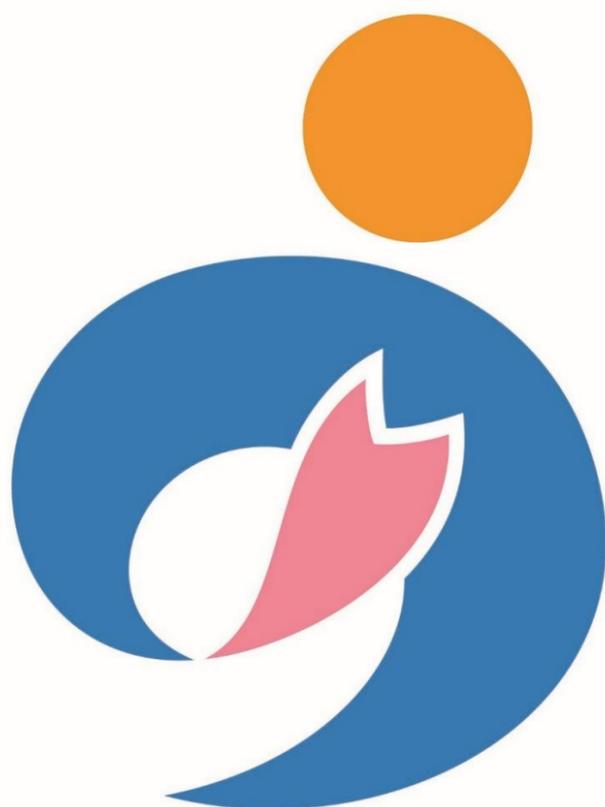


# 令和8年度 当初 予算事業説明書



## デジタル推進課



款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	CATV管理費	会計名	一般会計																																																																																																																																																			
事業名	1	CATV管理活用						所属名	デジタル推進課																																																																																																																																																				
事業の目的・成果目標・必要性	目的	対象 (誰、何に対してか)	①CATV施設、サービス利用者②町民、町内事業所				総合計画における位置づけ																																																																																																																																																						
		意図 (対象をどうするか)	①管理により、放送、通信サービスを安定的に利用できる。②なんぶSANチャンネルの放送番組を通じて地域の情報を視聴できる。				②デジタル技術でより便利な環境づくり 「4つの挑戦」から見た位置づけ ①くらしに挑戦(安全すこやかに暮らすまち)																																																																																																																																																						
		成果目標 (本年度目指すことは何か)	①CATV網を利用したサービス提供に支障が生じないよう必要な維持管理を行う。 ②自主制作番組(48番組以上)、議会中継放送(開催数)				名称	CATV光ファイバ引込線の設置及び管理に関する規則																																																																																																																																																					
		本事業の必要性 (現状・成果・課題など)	①町民生活や事業継続に必要な情報インフラとして、町が敷設したCATV網を維持管理していく必要がある。 ②町民ニーズや状況を踏まえた今後の地域チャンネルの役割を考えていく必要がある。				URL	<a href="https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000527.html">https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000527.html</a>																																																																																																																																																					
比較	前年度	本年度	差引	増減		名称																																																																																																																																																							
	61,365 千円	69,376 千円	8,011 千円	13.1 %		URL																																																																																																																																																							
<p>【事業内容】</p> <p>①町が敷設したCATV網(N=215km)の維持管理を行う。(保守・維持管理・支障移転工事等)</p> <p>②NPO法人なんぶSANチャンネルに番組制作と放送管理を委託し365日地域情報の放映を行う。</p> <p>【本年度の計画】</p> <p>①県工事、中国電力等の電柱移転によるケーブル線張替や断線等の復旧に随時対応する。</p> <p>②行政情報(文字放送)、自主制作番組等の地域情報を365日放映する。</p> <p>(歳出内訳 単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th><th>主な内容</th><th>金額</th><th>前年度比増減理由</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td><td></td><td>8,500</td><td></td></tr> <tr> <td>光熱水費</td><td>電源供給器(サブヘッドエンド)電気料金(法勝寺・天萬)</td><td>1,920</td><td>実績見込減</td></tr> <tr> <td rowspan="5">施設修繕料</td> <td>引込(30件見込)・撤去(10件見込)</td><td>2,100</td><td></td></tr> <tr> <td>電柱移転(中電、NTT)ケーブル線張替(30本見込)</td><td>3,600</td><td></td></tr> <tr> <td>支障木等伐採(見込)</td><td>330</td><td></td></tr> <tr> <td>緊急修繕等(見込)</td><td>550</td><td></td></tr> <tr> <td>小計</td><td></td><td>6,580</td><td></td></tr> <tr> <td>役務費</td><td></td><td>841</td><td></td></tr> <tr> <td>火災保険料</td><td>建物災害共済(編集室、ヘッドエンド設備等、線路設備)</td><td>841</td><td></td></tr> <tr> <td>委託料</td><td></td><td>44,883</td><td></td></tr> <tr> <td>保守点検委託料</td><td>施設保守委託(株中海テレビ放送) 定期点検(日常監視・毎月半年1年点検) センター保守(障害調査診断、保守) デジタルサービス(地域専用チャンネル)運用委託</td><td>13,909</td><td>保守対象(多チャンネル加入)世帯数減</td></tr> <tr> <td></td><td>編集設備保守委託 (株サテライトコミュニケーションズネットワーク) コミネットサービス料、サーバ・機材保守、ネット回線利用料</td><td>3,931</td><td>委託先価格改定(月額21,780円増額)</td></tr> <tr> <td>その他委託料</td><td>なんぶSANチャンネル番組制作委託(NPO法人なんぶSANチャンネル) 基本番組、議会中継、議会放送編集、文字放送入力 放送スケジュール管理、番組管理、車両リース 収録室レンタル、議会放送加工業務、諸経費(消耗品等)</td><td>27,043</td><td>委託先単価増(人件費単価の増)</td></tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td><td></td><td>6,152</td><td></td></tr> <tr> <td>借上料</td><td>自営柱民地借地料(81本+新規分)</td><td>223</td><td></td></tr> <tr> <td>使用料</td><td>電柱共架料(4,455本+新規分)</td><td>5,929</td><td></td></tr> <tr> <td>工事請負費</td><td></td><td>9,000</td><td></td></tr> <tr> <td>工事請負費</td><td>県工事等に伴う支障移転工事</td><td>9,000</td><td>県工事予定見込</td></tr> <tr> <td>計</td><td></td><td>69,376</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>●は令和7年度「CATV番組制作」事業を統合</p> <p>(歳入内訳 単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>款-項-目-節</th><th>科目名称</th><th>前年度予算額</th><th>本年度予算額</th><th>節</th><th>前年度予算額</th><th>本年度予算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13-1-1-2</td><td>CATV中継機器設置使用料</td><td>27</td><td>27</td><td>10 需用費</td><td>9,300</td><td>8,500</td></tr> <tr> <td>16-1-1-1</td><td>CATV出資配当金</td><td>210</td><td>150</td><td>11 役務費</td><td>841</td><td>841</td></tr> <tr> <td>16-1-2-1</td><td>CATV施設貸付収入(IRU)</td><td>35,232</td><td>34,818</td><td>12 委託料</td><td>43,072</td><td>44,883</td></tr> <tr> <td>16-1-2-1</td><td>CATV施設貸付収入(地上デジタル放送分)</td><td>791</td><td>791</td><td>13 使用料及び賃借料</td><td>6,152</td><td>6,152</td></tr> <tr> <td>16-1-2-1</td><td>CATV施設貸付収入(ドコモ分)</td><td>843</td><td>843</td><td>14 工事請負費</td><td>2,000</td><td>9,000</td></tr> <tr> <td>16-1-2-1</td><td>CATV施設貸付収入(エネコム分)</td><td>31</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>20-5-5-1</td><td>CATV施設施設移転補償金</td><td>1</td><td>9,000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>一般財源</td><td>24,230</td><td>23,716</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>計</td><td>61,365</td><td>69,376</td><td>計</td><td>61,365</td><td>69,376</td></tr> </tbody> </table>											費目	主な内容	金額	前年度比増減理由	需用費		8,500		光熱水費	電源供給器(サブヘッドエンド)電気料金(法勝寺・天萬)	1,920	実績見込減	施設修繕料	引込(30件見込)・撤去(10件見込)	2,100		電柱移転(中電、NTT)ケーブル線張替(30本見込)	3,600		支障木等伐採(見込)	330		緊急修繕等(見込)	550		小計		6,580		役務費		841		火災保険料	建物災害共済(編集室、ヘッドエンド設備等、線路設備)	841		委託料		44,883		保守点検委託料	施設保守委託(株中海テレビ放送) 定期点検(日常監視・毎月半年1年点検) センター保守(障害調査診断、保守) デジタルサービス(地域専用チャンネル)運用委託	13,909	保守対象(多チャンネル加入)世帯数減		編集設備保守委託 (株サテライトコミュニケーションズネットワーク) コミネットサービス料、サーバ・機材保守、ネット回線利用料	3,931	委託先価格改定(月額21,780円増額)	その他委託料	なんぶSANチャンネル番組制作委託(NPO法人なんぶSANチャンネル) 基本番組、議会中継、議会放送編集、文字放送入力 放送スケジュール管理、番組管理、車両リース 収録室レンタル、議会放送加工業務、諸経費(消耗品等)	27,043	委託先単価増(人件費単価の増)	使用料及び賃借料		6,152		借上料	自営柱民地借地料(81本+新規分)	223		使用料	電柱共架料(4,455本+新規分)	5,929		工事請負費		9,000		工事請負費	県工事等に伴う支障移転工事	9,000	県工事予定見込	計		69,376		款-項-目-節	科目名称	前年度予算額	本年度予算額	節	前年度予算額	本年度予算額	13-1-1-2	CATV中継機器設置使用料	27	27	10 需用費	9,300	8,500	16-1-1-1	CATV出資配当金	210	150	11 役務費	841	841	16-1-2-1	CATV施設貸付収入(IRU)	35,232	34,818	12 委託料	43,072	44,883	16-1-2-1	CATV施設貸付収入(地上デジタル放送分)	791	791	13 使用料及び賃借料	6,152	6,152	16-1-2-1	CATV施設貸付収入(ドコモ分)	843	843	14 工事請負費	2,000	9,000	16-1-2-1	CATV施設貸付収入(エネコム分)	31	31				20-5-5-1	CATV施設施設移転補償金	1	9,000					一般財源	24,230	23,716					計	61,365	69,376	計	61,365	69,376
