

事業計画の概要

所属： 企画情報課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			一般 財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 3.文書広報費	継続	広報ことうら発行	5,803	750		30	5,023	○毎月1回、町広報紙「広報ことうら」を発行し、町が今後取り組もうとする事業を周知するとともに、行政情報の公開、地域の話題などを紹介します。また、町内の家庭や事業所などに全戸配布するとともに、県の施設などにも配送します。 【広報ことうら】月平均24ページ・月6,600部 ・需用費 消耗品費 カラープリンターコピー代、書籍代等 50千円 ・ " 印刷製本費 広報紙印刷製本 5,715千円 ・備品購入費 機械器具 38千円	総務費委託金 750千円 有料広告 30千円
	継続	広報公聴活動及び研修	45				45	○広報紙制作及び放送業務に必要な技術の習得をめざし、各種研修会に参加します。また、日本広報協会の負担金を納付します。 ・報償費 報償金 放送業務アナウンス研修 30千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 日本広報協会 15千円	
	継続	ホームページ運営	326			72	254	○琴浦町ホームページ公開システムの維持管理を行い、安定的なシステムの稼働を図ります。 ・委託料 保守委託料 326千円 (公告掲載料 右上部15,000円～ 3,000円／月、下部 1,000円／月、スマホ 1,000円／月)	バナー広告 72千円
合計			6,174	750	0	102	5,322		



事業計画の概要

所属： 企画情報課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			事業内容	摘要	
				特定財源					一般 財源
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 7.CATV管理費	継続	農村多元情報連絡 施設管理運営	34,288			6,125	28,163	○役場からの行政放送や鳥取中央有線放送(株)からのテレビ放映をスムーズに行うため維持管理をします。 ・需用費 光熱水費 伝送路増幅器電気代 6,417千円 ・ " 修繕料 伝送路等修繕 年間・雷害修繕 2回・電柱移転工事費 年間 17,000千円 ・役務費 手数料 共架柱強度計算料 20本 9千円 ・ " 火災保険料 火災共済掛金 TCC局舎伝送路施設等 1,208千円 ・使用料及び賃借料 借上料 電柱共架料(中国電力)3,310本 ・ " " 電柱添架料(NTT)1,510本 ・ " " 自営柱敷地借上料 1,800本 7,327千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 広域光ケーブル負担金(TCC湯梨浜支局との接続) 47千円 ・積立金 農村多元情報連絡施設基金積立金 2,274千円 ・ " 農村多元情報連絡施設基金利子積立金 6千円	分担金 3,847千円 使用料 2,273千円 財産運用収入 5千円
	継続	防災行政無線 システム維持管理	1,889				1,889	○防災行政無線システムの適切な維持管理を行います。 ・需用費 消耗品費 地区遠隔制御装置用UPSバッテリー 100ヶ 308千円 ・ " 修繕料 防災行政無線戸別受信機修繕 50台 756千円 地区遠隔制御装置障害対応 10台 324千円 ・役務費 火災保険料 火災共済掛金(防災行政無線システム) 501千円	
	継続	情報通信利用環境 整備推進事業	370,984		299,600	70,000	1,384	○更新の時期を迎えた農村多元情報連絡施設をFTTH方式により更新し、落雷被害によるサービス停止を軽減し、安定的なテレビ再放送サービスを提供する。 また、高速通信サービスを提供可能にすることで企業誘致を推進する。 ※東伯地区 継続費 938,853千円 赤碕地区実施設計(平成28・29年度整備)委託料33,500千円 監理業務 6,600千円 幹線工事 126,500千円 ONU 78,954千円 引込工事 65,402千円 宅内切替工事 10,528千円 撤去工事 49,500千円	一般事業債 100,000千円 辺地債 36,100千円 合併特例債 163,500千円 公共施設等 建設基金 70,000千円
合計			407,161	0	299,600	76,125	31,436		

