

平成30年度

# 予算特別委員会資料

協働部秘書広報課

平成30年度予算概要

[秘書係・広報広聴係]

- ・ 広報・広聴事業（予算額 6,824千円）

「広報かとう」の発行 毎月15,400部を印刷し発行します。

- ・ 情報管理事業（予算額 1,930千円）

市ホームページの管理・保守を行います。

- ・ 新春交歓会（予算額 268千円）

新春を寿ぎ、新年を新たな気持ちで迎えるとともに、参加者の交流と親睦を深めます。

[地域情報センター係]

- ・ KCV施設運営事業（予算額 37,963千円）

施設の適正な維持管理とともに、障害時における復旧対応を迅速に行います。

行政情報番組や地域文化・学校行事など企画番組を充実させ、視聴者が行事に参加したいと思われる番組づくりを行います。また、神戸新聞フェローやNHKピックアップCATVなどを活用し、市外に向けてシティプロモーションを目的とした動画の制作を行います。

- ・ 有線テレビ施設整備事業（予算額 165,654千円）

ハイビジョン用自主放送設備の適正な管理運用を行います。

地域情報化推進事業では、(株)ケイ・オプティコムのエーエス光サービスを活用し、自主放送番組の配信やテレビ大阪の再放送を行いながら、あわせて公共施設のイントラネットの運用を行います。

- ・ 有線テレビ施設撤去工事（予算額 147,621千円）

ケーブルテレビ施設において、自主放送番組、テレビ大阪に係る関係機器類を残し、その他全ての施設設備を撤去します。

(様式1)

# 歳入予算説明書

(協働部秘書広報課) (単位:千円)

(一般会計)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	節				
20~ 21	14	1	総務使用料	25	100	△ 75	過年度使用料25,000円
36~ 39	21	6	雑入	70	80	△ 10	自主放送番組録画料 ダビング料60分未満@1,000円×20件 60分以上@2,000円×25件
				240	120	120	有料チャンネル業務委託手数料 ショップチャンネル業務委託料 @20,000円×12か月
				255	350	△ 95	広告放送料 @5,000円×45件 @10,000円×3件
				288	288	0	ホームページバナー広告料 @10,000円×3枠×12月×0.8=288,000円
				483	514	△ 31	広報広告料 (@12,000×2枠+@20,000円×2枠) ×12月×0.9×0.7=483,840円
~							
~							
~							
~							
~							
~							
~							
~							

(様式2)

## 歳出予算説明書

(一般会計)

(協働部秘書広報課) (単位:千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項	目				事 業	一 般 財 源		そ の 他
44~ 47	2	1	一般管理費	一般管理運営事業	3,805	3,812	△ 7	一般財源	3,805	旅費(普通旅費) 1,630
										負担金、補助及び交付金(市長会負担金)ほか 2,175
				市長交際事業	1,034	1,032	2	一般財源	1,034	交際費 1,000 需用費(消耗品費ほか) 34
48~ 49	2	1	文書広報費	広報・広聴事業	6,824	6,988	△ 164	一般財源	6,341	需用費(印刷製本費ほか) 6,200
								その他	483	旅費(普通旅費)ほか 624
50~ 53	2	1	財産管理費	財産管理事業	480	525	△ 45	一般財源	480	報償費(謝礼)ほか 480
62~ 65	2	1	有線放送施設費	KCV施設運営事業	37,963	64,390	△ 26,427	一般財源	37,373	報酬 112 放送番組審議会委員報酬
								その他	590	報償費 20 謝礼 旅費 28 普通旅費ほか 需用費 9,236 消耗品費ほか 役務費 1,168 通信運搬費ほか 委託料 10,074 施設管理委託料ほか 使用料及び賃借料 9,005 電柱共架料ほか 工事請負費 2,792 情報通信基盤整備工事 備品購入費 500 編集用備品購入費

(様式2)

# 歳出予算説明書

(一般会計)

(協働部秘書広報課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項	目				事 業			
									負担金、補助及び交付金 e0光テレビ利用料助成金ほか 償還金、利子及び割引料 返納金及び還付金	4,978  50
				165,654	165,654	0	一般財源	165,654	委託料 施設管理委託料 使用料及び賃借料 機械使用料	9,170  156,484
				147,621	175,000	△ 27,379	その他	147,621	工事請負費 有線テレビ施設撤去工事	147,621
64～ 67	2	1	情報管理費	1,930	1,750	180	一般財源	1,642	使用料及び賃借料 電算システム使用料ほか	1,930
							その他	288		
66～ 69	2	1	自治振興費	121	80	41	一般財源	121	需用費(消耗品費ほか) 役務費(手数料)ほか	62 59
				268	274	△ 6	一般財源	268	負担金、補助及び交付金 新春交歓会実行委員会補助金	268



(様式3)

# 主要事業計画書 (有線テレビ施設撤去事業)

(一般会計)

(協働部秘書広報課) (単位:千円)

	全 体 計 画			前年度までの施行			本 年 度 施 行						翌年度以降施行		
	平成29年度~平成30年度			(実績額)			補助事業			単 独 事 業					
	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額
施 行 事 項	有線テレビ施設撤去事業	一式	(変更前350,000) 235,440	有線テレビ施設撤去事業	一式	87,819				有線テレビ施設撤去事業	一式	147,621			0
		計		235,440			87,819			0			147,621		
財 源 内 訳	国庫支出金														
	県支出金														
	地方債														
	その他の		235,440			87,819			0			147,621			0
	一般財源														
	計		235,440			87,819			0			147,621			0