費目	主な内容	金額	前年度比増減理由																																																																																																																																																										
需用費		8,500																																																																																																																																																											
光熱水費	電源供給器(サブヘッドエンド)電気料金(法勝寺・天萬)	1,920	実績見込減																																																																																																																																																										
施設修繕料	引込(30件見込)・撤去(10件見込)	2,100																																																																																																																																																											
	電柱移転(中電、NTT)ケーブル線張替(30本見込)	3,600																																																																																																																																																											
	支障木等伐採(見込)	330																																																																																																																																																											
	緊急修繕等(見込)	550																																																																																																																																																											
	小計		6,580																																																																																																																																																										
役務費		841																																																																																																																																																											
火災保険料	建物災害共済(編集室、ヘッドエンド設備等、線路設備)	841																																																																																																																																																											
委託料		44,883																																																																																																																																																											
保守点検委託料	施設保守委託(株中海テレビ放送) 定期点検(日常監視・毎月半年1年点検) センター保守(障害調査診断、保守) デジタルサービス(地域専用チャンネル)運用委託	13,909	保守対象(多チャンネル加入)世帯数減																																																																																																																																																										
	編集設備保守委託 (株サテライトコミュニケーションズネットワーク) コミネットサービス料、サーバ・機材保守、ネット回線利用料	3,931	委託先価格改定(月額21,780円増額)																																																																																																																																																										
その他委託料	なんぶSANチャンネル番組制作委託(NPO法人なんぶSANチャンネル) 基本番組、議会中継、議会放送編集、文字放送入力 放送スケジュール管理、番組管理、車両リース 収録室レンタル、議会放送加工業務、諸経費(消耗品等)	27,043	委託先単価増(人件費単価の増)																																																																																																																																																										
使用料及び賃借料		6,152																																																																																																																																																											
借上料	自営柱民地借地料(81本+新規分)	223																																																																																																																																																											
使用料	電柱共架料(4,455本+新規分)	5,929																																																																																																																																																											
工事請負費		9,000																																																																																																																																																											
工事請負費	県工事等に伴う支障移転工事	9,000	県工事予定見込																																																																																																																																																										
計		69,376																																																																																																																																																											
款-項-目-節	科目名称	前年度予算額	本年度予算額	節	前年度予算額	本年度予算額																																																																																																																																																							
13-1-1-2	CATV中継機器設置使用料	27	27	10 需用費	9,300	8,500																																																																																																																																																							
16-1-1-1	CATV出資配当金	210	150	11 役務費	841	841																																																																																																																																																							
16-1-2-1	CATV施設貸付収入(IRU)	35,232	34,818	12 委託料	43,072	44,883																																																																																																																																																							
16-1-2-1	CATV施設貸付収入(地上デジタル放送分)	791	791	13 使用料及び賃借料	6,152	6,152																																																																																																																																																							
16-1-2-1	CATV施設貸付収入(ドコモ分)	843	843	14 工事請負費	2,000	9,000																																																																																																																																																							
16-1-2-1	CATV施設貸付収入(エネコム分)	31	31																																																																																																																																																										
20-5-5-1	CATV施設施設移転補償金	1	9,000																																																																																																																																																										
	一般財源	24,230	23,716																																																																																																																																																										
	計	61,365	69,376	計	61,365	69,376																																																																																																																																																							