事業計画の概要

所属： 企画情報課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			一般 財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 8.企画費	継続	企画関係事務	2,425				2,425	○企画関係事務等において円滑な事務運営及び公用車等の管理を行います。 ・賃金 臨時職員(1年(262日分)・1人) 合計1,813千円 〃 交通費(12月分・1人) ・需用費 消耗品費 事務用品・コピー代・書籍加除等 202千円 ・〃 燃料費 ガソリン代 162千円 ・修繕料 車検((ハイゼット・ミツビシ)100千円 ・役務費 手数料 車検(ハイゼット・ミツビシ) 28千円 ・〃 自動車保険料 自賠責・任意保険料(ハイゼット・ミツビシ) 82千円 ・使用料及び賃借料 CORINS及びTECRIS使用料 22千円 ・公課費 自動車重量税 車検((ハイゼット・ミツビシ)16千円	
	継続	土地取引及び開発 事業関係事務	1			1		○国土利用計画法第23条に基づく土地売買などの届出に関する事務処理を行う。 ・需用費 消耗品費 届出書作成に要する事務用品 1千円	手数料 1千円
	継続	まちなみ環境整備 事業	108				108	○光の鰻絵を観光資源として活用するため、土蔵の修景をはじめ集落内道路のカラー舗装 化等、街なみ環境整備を22年度から26年度にかけて行った。27年度は駐車場の看板 が損壊しているため、修繕を行う。 ・看板修繕料 108千円	
	継続	携帯電話移動通信 鉄塔整備事業	45				45	○琴浦町内の携帯電話不感地区を解消するため、上中村部落に整備した携帯電話移動 通信鉄塔を維持管理します。 ・役務費 火災保険料 移動通信用施設・無線設備 21千円 ・使用料及び賃借料 賃借料 施設敷地賃借料(233.6m ²) 24千円	

事業計画の概要

所属： 企画情報課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			一般 財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 8.企画費	継続	技術顧問業務委託 事業	4,000				4,000	○建築物の修繕や特殊工事について、指導・助言等の支援を受けることにより専門知識の不足を補い、適正価格での効率的な発注・事業執行を行います。 またデザイン顧問業務を専門業者に発注することで、より魅力的でPR効果の高いパンフレット・看板などの作成を行います。 技術顧問業務委託料(2件程度) 648千円 営繕関係設計等業務委託(54千円×42人役) 2,320千円 デザイン顧問業務委託(3件程度) 1,032千円	
	継続	鳥取大学との連携 事業	15				15	○町の活性化を図るため「知と実践の融合」を教育研究の理念としている鳥取大学と幅広い分野での連携を活用し、活力あるまちづくりを推進する。 ・負担金、補助及び交付金 鳥取大学振興協力会会費 15千円	
	継続	琴浦町男女共同参画 審議会の運営	57				57	○町の男女共同参画に関する重要事項を調査、審議します。 (委員13人、年2回開催) ・報償費 審議会委員報償金 52千円 ・需用費 消耗品費 審議会運営に係る事務用消耗品 5千円	
	継続	中山間地域振興対策 事業	900	250			650	○中山間地域の活性化を目指した取組を実施します。 ・地域活性化支援補助金 古布庄地域振興協議会 200千円 あすの以西を創る会 200千円 ○みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業(県・町 各1/2) 移動販売車運営補助金(3年目)ポプラ 500千円×1/3 (2年目)赤碕漁協 500千円×2/3	県補助金 1/2

事業計画の概要

所属： 企画情報課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)			一般 財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 8.企画費	継続	地域おこし協力隊員 活動事業	11,973				11,973	○総務省の制度を活用して、地域おこし協力隊員3名を配置します。(特別交付税措置) ・共済費 社会保険料 1,080千円 ・賃金 臨時職員 5,976千円 ・旅費 活動・研修等 300千円 ・需用費 消耗品費等 活動に必要な事務用品等 1,290千円 ・役務費 通信運搬費 160千円、自動車保険料等 110千円 ・使用料及び賃借料 2,611千円 (車747千円、家賃1,864千円) ・備品購入費 パソコン等 446千円	特別交付税 11,973千円 上限 4,000千円 ／1人当たり
	継続	町内地域づくり団体の 連携	2,070				2,070	○財団法人地域活性化センターの年会費を支払います。 ・負担金、補助及び交付金 財団法人地域活性化センター負担金 70千円 ○地域住民の自主的な活動による地域課題の解決や住みよい町づくりなどを支援し、 地域団体の連携による活力ある地域づくりを推進するための事業運営を委託する。 ・委託金 2,000千円	
	継続	縁結び事業	282				282	○少子化、晩婚化に歯止めをかけるため、結婚の推進に理解と意欲を有する縁結びコー ディネーターの支援活動により独身の男女が結婚し定住人口の増加を図る。 ・報償費 240千円 ・需用費 42千円(消耗品費等)	
	継続	子どもの遊び環境 整備事業	2,000				2,000	○平成26年度に実施した町内公園の遊具点検の結果に基づき、撤去および修繕を行う。 工事請負費 2,000千円	
合計			23,876	250	0	1	23,625		

