

事務事業名		情報通信施設管理事業		目標設定日	平成29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	合併前	～

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、大規模な改修が見込まれる。		
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放送であり、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29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		7,860千円	
	加入率		85.46%（0.56割減）	

事務インプット	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円	10,527,000	12,041,000
補正予算		円			—
合計		円	10,527,000	12,041,000	16,162,000
決算（見込）額 A		円	9,346,945	12,041,000	—
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	9,346,945	12,041,000	16,162,000
H29は予算額	一般財源	円	0	0	0
正規職員数		人	0.47	0.47	0.48
人件費 B		円	3,107,170	3,105,290	3,171,360
総事業費 A+B		円	12,454,115	15,146,290	19,333,360
市民1人当たりコスト		円	283	347	446

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
CATV新規加入件数		維持	目標	2	件	2	件	2	件
			成果	3	件	5	件	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値の設定理由	テレビ難視聴地域である豊田地域のCATV加入世帯数は、難視聴解消による情報格差是正の成果指標となるため。								

平成29年度の実施方針	効率的に実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	CATV事業の運営について見直し、将来の情報センターの在り方について検討する。						