事業名	1	CATV管理活用	所属名	デジタル推進課
-----	---	----------	-----	---------

(歳入内訳 単位:千円)

費目	主な内容	金額	前年度比増減理由
使用料及び手数料		27	
CATV中継機器設置使用料	CATV局間中継機器設置使用料 (日野町への中継機器電気料金) 0.24kw×24h×365日×9ヶ月/12×12.86円/kwh(春秋冬) 0.24kw×24h×365日×3ヶ月/12×14.07円/kwh(夏)	27	
利子及び配当金		150	
CATV出資配当金	出資配当金 配当額×出資数	150	通常配当見込
財産貸付収入		36,483	
CATV施設貸付収入(IRU)	CATV施設貸付料(IRU契約分) ・令和7年10月1日の多チャンネル加入世帯 2,470世帯×1,024円(*注1)×12月×1.1=33,386,496円 ・令和7年10月1日の通信サービスのみ世帯 217世帯×500円×12月×1.1=1,432,200円	34,818	対象世帯減
CATV施設貸付収入(地上デジタル分)	CATV施設貸付料(入(地上デジタル放送分)) ・中海テレビ放送県外民放デジタル放送送信用 光ケーブル貸付収入(1芯) 16円×22,493km×1.1=395,876円 ・中海テレビ放送日南町通信用予備幹線 光ケーブル貸付収入(1芯) 16円×22,493km×1.1=395,876円	791	
CATV施設貸付収入(ドコモ分)	CATV施設貸付料(ドコモ分) NTTドコモIRU契約分 14.8円×(18,848m+4,131m+6,911m+17,941m) =707,898円×1.1 (追加分) (追加分) 14.8円×3,952m=58,490円×1.1	843	
CATV施設貸付収入(エネコム分)	CATV施設貸付料(エネコム分) エネルギー吊架金物賃借料 1,200円×26本	31	
諸収入		9,000	
	CATV施設移転補償金	9,000	県工事予定見込
	小計	45,660	

