

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	501 - 1	新規・継続	継続
事務事業名	情報通信基盤整備事業	一般会計	2 款 1 項 8 目 23 細目	ソフト
所 属	企画振興部 市政情報課 情報政策係		総合計画施策体系	5 - 1

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	地域間情報格差を是正するため整備した情報通信基盤の利活用を促進する。								
対象 (誰・何を対象に)	民間事業者によるブロードバンド・サービスの提供が期待されない地域								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 情報通信基盤の保守等(77,565千円) 情報通信基盤(光ファイバケーブル網)の修繕、支障移転などの保守や維持を行う。 「修繕」点検等により発見した不良箇所の修繕を行うもの 「支障移転」道路改良工事などに伴う線路設備の移設等を行うもの 「維持」ケーブル共架等に係る使用料や経費を負担するもの</p> <p>2 情報通信基盤を用いたサービスの提供(42,548千円) 公設民営による通信・放送サービスを提供するための引込線(ケーブル)を敷設する。 「引込線の敷設」新規の利用申込みに対して情報通信基盤の支線(分岐点)から利用者宅までの引込線を敷設するもの</p> <p>3 対象地域(情報通信基盤の整備エリア) ・第1期エリア(平成21年度幹支線敷設) 志和町、福富町、安芸津町 ・第2期エリア(平成21～22年度幹支線敷設) 西条町下三永の一部地域、八本松町原・吉川、入野の一部を除く河内町 ・第3期エリア(平成22年度幹支線敷設) 高屋町造賀、豊栄町</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	利用申込の件数	件	1,077	800	580				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	情報通信基盤の利用促進を図る観点から加入(利用申込)割合を成果指標として設定する。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	加入の割合(累計)	%	43.2	48.2	51.8				

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	143,994 千円	126,926 千円	120,351 千円	千円
	財源内訳	千円	千円	千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	73,978 千円	75,828 千円	74,575 千円	千円
	一般財源	70,016 千円	51,098 千円	45,776 千円	千円