令和3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.	327		
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			
	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が共有化される

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）

3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！」の制作に際し、多くの市民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民営化の具体的な方向性を検討します。	委託料(自主番組制作放送業務委託)	1,320
		委託料（加入者管理業務等）	34,712
		使用料（センター使用料、電柱共架料等）	14,110
		需用費（伝送路電気料、受信障害修繕等）	11,077
		工事請負費（電柱・伝送路移設工事費）	10,890
		会計年度任用職員人件費	1,873
		その他の経費	3,588

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
	竜東ケーブルテレビ加入数（年度末）	件	1,200							
	〃加入率：加入数／(世帯・事業所・公)	%	36.0							
	〃受信障害発生による修繕対応	件	15							
	遠山郷ケーブルテレビ加入数(年度末)	件	850							
	〃加入率：加入数／(世帯・事業所・公)	%	84.0							
	〃受信障害発生による修繕対応	件	24							

3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	77,570	（そ）分担金52千円、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	2,912	令和元年度末ケーブルテレビ放送事業 基金残高　56,702千円
	一般財源	74,658	

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	49,322 0	竜東ケーブルテレビ維持管理費
3	17	1	1	1	11	1	26,375 0	遠山郷ケーブルテレビ維持管理費
4								
5								
6								
7								