(\*注1) 株中海テレビ放送へのIRU施設貸付料について

株中海テレビ放送多チャンネル加入世帯1件あたりが負担している幹線減価償却、保守費用、電柱借用料、幹線電気料等の合計額12,288円/年(月額1,024円)を施設借用料として中海テレビ放送が支払う契約。  
通信サービスのみの世帯は、1世帯あたり500円/月相当を支払う契約。

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	財産管理費	会計名	一般会計																																																						
事業名	6	電算管理	所属名	デジタル推進課																																																												
事業の目的・成果目標・必要性	目的	対象 (誰、何に対してか)	①町民及び職員②住民情報システム及びネットワーク																																																													
	意図 (対象をどうするか)	①町民の利便性向上と職員の業務効率化を図る。 ②各システムの利用に支障ないよう管理する。																																																														
	成果目標 (本年度目指すことは何か)	①移行、改修、導入システムによるサービス提供(100%提供) ②情報セキュリティ研修の全職員受講(100%受講)																																																														
	本事業の必要性 (現状・成果・課題など)	住民情報システムの標準化、税務事務のデジタル完結に伴う改修に対応し、町民の利便性向上とサービスの安定供給、情報セキュリティの強化を図る必要がある。ハード面での物理的対策と研修による職員の資質向上を並行して実施することで、安全かつ効率的な自治体運営を継続していく必要がある。																																																														
比較	前年度	本年度	差引	増減	総合計画における位置づけ ⑫デジタル技術でより便利な環境づくり 「4つの挑戦」から見た位置づけ ①くらしに挑戦(安全すこやかに暮らすまち) 根拠法令・要綱等 名称 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 URL <a href="https://hourei.net/law/414AC0000000151">https://hourei.net/law/414AC0000000151</a> 名称 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 URL <a href="https://www.soumu.go.jp/main_content/000750862.pdf">https://www.soumu.go.jp/main_content/000750862.pdf</a> 名称 地方自治法 URL <a href="https://hourei.net/law/322AC0000000067">https://hourei.net/law/322AC0000000067</a> 前年度予算比±30%以上の理由  非該当																																																											
	289,810 千円	222,922 千円	△ 66,888 千円	△ 23.1 %																																																												
【事業内容】																																																																
①全庁又は各課が利用する業務システムの運用管理																																																																
②パソコン、プリンタ、ネットワーク、サーバ等の機器及びネットワーク運用管理																																																																
【本年度の計画】																																																																
①-1 基幹システム標準化移行(16業務)及び移行済システム(3業務)の運用保守 令和7年度 戸籍、戸籍附票、生活保護、(介護保険(南部箕蚊屋広域連合が主体)) 令和8年度 住民基本台帳、印鑑登録、選挙、国民年金、就学、国民健康保険、後期高齢者医療、子ども子育て支援、児童手当、児童扶養手当、健康管理、個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、障害者福祉																																																																
①-2 統合型GISシステムへ各課保有情報を搭載 令和7年度 農地筆・農道・水路・農振除外データ、地籍図データ、旧道路台帳関連データ、空き家情報 令和8年度 農業集落排水管路図、防火水槽、防災行政無線、AED設置箇所、家屋配置図ファイリングデータ																																																																
①-3 税務業務の電子化、制度改正等に本町システムを同期連携させるための改修 納税通知書の電子化、eLTAX(地方税ポータルシステム)仕様変更に対応するシステム改修																																																																
② パソコン、プリンタ、ライセンス更新(予定) パソコン(24台)、住民情報等基幹系プリンタ(3台)、ウイルスソフト(250本)更新・サーバ構築 (歳出内訳) 単位:千円																																																																
前年度比変更内容																																																																
R7「一般管理費」事業を廃止し、公用車の保険料以外の消耗品(需用費)、通信料、郵送料等(役務費)を追加。																																																																
R7に予定していた基幹システムの標準化をR8移行に延期したため、合計額は前年度比減。																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>主な内容(詳細は次頁以降記載)</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td></td> <td>1,264</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>各課トナー、周辺機器、デジタル推進課消耗品</td> <td>939</td> </tr> <tr> <td>備品修繕料</td> <td>各機器等修理費</td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td></td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>庁内ネットワークインターネット通信料、Wi-Fi利用料</td> <td>808</td> </tr> <tr> <td>その他の保険料</td> <td>サイバー保険</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td></td> <td>123,746</td> </tr> <tr> <td>保守点検委託料</td> <td>各機器、業務システム等保守料</td> <td>34,615</td> </tr> <tr> <td>その他の委託料</td> <td>標準化移行(計画①-1)、統合型GISデータ搭載(計画①-2)、税務業務システム改修(計画①-3)</td> <td>89,131</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td></td> <td>87,529</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>基幹システム機器賃貸借料等</td> <td>31,892</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>各システム利用料、パソコンライセンス(計画②)</td> <td>55,637</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td></td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>パソコン、プリンタ購入費(計画②)</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td></td> <td>5,033</td> </tr> <tr> <td>その他の負担金</td> <td>鳥取県自治体ICT共同化推進協議会負担金等</td> <td>5,033</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>222,922</td> </tr> </tbody> </table>											費目	主な内容(詳細は次頁以降記載)	金額	需用費		1,264	消耗品費	各課トナー、周辺機器、デジタル推進課消耗品	939	備品修繕料	各機器等修理費	325	役務費		850	通信運搬費	庁内ネットワークインターネット通信料、Wi-Fi利用料	808	その他の保険料	サイバー保険	42	委託料		123,746	保守点検委託料	各機器、業務システム等保守料	34,615	その他の委託料	標準化移行(計画①-1)、統合型GISデータ搭載(計画①-2)、税務業務システム改修(計画①-3)	89,131	使用料及び賃借料		87,529	借上料	基幹システム機器賃貸借料等	31,892	使用料	各システム利用料、パソコンライセンス(計画②)	55,637	備品購入費		4,500	備品購入費	パソコン、プリンタ購入費(計画②)	4,500	負担金補助及び交付金		5,033	その他の負担金	鳥取県自治体ICT共同化推進協議会負担金等	5,033	計		222,922
費目	主な内容(詳細は次頁以降記載)	金額																																																														
需用費		1,264																																																														
消耗品費	各課トナー、周辺機器、デジタル推進課消耗品	939																																																														
備品修繕料	各機器等修理費	325																																																														
役務費		850																																																														
通信運搬費	庁内ネットワークインターネット通信料、Wi-Fi利用料	808																																																														
その他の保険料	サイバー保険	42																																																														
委託料		123,746																																																														
保守点検委託料	各機器、業務システム等保守料	34,615																																																														
その他の委託料	標準化移行(計画①-1)、統合型GISデータ搭載(計画①-2)、税務業務システム改修(計画①-3)	89,131																																																														
使用料及び賃借料		87,529																																																														
借上料	基幹システム機器賃貸借料等	31,892																																																														
使用料	各システム利用料、パソコンライセンス(計画②)	55,637																																																														
備品購入費		4,500																																																														
備品購入費	パソコン、プリンタ購入費(計画②)	4,500																																																														
負担金補助及び交付金		5,033																																																														
その他の負担金	鳥取県自治体ICT共同化推進協議会負担金等	5,033																																																														
計		222,922																																																														
(歳入内訳 単位:千円) (歳出内訳 単位:千円)																																																																
款-項-目-節	科目名称	前年度予算額	本年度予算額	節	前年度予算額	本年度予算額																																																										
14-2-1-1	デジタル基盤改革支援補助金	136,365	57,835	8 旅費	50	0																																																										
14-2-1-1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,129	0	10 需用費	1,689	1,264																																																										
14-2-3-2	感染症予防事業費等国庫補助金	88	0	11 役務費	758	850																																																										
				12 委託料	164,644	123,746																																																										
				13 使用料及び賃借料	108,505	87,529																																																										
				17 備品購入費	5,000	4,500																																																										
				18 負担金補助及び交付金	9,139	5,033																																																										
				26 公課費	25	0																																																										
	一般財源	149,228	165,087																																																													
	計	289,810	222,922	計	289,810	222,922																																																										

