

平成23年度 決算説明書／事務事業評価シート

前年度課室名	情報推進課
課名	情報推進課

予算	決算書				目名	事務事業名称
	款	項	目	頁		
	2	1	13	78	ケーブルテレビ管理費	ケーブルテレビ管理事業

1. 概要

目的	ケーブルテレビ放送に係る自主放送を含む運営管理	対象	ケーブルテレビに加入している市民
事業概要	<p>○ケーブルテレビ管理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 6,580千円 ・光熱水費 9,382千円 ・修繕料 9,820千円 ・保守管理委託料 43,714千円 ・自主制作番組制作支援委託料 8,211千円 ・電柱共架料 29,158千円 ・電柱移転等工事請負費 21,189千円 ・引込工事請負費 30,169千円 		

2. 指標設定

成 果 指 標	指標名	ケーブルテレビ施設の多目的利用		目標年度	H27	指標の設定理由			
		数値	—			現在のテレビ、IP電話、音声告知放送だけの利用から、費用対効果を検証しつつFTTH等の機能を活用した多目的利用が整備時からの目標であるため			
活動指標	指標	a	ケーブルテレビ加入率	b			c		
	数値	目標	70%	目標			目標		

3. 実績（上段・実績／下段・達成率）

成果指標名	単位	H21	H22	H23
ケーブルテレビ施設の多目的利用	%	—	80 %	83 %
			115 %	119 %

活動指標名	単位	H21	H22	H23
a ケーブルテレビ加入率	%	—	80 %	83 %
			115 %	119 %
b				
c				
d				

4. 課題と対応

課題
今後も、現行サービスを維持し、経営を安定させ市民に提供し続けることが可能であるか。
対応（改善点等）
管理・運営方式の検討

5. 事業費・・・H21～H23（決算額）、H24（予算現額）

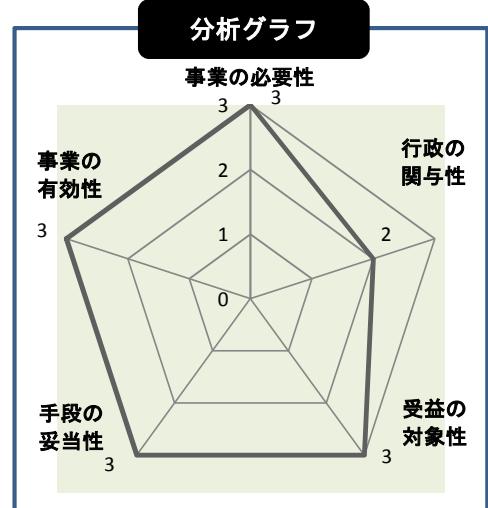
決算額（千円）	H21	H22	H23	H24
	41,102	52,572	175,421	253,275
うち経常経費	34,485	45,625	119,194	211,225
財源内訳	国 費			
	県 費		815	4,820
	市 債			
	そ の 他	33,282	27,849	169,585
	一般財源	7,820	23,908	1,016
	うち経常	7,820	23,908	1,016
事業費に係る人件費	8,533	10,949	17,200	25,763

6. H25年度予算の方向性

方向性
前年並
理由
現行の公営方式により自主制作番組の制作を含む管理・運営を継続する場合は、平成24年度並みの予算が必要である。

7. 担当課による分析

着眼点		分析	分析根拠
① 事業の必要性	必要性の再確認	3	ケーブルテレビ施設の管理・運営と多目的利用は今後とも行政情報の公平で迅速な伝達、情報の都市間格差の解消から重要な事業である
② 行政の関与性	責任領域の精査	2	使用料収入があることから、民間による管理・運営の検討を進めていく必要がある
③ 受益の対象性	事業対象の確認	3	ケーブルテレビ80%以上、音声告知放送は90%以上の市民が加入しており事業の公平性は確保されている
④ 手段の妥当性	活動指標の分析	3	自主放送を含むケーブルテレビの管理・運営の良し悪しの結果が最終的に加入率に反映されると考える
⑤ 事業の有効性	成果指標の判断	3	ケーブルテレビの加入率は管理・運営のための予算的な目標である70パーセントは超えている。



8. 内部評価委員会評価（委員会評価）

事業の方向性	評価内容
継続	市民協働の番組制作を図るとともに、基本使用料の回収等経営努力に努め、第2次集中改革プランに則った検討に着手すること。