

## 事務事業計画書兼評価表(A表)

### 1 事務事業に関する基本情報

|               |      |            |             | 令和         | 4                                       | 年度     |
|---------------|------|------------|-------------|------------|---|--------|
| 事業番号          | 820  |            | 事業名         | 情報通信基盤整備事業 |   |        |
| 担当課           | 企画課  | 担当係        | 情報政策係       | 担当者        | 小早川 誠                                   |        |
| 総合計画に最も関連ある施策 | 施策   | 3          | 安心安全な暮らしづくり | 連絡先        | 0858-76-0212                            |        |
|               | 施策体系 | 1          | 地域情報化の促進    | 事業区分       | <input type="checkbox"/> 新規             |        |
|               | 主な事業 | 光ケーブル網整備事業 |             |            | <input checked="" type="checkbox"/> 継続  |        |
| 予算区分          | 款    | 2          | 総務費         | 事業実施主体     | <input checked="" type="checkbox"/> 八頭町 |        |
|               | 項    | 1          | 総務管理費       |            | <input type="checkbox"/> その他            |        |
|               | 目    | 17         | 情報政策事業費     | 計画期間       | 開始                                      | 平成22年度 |
|               | 事業   | 820        | 情報通信基盤整備事業  |            | 終了                                      | —      |

### 2 事務事業の概要

|          |  |   |       |
|----------|--|---|-------|
| 事業の対象    | 誰(何)に対してこの事業を行うのか記載。<br>町民   |   |       |
| 事業の目的    | 誰(何)をどうするためにこの事業を行うのか記載。<br>光ケーブル網を活用し、町民に行政情報の提供を行うと同時に危機管理の情報受発信を行い、安心安全な社会を目指す。   |   |       |
| 事業の内容・手段 | 事業の規模や業務量など、どういう方法、手順で事業を進めるのか、具体的に記載。<br>光ケーブルの引き込み・移設工事及び保守管理、民間事業者と提携した光インターネットサービスの提供<br>八頭町ケーブルテレビコミュニティチャンネルによる情報発信、ケーブルテレビサービスの運営支援 |   |       |
| 事業の成果到達点 | どんな成果を得たいのか、または、何がどうなれば達成か、具体的に記載。<br>光ケーブル網の保守管理を行うとともに、通信・放送サービス加入者の増加を図ることにより、幅広く情報発信を行う。   |   |       |
| 根拠法令等    | 5  | 1. 法令(義務) 2. 法令(任意) 3. 条例 4. 規則・要綱等 5. なし | 法令等名→ |

### 3 活動指標、成果指標

|      |   |    |                         |
|------|---|----|-------------------------|
| 活動指標 |   | 単位 | 事業の手段を図るものさし            |
|      | A | 件  | 目標: 2,300件 ケーブルテレビ加入件数  |
|      | B | 件  | 目標: 3,400件 光インターネット加入件数 |
|      | C |    |                         |
| 成果指標 |   | 単位 | 事業の成果、到達点を図るものさし        |
|      | A | %  | ケーブルテレビ加入率              |
|      | B | %  | 光インターネットサービス加入率         |
|      | C |    |                         |
| D    |   |    |                         |

### 4 コスト

| 区分      | 単位             | R1年度   | R2年度   | R3年度    |         | R4年度    |         | R5年度    |        |
|---------|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|         |                | 実績     | 実績     | 目標      | 実績      | 目標      | 実績      | 目標      |        |
| 活動指標    | A              | 件      | 2,159  | 2,225   | 2,200   | 2,297   | 2,300   | 2,330   | 2,350  |
|         | B              | 件      | 3,170  | 3,276   | 3,000   | 3,376   | 3,400   | 3,538   | 3,450  |
|         | C              |        |        |         |         |         |         |         |        |
|         | D              |        |        |         |         |         |         |         |        |
| 成果指標    | A              | %      | 36.0   | 38.0    | 39.0    | 38.8    | 39.5    | 39.0    | 40.2   |
|         | B              | %      | 52.8   | 56.1    | 57.1    | 57.0    | 58.2    | 59.3    | 59.1   |
|         | C              |        |        |         |         |         |         |         |        |
|         | D              |        |        |         |         |         |         |         |        |
| トータルコスト | 千円             | 78,541 | 77,997 | 184,969 | 128,947 | 146,281 | 144,758 | 155,764 |        |
| 担当職員数   | 人              | 1.0    | 1.0    | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     |        |
| 職員人件費   | 千円             | 8,000  | 8,000  | 8,000   | 8,000   | 8,000   | 8,000   | 8,000   |        |
| 事業費     | 千円             | 70,541 | 69,997 | 176,969 | 120,947 | 138,281 | 136,758 | 147,764 |        |
| 事業費財源内訳 | 国庫支出金(交付金・補助金) | 千円     |        |         |         |         |         |         |        |
|         | 県支出金(交付金・補助金)  | 千円     |        |         |         | 140     | 140     | 140     | 140    |
|         | 地方債(借入金)       | 千円     |        |         |         | 20,800  | 48,900  | 70,600  | 60,300 |
|         | 事業収入(使用料・参加費等) | 千円     | 30,732 | 33,916  | 83,931  | 33,644  | 32,567  | 35,039  | 35,743 |
|         | 一般財源(単町費)      | 千円     | 39,809 | 36,081  | 93,038  | 66,363  | 56,674  | 30,979  | 51,581 |