事業名	6	電算管理	所属名	デジタル推進課
-----	---	------	-----	---------

(歳入内訳) 計画①-1 標準化移行関係

単位:千円

費目	主な内容	金額
総務費国庫補助金	標準化移行補助金(10/10補助)	68,047
デジタル基盤改革支援補助金	基幹システム標準化移行費用	53,547
	一般会計(デジタル推進課)	43,335 ● 歳出(*1)
	戸籍附票分(町民生活課)	1,518
	国保会計分(町民生活課)	6,066
	後期高齢会計分(町民生活課)	2,628
	CSP利用料(OCI)(移行前分)	12,500 ● 歳出(*2)の一部
	ガバメントクラウド接続サービス利用費(移行前分)	2,000 ● 歳出(*3)の一部

本事業予算額  
57,835 千円  
●の合計額

(歳出内訳)

単位:円

費目	主な内容	金額
需用費		1,263,600
消耗品費	各課住民情報系プリンタトナー(前年実績必要見込)	938,600
	各課職員プリンタトナー 各課プリンタドラム PC周辺機器、デジタル推進課事務用品、複合機代	
備品修繕料	PC修理 1台50,000円×2回	325,000
	プリンタ修理 スポット修理 35,000円×3回 PC、プリンター等修理費	
役務費		849,336
通信運搬費	出先機関ネットワーク用インターネット回線 オフィス1G(月額9,200円×12ヶ月×1.1)	121,440
	3庁舎インターネット回線 月額15,400円(3回線)×12ヶ月×1.1	203,280
	すこやかリモートPC(7端末)通信費(年間) 月額17,584円×12ヶ月	211,008
	3庁舎(仮想環境バックアップ用)回線 法勝寺(年64,449円)天萬・すこやか(各年63,030円)	190,509
	3庁舎フリーWi-Fi利用料 6,204円×12ヶ月	74,448
	郵送料(前年実績見込)	7,000
	小計	807,685
	その他の保険料	サイバー保険(全国町村会)4.2円/人×9,917人(R7.10.1人口)
委託料		123,745,091
保守点検委託料	ファイルサーバ保守	198,000
	庁内チャットツール保守	435,600
	財務システム等運用管理・ネットワーク機器保守 財務(公会計)、生活保護、源泉徴収、人事給与 ○運用管理 生活保護システム運用支援 生活保護サーバ ガバメントクラウド運用管理補助 財務システム運用支援 ○ネットワーク機器保守	3,237,300
	地方税電子申告納税通知書電子化対応 納税通知書等の電子化に係る支援 (データセンター側対応、現地作業支援)	308,000 ①-3
	地方税電子申告次期eLTAX更改に係る対応 地方税電子申告支援サービス (データセンター側対応、現地作業支援)	632,500 ①-3
	コンビニ交付システムソフト保守(運用支援) 総合行政システムへのデータ連携運用支援	132,000
	インターネット通信機器保守(年間ネットワーク保守)	158,400
	鳥取情報ハイウェイ接続保守 保守復旧(監視、ネットワーク機器復旧) 支援(ネットワーク追加、機器設定変更) 定期点検	682,000
	セキュリティ強化対策保守(サーバ整備運用) H28年導入分運用保守	1,403,160

