令和2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.	342		
事務事業名	ケーブルテレビ放送事業（竜東・遠山郷ケーブルテレビ）	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、千代、龍江）と遠山郷（上村、南信濃）の市民、事業所、公的施設
	意図	地上波デジタル放送の難視聴を解消し、安心で快適な暮らしを送るとともに、行政と地域との情報の共有化を図る

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	加入数減少や経年劣化による故障が発生していることから、今後のケーブルテレビ放送事業の方向性を検討します。 （参考）　竜東ケーブルテレビ　　平成17年10月から事業開始 　　遠山郷ケーブルテレビ　平成17年10月から合併に伴い設備を引き継いで事業開始 　　（旧上村：平成17年度から、旧南信濃村：平成８年度から事業開始）

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	①自主放送番組「竜東・遠山寄ってみまい！」制作に際し、多くの住民の方に登場していただくことで、ケーブルテレビ加入者が興味をもつような魅力ある番組を作り、地域情報の発信に努めます。 ②安心で快適な暮らしを送るためにケーブルテレビ放送設備の適切な維持管理を行います。経年劣化や災害による故障には、迅速に対応します。 ③加入数減少や設備老朽化などの状況を踏まえ、今後のケーブルテレビ放送事業の方向性を検討します。 ※補足説明：「竜東ケーブルテレビ事業」と「遠山郷ケーブルテレビ事業」は、放送エリアは異なるものの、事業意図は同じであるため、今年度から事務事業を統一した。	委託料(加入者管理業務等)	37,205
		使用料(センター使用料、電柱共架料等)	14,185
		需用費(伝送路電気料、受信障害修繕等)	10,224
		工事費（電柱・伝送路移設工事）	9,779
		会計年度任用職員人件費	1,873
		その他の経費	3,551

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
	竜東ケーブルテレビ加入数（年度末）	件	1,480	1,416	1,420	1,369	1,370		1,300	
	〃加入率：加入数／(世帯・事業所・公)	%	43.0	41.9	42.0	40.8	41.0		39.0	
	〃受信障害発生による修繕対応	件	10	10	10	6	10		10	
	遠山郷ケーブルテレビ加入数(年度末)	件	980	940	940	911	910		890	
	〃加入率：加入数／(世帯・事業所・公)	%	88.0	87.4	87.0	87.5	87.0		87.0	
	〃受信障害発生による修繕対応	件	10	9	10	9	10		10	

2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	76,817	（そ）分担金169千円、移設等補償費2,860千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	補足事項
	その他	3,029	H30年度末ケーブルテレビ放送事業 基金残高　56,516千円
	一般財源	73,788	

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	1	3	1,873 0	会計年度任用職員人件費
2	17	1	1	1	10	1	50,882 0	竜東ケーブルテレビ維持管理費
3	17	1	1	1	11	1	24,062 0	遠山郷ケーブルテレビ維持管理費
4								
5								
6								
7								