

事務事業名		番組制作事業		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	意図（どのような状態にしたいのか）	CATVの番組放送で行政情報や地域情報を映像媒体を通して提供する。
現状・課題	行政・地域情報の提供を充実していくため、番組制作を委託している事業者のコンテンツ制作能力向上、機器操作等の技術を保有する人材の育成・確保が課題となっている。			
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	緊急情報及び行政事務を周知することは、市の責務である。		
事務事業概要	情報化社会に適応した地域づくりの推進及び生活環境の向上を図るための番組制作を行い、CATV加入者に提供する。			
平成29年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量	
	ニュース番組制作本数		364本	
	特集番組制作本数		100本	
	広報番組制作本数		84本	

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	14,564,000	14,697,000
補正予算		円			—
合計		円	14,564,000	14,697,000	14,913,000
決算（見込）額 A		円	14,159,911	14,697,000	—
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	14,159,911	14,697,000	14,913,000
	H29は予算額 一般財源	円	0	0	0
正規職員数		人	0.37	0.37	0.37
人件費 B		円	2,446,070	2,444,590	2,444,590
総事業費 A+B		円	16,605,981	17,141,590	17,357,590
市民1人当たりコスト		円	377	392	400

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		
自主放送番組制作本数		維持	目標	544	本	548	本	548	本
			成果	544	本		本	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値の設定理由	番組の制作本数は、より多くの行政や地域の情報を提供しているかの指標となるため。								

平成29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
	放送コンテンツの充実化について検討する。						