次頁続く

事業名	6	電算管理	所属名	デジタル推進課	
前頁続き		単位:円			
委託料					
保守点検委託料 (前頁続き)	AD・二要素認証システムソフト40本保守(R7更新分)	418,000	新規		
	総合行政システムに係る保守 ハードウェア(OCR装置) ミドルウェア(日本行政区画便覧データファイル等) ソフトウェア(障害者福祉システム「G-Trust」) 運用支援(問合対応、定例保守、帳票作成印刷)	15,129,950	①-1		
	業務効率化システム(仮想環境)保守 仮想環境サーバ、システム、基盤保守	11,840,400			
	出先機関ネットワーク機器保守 3,300円/月×12ヶ月 西伯病院R7更新機器のメーカー保守	39,600	新規		
	小計	34,614,910			
その他の委託料	基幹システム標準化移行業務 住民基本台帳、印鑑登録、選挙、国民年金、就学、子ども子育て支援、児童手当、児童扶養手当、健康管理、個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、障害者福祉 (国民健康保険、後期高齢者医療は特別会計で計上)	43,335,050	①-1(*1)		
	人事給与システム改修 R9以降「源泉徴収税額表」改正対応 人事院勧告対応	96,250			
	住民税・国保税月次処理	1,122,000			
	ガバメントクラウド及びネットワーク運用管理補助	8,580,000	①-1		
	データ標準レイアウト改版対応改修	1,496,000			
	統合型GISデータ搭載(既存データ移行)	17,790,300	①-2		
	鳥取情報ハイウェイ機器更新	3,641,000			
	納税通知書の電子化対応に伴う基幹システム改修 固定資産税、軽自動車税システム	1,650,000	①-3		
	eLTAX更改に伴う基幹系システム改修 住民税、固定資産税、軽自動車税、滞納管理システム	3,190,000	①-3		
	鳥取県自治体ICT共同化推進協議会委託 人件費 527,247 共通事務費 22,397 電子申請システム 316,905 行政イントラシステム 52,207 学校業務支援システム 1,638,338 統合型GISシステム 1,844,795 委託合計 4,401,889	4,401,889			
	ウィルス対策ESETサーバ環境構築	3,827,692	②		
	小計	89,130,181			
	使用料及び賃借料		87,527,816		
	借上料	LGWAN接続ルータレンタル料	110,880		
		総合行政システム機器賃貸借 ハードウェア(OCR、バックアップ機器、縮退サーバ等) ソフトウェア(障害者福祉システム、管理端末ライセンス等)	29,000,400		
財務システム他保守(クラウドサーバ利用料) 財務、人事給与、生活保護、運用管理各サーバ		2,779,920			
小計		31,891,200			
使用料	地方税電子申告審査支援サービス利用料 地方税電子申告審査サービス利用料 地方税電子申告データ連携サービス利用料 地方税電子申告納税サービス利用料 地方税電子申告納税サービス利用料(税目拡大)	2,527,800			
	総合行政システム(データセンター・ソフトウェア)利用料	12,586,882	①-1		
	業務効率化システム用ウィルス対策ソフト等使用料	588,984			
	自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料	100,000			
	財務システム等パッケージ使用料、機器使用料 財務(公会計)、生活保護、源泉徴収、人事給与 パッケージ使用料 機器使用料(人事給与PC、プリンタ)	6,504,630			
次頁続く					

事業名	6	電算管理	所属名	デジタル推進課
前頁続き		単位:円		
使用料及び賃借料				
使用料(前頁続き)	CSP(クラウド・サービス・プロバイダ)利用料(OCI、AWS)	25,000,000	①-1(*2)	
	<p>※デジタル庁が選定したガバメントクラウド提供事業者の内、本町が採用したAmazon Web Services(AWS)、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)の利用経費。          ※従量課金制のため、通信量、蓄積量により変動。          ※外資系クラウドのため、為替レート変動により増減が生じる可能性がある。          ※予算額は1ドル=150円換算で見込額算出。</p> <p>(OCI利用業務システム)          住民基本台帳、印鑑登録、選挙、国民年金、就学、国民健康保険、後期高齢者医療、子ども子育て支援、児童手当、児童扶養手当、健康管理、個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税</p> <p>(AWS利用業務システム)          生活保護、障害者福祉</p>			
	庁内LANウイルス対策ソフト使用料	1,155,000		
	Zoomソフト使用料			
	ガバメントクラウド接続サービス利用	3,999,600	①-1(*3)	
	<p>※基幹システム標準化委託事業者のデータセンターからガバメントクラウド接続に要する費用。</p> <p>※OCI、AWS回線接続料、バックアップ回線(NTT回線)利用料、データセンター内への冗長化回線用ルータハウジング(データセンター内スペース借用等)費用</p>			
	AD・二要素認証用ホスティングサーバ利用	1,161,600		
	R7更新構築サーバ利用料			
	大容量ファイル送受信サービス利用料(年間)	396,000		
	電子契約システム利用料(年間)	9,900		
	JUST Officeライセンス 24本	1,188,000	②	
	ウイルス対策ソフトESETライセンス 250本	360,140	②	
	庁内チャットツールSSLサーバ証明書ライセンス	58,080		
	小計	55,636,616		
備品購入費		4,500,000		
備品購入費	職員用PC更新 24台	3,458,400	②	
	基幹系プリンタ3台	935,000	②	
	その他備品	106,600		
負担金補助及び交付金		5,032,151		
その他の負担金	自治体中間サーバプラットフォーム運用負担金 (特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任にかかる交付金)	3,124,000		
	<p>※地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が各自治体に代わってマイナンバー制度の情報連携基盤を整備・運用するため本町が支払う負担額</p>			
	コンビニ交付(証明書等自動交付サービス)利用負担金	345,481		
	<p>※自治体基盤クラウドシステムの利用負担額          ※地方公共団体情報システム機構(J-LIS)との契約及び関連法令に基づく額</p>			
	鳥取県自治体ICT共同化推進協議会負担金 自治体情報セキュリティクラウド運用経費 インターネット回線利用経費	1,562,670		
計		222,917,994		

