令和元年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	7	事業No.	360		
事務事業名	竜東ケーブルテレビ事業	会計	ケーブル特別会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	ＩＩＤＡブランド推進課	開始	H17	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		飯田市情報化基本計画
	法令・例規等			飯田市有線テレビジョン放送施設条例
				飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例

事業目的		
	対象	竜東（下久堅、上久堅、龍江、千代）の市民、事業所
	意図	竜東地区の一部地域のテレビ難視聴を解消し、情報媒体としてケーブルテレビを活用することで安心で快適な暮らしを送るとともに、農業情報受発信による農業・農村振興を図る

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	竜東ケーブルテレビの加入者数は減少傾向にあり、今後の加入率向上は難しい状況です。 地域情報や農業情報発信のための番組は、計画どおり放送を行っています。 施設の維持管理は、飯田ケーブルテレビと協力し、適切に行っています。 今後のケーブルテレビ事業の方向性について検討します。

1年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・竜東地区の市民が、ケーブルテレビを情報媒体として有効に活用し、安心で快適な暮らしができるようにケーブルテレビ施設の維持管理を行います。 ・市内には、民間企業である株式会社飯田ケーブルテレビが運営する飯田ケーブルテレビと市が運営する竜東・遠山郷ケーブルテレビ事業があります。放送に必要なセンター設備は、株式会社飯田ケーブルテレビが所有する設備を市が共用しています。	管理業務等委託料	29,266
		電柱・伝送路移設等工事費	3,784
		借上料、使用料、共架料等	10,146
		その他の経費	9,362

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 実績	平成30年度 計画	令和元年度 計画	令和2年度
	施設利用状況	%	41.9	48	48	
	施設運営管理業務委託	業務	1,416	50	3	
	放送センター等共用施設使用料	式	49	50	1	
	施設運営・維持管理	ヵ所			50	

1年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	52,558	（そ）分担金、諸収入、一般会計繰入金
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	1,107	
	一般財源	51,451	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	17	1	1	1	10	1	52,558 0	竜東ケーブルテレビ維持管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								