

事業番号	事務事業名	鏡野町有線テレビ施設経常管理費	所管課名	くらし安全課	令和 3 年度課長名	小原 克則
00112	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	情報広報係	担当者・シート作成者	川端 宏昌
	施策名	47 地域情報化の推進	根拠法令等	放送法、鏡野町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例 鏡野町地域情報通信施設の設置及び管理に関する規則		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	町の光ファイバ網を利用したサービス(町内の話題や情報を放送するCATV・告知放送サービス及びインターネットサービス)を提供するうえで必要な管理業務	地域の難視聴対策として、合併前から奥津・上齋原・富地域で取り組んでいた経緯があり、町村合併により奥津・富地域にあった有線テレビ施設が統合され、鏡野町有線テレビとして運営が開始された。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 有線テレビ放送エリア内世帯数	ア 町内世帯数	世帯	見込 実績	5,600 5,587	5,600 5,589	5,600 5,580	5,600	5,600
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 町の話や情報を入手できる	ア 告知放送加入世帯(3月末時点)	世帯	目標 実績 達成率	4,950 4,574 92.4%	5,000 4,574 91.5%	5,000 4,576 91.5%	5,000	5,000
イ 高速インターネット回線が利用できる	イ インターネット利用世帯(3月末時点)	世帯	目標 実績 達成率	2,550 2,309 90.5%	2,600 2,437 93.7%	2,600 2,526 97.2%	2,600	2,600
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 有線テレビサービス	ア テレビ加入世帯(3月末時点)	世帯	目標 実績 達成率	3,950 3,593 91.0%	4,000 3,608 90.2%	4,000 3,587 89.7%	4,000	4,000
イ インターネットサービス	イ インターネット接続世帯(3月末時点)	世帯	目標 実績 達成率	2,550 2,309 90.5%	2,600 2,437 93.7%	2,600 2,526 97.2%	2,600	2,600
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計		01 款		02 項		01 目		02 目		03 事業					事業番号
	一般会計		総務費		総務管理費		文書広報費		03		鏡野町有線テレビ施設経常管理費					
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比			
国庫支出金							国庫支出金									
県支出金							県支出金									
町債							町債									
その他特財	19,607	19,968	35,860	31,053	31,100	15,892	その他特財	21,040	25,971	37,012	31,053	31,100	11,041			
一般財源	77,028	99,210	155,247	112,934	113,000	56,037	一般財源	73,048	92,401	118,961	112,934	113,000	26,560			
合計	96,635	119,178	191,107	143,987	144,100	71,929	合計(A)	94,088	118,372	155,973	143,987	144,100	37,601			
財源名称	鏡野町有線テレビ工事負担金						従事正職員人数	2	2	2	2	2				
	公有財産使用料						延べ業務事務時間	200	200	200	200	200				
	鏡野町有線テレビ雑入他						人件費計(千円)(B)	676	700	669	670	670	-31			
	最終予算額		191,107 千円		予算執行率	81.6%		トータルコスト(A+B)	94,764	119,072	156,642	144,657	144,770	37,570		
主な支出事業内容(予算)	光熱水費					13,071 千円	主な支出事業内容(決算)	光熱水費					12,811 千円			
	修繕料(施設修繕)					5,790 千円		修繕料(施設修繕)					4,430 千円			
	委託料(物)					70,000 千円		委託料(物)					61,080 千円			
	委託料(資産:土地以外)					84,928 千円		委託料(資産:土地以外)					62,233 千円			
使用料					16,258 千円	使用料					14,848 千円					