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	企画費	会計名	一般会計
事業名	31	住民とつながる役場						所属名	デジタル推進課	
事業の目的・成果目標・必要性	目的	対象 (誰、何に対してか)	①②町民等 ③役場や投票所、病院等への移動が難しい方				総合計画における位置づけ ⑫デジタル技術でより便利な環境づくり			
		意図 (対象をどうするか)	①②来庁しなくても必要な情報を得たり手続きができる。 ③必要な手続きやサービスを利用できる。				「4つの挑戦」から見た位置づけ ①くらしに挑戦(安全すこやかに暮らすまち) 根拠法令・要綱等			
		成果目標 (本年度目指すことは何か)	①ホームページ閲覧数の増(アクセス数の増(令和6年度実績628,585アクセス以上)②LINE公式アカウント登録者の増(LINE公式アカウント友だち追加数 N=3,000人)③新たにできる手続きの掘り起こしと試行(N=1件)				名称	南部町ウェブサイト運用管理規程		
		本事業の必要性 (現状・成果・課題など)	①②テノヒラ役場の機能拡充に向けて、ホームページとの連動、手続きの追加等に引き続き取り組む必要がある。 ③通信環境のない場所で、住民情報等を利用したサービスと提供ニーズ、対象者を各課と把握し、新たな試行に向けて取り組む必要がある。				URL	<a href="https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/digital/website_guidelines/">https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/digital/website_guidelines/</a>		
比較	前年度	本年度	差引	増減	前年度予算比±30%以上の理由  非該当					
	5,631 千円	4,452 千円	△ 1,179 千円	△ 20.9 %						
【事業内容】										
① 南部町公式ホームページの運用、管理を行う。 ・レンタルサーバーの保守管理を委託(有限会社ジャプロ)し、記事の更新は町が行う。										
② 南部町LINE公式アカウントを活用したテノヒラ役場 <a href="https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/digital/tenohira/">https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/digital/tenohira/</a> ・LINE拡張サービスGovTech Expressシステムを使用し、手続き等の作成、情報配信を行う。										
③ どこでもなんぶ号のサービス提供 ・インターネット通信環境、住民情報等を役場外で利用できる通信環境を構築し、移動手段が難しい方等が役場等に出向かなくても必要な手続き、サービス等が受けられる体制を整える。										
【本年度の計画】 単位:千円										
① 南部町公式ホームページの運用、管理 ・情報の適切な掲載を定期的に確認し必要な場合は所属長に更新修正を依頼する。										
		費目	主な内容			金額	主な増額理由			
		委託料				304				
		保守点検委託料	データバックアップサービス(年間)			152	委託単価増			
			ヘルプデスクサービス保守管理(年間)			152	委託単価増			
		使用料及び賃借料				190				
		使用料	レンタルサーバー使用料(年間)			152	委託単価増			
			ドメイン更新料			12				
			SSL証明書取得・設定			26				
		計				494				
② テノヒラ役場(南部町公式LINEアカウント) ・手続き、申込み、アンケート、情報配信を各課の依頼に応じて随時作成し配信する。										
		費目	主な内容			金額				
		役務費				190				
		手数料	公的個人認証サービス利用料(年間)			97				
			F-REGI決済代行サービス月額費用(年間)			93				
		使用料及び賃借料				2,984				
		使用料	システム使用料 月143,000円×12月			1,716				
			各課ID使用料 月4,400円×24ID×12月			1,268	使用課増			
		計				3,174				
③ どこでもなんぶ号 ・各担当課と連携し、選挙やオンライン診療以外のニーズを検討する。										
		費目	主な内容			金額				
		役務費				475				
		通信運搬費	ソフトバンク回線利用料(年間)			416				
			ポケットWi-Fi利用料(年間)			60				
		委託料				309				
		保守点検委託料	閉域回線運用保守管理委託(年間)			309				
		計				784				
(歳入内訳 単位:千円) (歳出内訳 単位:千円)										
款-項-目-節	科目名称				前年度予算額	本年度予算額	節	前年度予算額	本年度予算額	
14-2-1-1	デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)				1,121	0	11 役務費	1,012	665	
							12 委託料	759	613	
							13 使用料及び賃借料	3,541	3,174	
							17 備品購入費	319	0	
	一般財源				4,510	4,452				
	計				5,631	4,452	計	5,631	4,452	