## 事務事業計画書兼評価表(B表)

### 5 実施活動内容・成果(到達点)

令和 4 年度

|                |   |
|----------------|---|
| 実施活動内容・成果(到達点) | 実施活動内容(具体的に)  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・光ケーブル網の適切な保守管理及び新規加入者の対応を行い、光ケーブルを利用したサービスの利用者増加を図った。これにより、町民の通信・情報環境の充実に繋げた。</li> <li>・ケーブルテレビにより、難視聴地域のテレビ受信環境を整え、町内における情報格差解消を図った。</li> <li>・自主放送チャンネルにおいて、町政広報番組などを新たに制作し、適時情報発信を行なった。</li> </ul> |
|                | 成果(具体的に)  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・光ケーブルを利用したサービス(インターネット、ケーブルテレビ)の利用者増加を図った。ケーブルテレビについては、新築キャンペーンを継続して実施し、新規の顧客増加へと繋げた。</li> <li>・光ケーブル伝送路について、新たな宅地造成エリア等への拡充を行なった。これにより、新規住宅への引き込みに支障をきたすことなく実施し、利用者のスムーズなサービス加入となった。</li> </ul>      |

### 6 事務事業の評価

| 評価項目                              | 評価点       | 点数 | チェックポイント         | 判断理由・評価コメント(具体的に記入のこと)  |
|-----------------------------------|-----------|----|------------------|---|
| <b>必要性</b><br>(町民ニーズ)             | <b>20</b> | 20 | ①必要性が高い          | ・情報化社会において、各種サービスを利用するための高速通信環境の整備は必須である。また、難視聴エリアの解消も情報格差解消のため必須である。                                   |
|                                   |           | 13 | ②どちらかと言えば必要性がある  |   |
|                                   |           | 7  | ③必要性が低い          |   |
|                                   |           | 0  | ④必要性がない          |   |
| <b>妥当性</b><br>(町が行わなければならないか)     | <b>20</b> | 20 | ①町が行わないといけない     | ・民間による早期の光ケーブル網整備が期待できなく、町によって整備したため、妥当と考える。  |
|                                   |           | 13 | ②どちらかと言えば町が実施    |   |
|                                   |           | 7  | ③妥当性が低い          |   |
|                                   |           | 0  | ④妥当性がない          |   |
| <b>効率性</b><br>(コスト削減の余地は無い)       | <b>13</b> | 20 | ①効率的である          | ・ケーブルテレビの番組制作にあたっては、迅速に、かつ、多くの情報を提供するとともに、経費削減にも努めている。  |
|                                   |           | 13 | ②どちらかと言えば効率的である  |   |
|                                   |           | 7  | ③どちらかと言えば非効率的である |   |
|                                   |           | 0  | ④非効率的である         |   |
| <b>緊急性</b><br>(他事業に優先し実施する必要があるか) | <b>13</b> | 20 | ①緊急性が高い          | ・町内の情報通信環境は、現代の情報化社会において必須であるため、継続して安定したサービス利用環境の提供が必須である。  |
|                                   |           | 13 | ②比較的緊急性がある       |   |
|                                   |           | 7  | ③緊急性が低い          |   |
|                                   |           | 0  | ④緊急性がない          |   |
| <b>成果</b><br>(目的の達成状況)            | <b>13</b> | 20 | ①成果が上がっている       | ・光インターネット、光電話の加入は目標を上回る水準で普及を進めている。ケーブルテレビの加入については、やや目標を下回っているが、加入キャンペーンの実施や魅力的な番組制作により、加入率の増加につながっている。 |
|                                   |           | 13 | ②どちらかと言えば上がっている  |   |
|                                   |           | 7  | ③どちらかと言えば上がっていない |   |
|                                   |           | 0  | ④成果が上がっていない      |   |
| <b>合計</b>                         | <b>79</b> |    |                  |   |

### 7 町の方向性・方針

| 事業の方向性      | 問題点及び今後の課題・方向性   |
|-------------|--|
| 1 拡充する      | <p>(事業活動に当たり、一番の問題点として捉えていること。重点的に手当てする事柄、改善点、工夫したい箇所)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新築世帯には若者世帯向けのホームページを活用、既存住宅の未加入世帯には広報や等紙媒体を活用するなど、加入促進に向け手法を検討し、引き続きケーブルテレビの加入世帯の増加を図るとともに、八頭町情報の普及啓発を促進する必要がある。</li> </ul> <p>(上記問題点を解決していくため、次年度どんな活動を展開していくのか)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・八頭町コミュニティ番組の充実を図ることと併せ、ケーブルテレビの新規加入キャンペーンの周知やケーブルテレビによるテレビ視聴のメリットを説明することにより、加入率の向上を図る。</li> </ul> |
| 2 改善・効率化し継続 |  |
| 3 現状維持      |  |
| 4 見直しの上縮小する |  |
| 5 終期設定し終了   |  |
| 6 廃止        |  |