

平成28年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成27年度実績)

担当課 08地域振興課

Plan	◆事務事業の概要◆			会計区分	一般会計	事業通番	2360	事務事業コード	0837
事務事業名	ケーブルテレビ放送施設管理事業					開始年度	平成16	終了年度	未定
種類	施設管理等事業	根拠法令	無し			例規等	佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例		
将来ビジョン	該当無し							H26:重点●政策○	-
H27施政方針	該当無し							H27:重点●政策○	-
H28施政方針	該当無し							H28:重点●政策○	-
事業概要	ケーブルテレビ放送施設の維持管理 指定管理者による加入者の促進と適正な管理を行い、運営の安定化を図る								
対象	テレビ難視聴地区及びケーブルテレビ自主放送に関心のある市民								
意図 (対象をどのようにしたいか)	指定管理者による、民間のノウハウを活用した番組制作や加入促進を図る。 テレビ放送等の安定提供が行えるよう、施設の維持管理を行う。								

Do

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	26年度 実績値	27年度(評価年度)		28年度 目標値	29年度 目標値	31年度 目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値			
加入率		%	60.5	78	60.9	78	78	78
算式	加入世帯数/対象世帯数							

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名			H26 決算額	H27 決算額		H28当初 予算額	H29以降の 予算の方向性		重点 細事業	
	指標	目標(成果)指標名	単位	H26実績値	目標値	実績値	H28目標値	事業の方向性			
1	放送施設維持管理事業			17,487	19,097		50,107	予算 事業	増額		
	指標	-	-	-	-	-	-		維持		
2	指定管理料			11,500	9,500		7,900	予算 事業	増額		
	指標	-	-	-	-	-	-		維持		
		事業費の合計(千円)		28,987	28,597		58,007				
		財 源 内 訳	国庫支出金		0	0					0
			県支出金		0	0					0
			地方債		0	0					0
			その他		0	0					0
			一般財源		28,987	28,597					58,007

Check

◆事務事業を構成する細事業の評価◆

A : 適正である B : 検討の余地あり C : 見直しすべき

枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策
1	放送施設維持管理事業	A	B	B	整備後10年以上が経過し、施設の老朽化が進んでおり、今後も施設修繕経費が嵩む。不足の事態を防ぐため計画的に施設更新を行うことが必要となる。
2	指定管理料	B	A	A	指定管理者制度による経費の縮減と、民間のノウハウを活用した加入促進を図る

Action

◆今後の事務事業の方向性◆

評価(担当課長)	事業の方向性	維持	予算の方向性	増額
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)	放送施設の維持管理の観点からは現状維持だが、費用面からは、老朽化した施設の更新費が嵩むため、定期的な保守点検により老朽化した施設の切り分けを行い、更新費用を圧縮を行う。			