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	企画費	会計名	一般会計																																																															
事業名	33	南部町DX推進事業						所属名	デジタル推進課																																																																
事業の目的・成果目標・必要性	目的	対象 (誰、何に対してか)	①職員 ②各課				「4つの挑戦」から見た位置づけ ①くらしに挑戦(安全すこやかに暮らすまち)																																																																		
		意図 (対象をどうするか)	①職員を、DX推進に取り組む人材に育成する。 ②各課が、DX推進計画で掲げる「目指す姿」実現に向け、重点テーマに基づく取組みを進められるようにする。				重点事業の内容 まちづくり人材育成塾 根拠法令・要綱等																																																																		
		成果目標 (本年度目指すことは何か)	①職員研修の全課受講(指標:受講課数/全課=100%) ②各課における重点テーマの具体的な取組実施(指標:各課1件以上)				名称	地域活性化起業人制度推進要綱																																																																	
		本事業の必要性 (現状・成果・課題など)	「南部町DX推進計画」「各課DX推進計画」(令和8年度～令和10年度)について、令和8年度は計画1年目にあたり全庁的な取組の推進が求められる。庁内にDX推進に必要な専門性や経験を有した人材が不足していることから、外部人材の知見を活用し、職員育成と各課の取組支援を行う必要がある。				URL	<a href="https://www.soumu.go.jp/main_content/000950144.pdf">https://www.soumu.go.jp/main_content/000950144.pdf</a>																																																																	
比較	前年度	本年度	差引	増減		名称	総務省地域活性化起業人																																																																		
	0 千円	2,150 千円	2,150 千円	-		URL	<a href="https://www.soumu.go.jp/main_content/000950144.pdf">https://www.soumu.go.jp/main_content/000950144.pdf</a>																																																																		
<p>【事業内容】 令和8年度から3年間の「南部町DX計画(第2期)」1年目の取組を進めるため、外部人材による伴走支援を受け、以下を実施する。 ・職員のDX人材育成 ・計画に基づく施策の推進 ・各課の取組状況の把握・進捗管理</p> <p>【本年度の計画】 外部人材1名を「南部町DX推進アドバイザー」として、職員研修、DX推進、各課の課題解決に関する助言・支援を受ける。(現地・オンライン併用、月20時間程度) 財源については、総務省「地域活性化起業人制度(副業型)」を活用する。</p> <p>(実施内容) ①職員研修 令和7年度実施研修を踏まえ、必要な内容を追加し、年間2回以上研修を実施する予定。 ②各課の取組支援 各課が設定する重点テーマに基づき、具体的な取組を進めるため、アドバイザーから助言及び伴走支援を受ける。</p>																																																																									
<p>(歳出) 単位:千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th><th>主な内容</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td><td></td><td>1,200</td></tr> <tr> <td>報償費</td><td>外部人材への謝金 5,000円/1時間×月20時間×12月</td><td>1,200</td></tr> <tr> <td>旅費</td><td></td><td>950</td></tr> <tr> <td>普通旅費</td><td>来庁交通費(千葉県市川市～南部町往復) 日帰りの場合 70,000円×9回 前泊が必要な場合 80,000円×4回</td><td>630 320</td></tr> <tr> <td>計</td><td></td><td>2,150</td></tr> </tbody> </table> <p>(歳入) 特別交付税措置 報償費上限1,000千円、旅費上限1,000千円(合計の上限2,000千円/人)</p>											費目	主な内容	金額	報償費		1,200	報償費	外部人材への謝金 5,000円/1時間×月20時間×12月	1,200	旅費		950	普通旅費	来庁交通費(千葉県市川市～南部町往復) 日帰りの場合 70,000円×9回 前泊が必要な場合 80,000円×4回	630 320	計		2,150																																													
費目	主な内容	金額																																																																							
報償費		1,200																																																																							
報償費	外部人材への謝金 5,000円/1時間×月20時間×12月	1,200																																																																							
旅費		950																																																																							
普通旅費	来庁交通費(千葉県市川市～南部町往復) 日帰りの場合 70,000円×9回 前泊が必要な場合 80,000円×4回	630 320																																																																							
計		2,150																																																																							
<p>(歳入内訳 単位:千円) (歳出内訳 単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>款-項-目-節</th><th>科目名称</th><th>前年度予算額</th><th>本年度予算額</th><th>節</th><th>前年度予算額</th><th>本年度予算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>7 報償費</td><td>0</td><td>1,200</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>8 旅費</td><td>0</td><td>950</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>一般財源</td><td>0</td><td>2,150</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>計</td><td>0</td><td>2,150</td><td>計</td><td>0</td><td>2,150</td></tr> </tbody> </table>											款-項-目-節	科目名称	前年度予算額	本年度予算額	節	前年度予算額	本年度予算額					7 報償費	0	1,200					8 旅費	0	950																														一般財源	0	2,150					計	0	2,150	計	0	2,150
款-項-目-節	科目名称	前年度予算額	本年度予算額	節	前年度予算額	本年度予算額																																																																			
				7 報償費	0	1,200																																																																			
				8 旅費	0	950																																																																			
	一般財源	0	2,150																																																																						
	計	0	2,150	計	0	2,150																																																																			