

事務事業名		情報通信施設管理事業		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	03	情報発信力の強化	係	情報統計係
	施策	01	広報広聴活動	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	未計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	13目	情報通信施設費	～	

目指す姿	対象（誰のために）	CATV加入者（豊田地域）	意図（どのような状態にしたいのか）	テレビ難視聴地域を解消することにより情報格差を是正し、併せて行政情報を含む様々な地域情報を提供する。
	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	豊田情報センターの運営、地上波放送や有料チャンネルの再送信、自主放送や音声告知放送の送信であり、これらが常に正常に利用できるよう維持管理を図る。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	CATV新規契約		2件	
	伝送路等工事		3,000千円	
	加入率（前年度比）		85.5%（0.52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		13,194,000	10,527,000
補正予算		円				—
合計		円		13,194,000	10,527,000	12,041,000
決算（見込）額 A			円	8,986,161	10,527,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		8,986,161	10,527,000	12,041,000
H28は予算額	一般財源	円		0	0	0
職員数	正規職員	人		0.49	0.57	0.45
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		3,239,390	3,768,270	2,974,950
総事業費 A+B			円	12,225,551	14,295,270	15,015,950
市民1人当たりコスト			円	276	325	343

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
CATV新規加入件数	目標	2件	2件	2件
	成果	1件	2件	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	地上波デジアナ変換放送終了に伴い、脱退者が増えたが加入率は横ばいとなっているため。			

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
	より多くの方々に情報を提供するため、加入促進を図る。						

