

事務事業名		地域情報基盤管理事業		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	総務部
総合計画体系	基本政策	6	市民参加と協働のまちづくり	課・室	政策情報課
	政策	04	ICT活用の推進	係	情報統計係
	施策	01	地域情報化の推進	内線電話	217
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	2款	総務費	計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	12目	情報政策費	平成28年度 ~ 平成29年度	

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	音声告知放送加入世帯	緊急情報及び行政情報の迅速確実な伝達を行う。	
	市民	地域公共系ネットワーク・加入者系ネットワークを活用し、地上デジタル放送対応やブロードバンド・ゼロ地域の解消を図る。	
現状・課題	情報ネットワークシステムを良好な状態に保持し、十分な機能を確保するための保守管理を行っている。設備の老朽化に伴い、将来的には大規模な改修費用が見込まれる。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	緊急情報及び行政情報を周知することは、市の責務である。	
事務事業概要	情報通信基盤整備に伴う地域情報化により、付带的に様々なサービスを地域の皆様へ提供することを目的とする。		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	伝送路等工事		10,000千円
	音声告知放送新規申込件数		10件
	音声告知放送加入率（前年度比）		60.59%（0.3割減）

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		45,807,000	41,307,000
補正予算		円				—
	合計	円		45,807,000	41,307,000	52,320,000
	決算（見込）額 A	円		42,922,802	41,307,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				7,200,000
	その他特定財源	円		24,383,664	24,383,000	24,983,000
H28は予算額	一般財源	円		18,539,138	16,924,000	20,137,000
職員数	正規職員	人		0.70	0.77	1.06
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		4,627,700	5,090,470	7,007,660
	総事業費 A+B	円		47,550,502	46,397,470	59,327,660
	市民1人当たりコスト	円		1,073	1,054	1,354

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
音声告知放送新規申込件数	目標	15件	10件	10件
	成果	18件	9件	—
電気通信設備に起因する事故	目標	0件	0件	0件
	成果	0件	0件	—
成果指標と目標値の設定理由	音声告知放送の申込を増やすことにより、市などからの情報を各世帯へ発信できるため。			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	音声告知放送設置にあたっては、工事費用負担があることから躊躇される方が見受けられるが、情報を充実させることで加入促進に努めていく。						

