事務事業マネジメントシート（令和３年度目標設定）

事務事業№	010311

事務事業名			情報通信施設管理事業	目標設定日	令和3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	402
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	13目	情報通信施設費	合併前	～

	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
目指す姿	CATV加入者（豊田地域）	テレビ難視聴地域を解消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ための設備の安定稼働を保持する。
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	豊田地域はテレビ難視聴地域であり、難視聴解消による情報格差是正のため旧豊田村で整備したCATV設備等の維持は市の責務である
事務事業概要	地上デジタル放送、BS及びCSデジタル放送等の再送信、音声告知放送の放送を正常に利用できるよう設備の維持管理を行うことを目的とする。	

令和３年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	情報ネットワークシステム伝送路設備保守管理業務委託	伝送路設備保守委託一式
	伝送路等工事	6,000千円

事務事業コスト（インプット）	項目		単位	令和元年度	令和２年度	令和３年度
	予算額	当初予算	円	15,670,000	17,242,000	30,860,000
		補正・流用等	円	-6,000		―
		合計	円	15,664,000	17,242,000	30,860,000
	決算（見込）額　A		円	12,585,523	17,242,000	―
	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	12,585,523	17,242,000	22,914,000
	R２は予算額	一般財源	円	0	0	7,946,000
	正規職員数		人	0.48	0.53	1.08
	人件費　B		円	3,092,160	3,429,100	9,532,080
	総事業費　A＋B		円	15,677,683	20,671,100	40,392,080
	市民１人当たりコスト		円	369	488	959

成果指標　アウトカム	方向		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
稼働率（365日×24ｈ×99.5%＝停止43.8ｈ以内）	維持	目標	99.5	%以上	99.5	%以上	99.5	%以上
		成果	99.8	%以上	―	%以上	―	
		目標						
		成果					―	
成果指標と目標値を設定した理由	CATVサービスの安定提供を図るため、老朽化に伴い、障害発生頻度が高まっている伝送路設備について、迅速な復旧対応により稼動率を高く維持する必要がある。							

令和３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
	伝送路の老朽化に伴い、通信に障害が発生する頻度が上昇しているため、障害への対応体制を整え、迅速な復旧により視聴者への影響の軽減を図る。						

事務事業名	情報通信施設管理事業	部・局	総務部
		課・室	政策情報課
		係	情報統計係

令和３年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
伝送路設備保守管理	保守業務委託（通年）→											
伝送路等工事	受付→発注（随時）→											