事業計画の概要

所属： 企画情報課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				事業内容	摘要
				特定財源			一般 財源		
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 11.電算機管理費	継続	電算管理 (ネットワーク関連)	21,034				21,034	○庁内及び出先施設等のネットワークの維持管理を行い、安定した情報通信環境を提供します。 ・委託料 委託料 ネットワーク保守等委託料 情報ハイウェイ保守 1,007千円 ・使用料及び賃借料 使用料 TCBインターネット、電柱共架料 2,799千円 借上料 ネットワーク機器リース(光ケーブル化に伴う環境構築 含む) 17,195千円 賃借料 LGWANルータレンタル 33千円	
	継続	電算管理 (職員用関連)	13,506				13,506	○職員用パソコン・プリンタ・複合機の維持管理を行い、安定稼動及び業務効率化を図ります。 ・需用費 消耗品費 職員用プリンタートナー、複合機インク代 2,281千円 〃 修繕料 パソコン修繕 195千円 ・委託料 職員用端末保守委託料 918千円 ・使用料及び賃借料 借上料 職員用PC、資産管理サーバリース 8,915千円 〃 賃借料 複合機(紙折、製本機能)リース料 1,197千円	
	継続	電算管理 (総合行政システム)	61,193				61,193	○総合行政システムの維持管理及びシステム改修を行い、安定的なシステムの稼動及び業務事務の効率化を図ります。 ・需用費 消耗品費 窓口用プリンタートナー、コピー代 730千円 〃 印刷製本費 納付書等専用帳票 700千円 ・役務費 手数料 不要サーバ等処分費 200千円 ・委託料 委託料 基幹サーバ保守委託料 93千円 行政システム、関連機器保守委託料 2,517千円 総合行政システムソフト・ハード保守・運用支援 行政システム改修委託料 19,386千円 平成27年度総合行政システム制度改正、社会保険料控除証明書発行システム、標準報酬制に伴う給与システム改修、国民年金制度改正、固定資産税地域減免変更、行政不服審査法改正、軽自動車税納付情報提供サービス 住民基本台帳ネットワーク関係保守委託料 3,888千円 公的個人認証機器保守、住民基本台帳ネットワーク共同利用対応 ・使用料及び賃借料 使用料 ウィルス対策 738千円 借上料 連帳プリンタ・基幹サーバ・ファイルサーバ・圧着機リース 32,941千円	



事業計画の概要

所属： 企画情報課

款・項・目	新規 継続 の別	事業名	予算額 (千円)	財源内訳			一般 財源	事業内容	摘要
				特定財源					
				国・県 支出金	地方債	その他			
2.総務費 1.総務管理費 11.電算機管理 費	新規	個人番号運用事業	47,544	41,187			6,357	○平成27年10月に職員運用開始し、平成28年1月に町民利用開始する個人番号制度の環境整備を行います。 ・需用費 消耗品費 100千円 ・委託料 行政システム改修委託料 34,476千円 事務委任委託料 事務委任(町→J-LIS) 6,432千円 ・負担金、補助及び交付金 負担金 中間サーバー整備負担金 6,536千円  「社会保障・税番号制度の広報用ロゴマーク」 マイナちゃん	国補助金 41,187千円
合計			143,277	41,187	0	0	102,090		



「社会保障・税番号制度の広報用ロゴマーク」

マイナちゃん