策目標（平成１６年度→２２年度）
基本計画	章名	第３章　交流と文化によるまちのにぎわいづくりと地域を支えるものづくり	○ＣＡＴＶ加入件数　３５，０００件 → ４５，０００件
	節名	第１節　交流と文化によるまちのにぎわいづくり	
	細節名	第３　新たな交流基盤としての情報通信網の整備	
	施策名	①ＣＡＴＶ網の整備活用　該当ページ 127ページ	
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン		２　情報先進都市の実現	
事業区分		新規 □ 継続 ● まち計 □ 施策No. 31-03-01	

【事務事業・第８次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成１７年度 事業内容	平成１８年度 事業内容	平成１９年度 事業内容	平成２０年度 事業内容	平成２１年度 事業内容	平成２２年度 事業内容	備考
平成２年度に整備された国府地域のオフトーク通信設備をより効率の良い通信設備である「CATV告知端末」方式へ代替整備する。併せて、鳥取市から自治会へ整備・運営主体の転換を図る。		・国府地域のオフトーク通信設備の代替設備整備補助金 １，０３９戸 センター装置整備	・国府地域のオフトーク通信設備の代替設備整備補助金 ６１３戸	・国府地域のオフトーク通信設備の代替設備整備補助金 ７戸（法花寺団地のみ）			【事業区分欄】 １：終了事業 ２：継続事業 ３：見直し事業 ４：先送り事業 ５：凍結事業 ６：新規事業
事業の概要 ・情報通信設備整備促進事業 事業期間　平成18～20年 センター装置整備 音声告知端末設置　7戸（H20）							
事業の対象者（交付先） 国府地域の各自治会（オフトーク受信機を設置している世帯のみ）							

事業費（千円）		H16決算	H17予算	H17決算額	H18予算	H18決算額	H19予算	H19決算額	H20予算	H20決算見込み	H21予算要求予定額	H21決算見込み	H22予算要求予定額	H22決算見込み	H20～H22合計
					24,819	24,819	13,793	13,143	147						147
財源内訳（インプット）	一般財源														
	国庫支出金														
	県支出金														
	起債（　）														
	その他（水源地域整備事業負担金）				24,819	24,819	13,793	13,143	147						147

目標値											
活動の指標（アウトプット）	端末機設置戸数		1,039戸	613戸	7戸						
効果（アウトカム）	進捗率		６４％	９９％	１００％						
特記事項					市営住宅法花寺団地のみ						

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
1-02-01-07-005-14	情報通信設備整備促進事業			-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			

-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			

【実績】

実績値								
活動の指標（アウトプット）実績		1,039戸	613戸	7戸			
効果（アウトカム）実績		６４％	９９％	１００％			

【市民満足度】

市民満足度							
調査の有無	□ 有　□ 無	□ 有　☑ 無	□ 有　☑ 無	□ 有　☑ 無	□ 有　□ 無	□ 有　□ 無	
満足度の目標							
調査結果							

【行政コスト計算書】

行政コストの概要（千円）					H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算		
投入経費	事業費	財源		国庫支出金													
				県支出金													
				起債													
				使用料・手数料　①													
				その他			24,819	24,819	13,793	13,143	147						
				一般財源　②													
		事業費計　③					24,819	24,819	13,793	13,143	147						
	人件費	内訳		正職員	日		20　日	562	10　日	281	3　日	84	日		日		
				臨時職員	日		日		日		日		日		日		
				嘱託職員	日		日		日		日		日		日		
		人件費計　④					562	562	281	281	84	84					
		人件費の財源		使用料・手数料　⑤													
				その他													
				一般財源　⑥			562	562	281	281	84	84					
	投入経費計（③+④）　⑦						25,381	25,381	14,074	13,424	231						
	＜参考＞単位あたりコスト	コスト単位⑧					設置戸数 1,039	設置戸数 1,039	設置戸数 851		設置戸数 6						
		単位あたりコスト(⑦／⑧)			0	0	24.4	24.4	16.5	0	38.5	0	0	0	0	0	
受益者負担率（（①+⑤／⑦）					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
一般財源率（（②+⑥）／⑦）					0.0%	0.0%	2.2%	2.2%	2.0%	2.1%	36.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
投入経費増減率（対前年増減比）					--	--	--	--	-44.5%	-47.1%	-98.4%	--	-100.0%	--	--	--	

【改革プラン】

当該年度の改革プラン （施策の有効性を高めるための改善案等） ※原則、毎年1つ以上立案すること							

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の妥当性	
	☐ 全事業について、引き続き、市が行うべきである。 →以下にチェック
	☐ 法令等により行政に実施が義務づけられている。
	☐ 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。
	☐ 国・県に類似事業がない。
	☐ 市民の最低限の生活を確保するために必要である。
	☐ 不特定多数の市民が利用する。
	☐ 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。
	☐ 市民の将来のため鳥取市がﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟをとるべき事業である。
	☐ 市民や各種団体から要望がある。
	☐ 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック
	☑ 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック
	☐ 国へ見直し　☐ 県へ見直し　☑ 民間等へ見直し

外部委託等の可能性	
	＜1. 現状＞
	☑ ①外部委託等を導入済(事業の全部)
	☐ ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック
	☐ ③外部委託等を未導入 →2. にチェック
	☐ ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済
	＜2. 未導入事業の方向性＞…鳥取市外部委託等推進方針を参照
	☐ ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載
	☐ ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載
	☐ ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載
	☐ ⑧外部委託等の可能性無し
※外部委託等とは、・指定管理者・市場化ﾃｽﾄ・ＰＦＩ・その他（通常の業務委託や人材派遣等）の制度の活用	＜3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名＞

市民ニーズ	高い	少し高い	どちらともいえない	少し低い	低い
	☑	☐	☐	☐	☐
ニーズ把握の手段	☐ 有:アンケート	☐ 有:その他	☐ 無		

施策の貢献度	高い	少し高い	どちらともいえない	少し低い	低い
H19	☑	☐	☐	☐	☐
H20	☑	☐	☐	☐	☐
H21	☐	☐	☐	☐	☐

事後評価（H19評価）

目標達成度	活動の指標(アウトプット)		効果（アウトカム）		市民満足度		施策の貢献度	施策の進捗状況
達成度	設置戸数 613戸/613戸＝100%	A	事業進捗率 99%/99%＝100%	A			高い	☑ 順調　☐ 少し遅れ有り　☐ 問題有り
コメント	目標を達成している。		目標を達成している。					

■目標達成度の指標
A：100%以上
B：80%以上 100%未満
C：80%未満

事中評価（H20評価）

目標値設定の検証	活動の指標(アウトプット)	効果（アウトカム）	市民満足度	施策の貢献度
目標値	7戸	100%		高い
目標設定の考え方	整備残数	整備計画の完了		

事前評価（H21評価）

市関与度	委託可能度	市民ニーズ	コスト（対前年増減比）	施策の貢献度

ローカルマニフェストとの関連	
	☐ 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出
	☐ 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加
	☐ 安心でにぎわいのある市民生活の実現
	☑ 地域コミュニティの充実と強化
	☐ 協働のまちづくりと市民サービスの向上