

経営改善計画書(令和2年度～令和4年度)

団体名	株式会社鳥取テレビ
-----	-----------

様式2

現状と課題	平成12年7月に鳥取エリアの主に中山間地域でケーブルテレビ事業を開始し、平成15年6月からインターネット事業開始、その後平成18年4月から合併地域(鳥取市南部地域・河原町、用瀬町、佐治町)にサービスエリアを拡大し事業を行っている。平成23年7月のアナログ放送終了に伴い、総務省の要請を受けてデジタル波をアナログ波に変換しアナログテレビでも視聴可能なデジアナ変換を平成27年3月まで実施。業務エリアが主に中山間地であるため、今後大幅な加入者の増加は見込めないが、新規加入者の増加と併せて、利用プランの多様化、新規サービス等を実施し加入者の単価増、また解約防止に努める。
経営方針 (令和4年度目標)	加入者件数 TV 9,500件 インターネット 2,000件(令和2年度3月末 TV 9,362件、インターネット 1,824件)

視点	4年度目標 (期間内の最終目標)	年度	実行計画		実績		分析、評価コメント (経営改善効果)	市担当課コメント				
			取組内容	目標値	取組状況	実績値						
経営改革 <small>(財務面での長期見直し)</small>		2年度	人件費を下げる(振替休日等の取得)	月額30万円以内	時差出勤、振替休日による時間外手当の削減	月平均で210千円となった。	業務に支障が出ないよう部内で調整し、振替休日・時差出勤を推進 加入世帯数減になったものの売上総額では21,800千円増となった。 加入世帯数減になったものの売上総額では21,800千円増となった。 業務に支障が出ないよう部内で調整し、振替休日・時差出勤を推進 加入世帯数減になったものの経常利益は7,800千円増となった。 加入世帯数減になったものの経常利益は7,800千円増となった。 業務に支障が出ないよう部内で調整し、振替休日・時差出勤を推進 加入世帯数減になったものの経常利益は3,200千円増となった。 加入世帯数減になったものの経常利益は3,200千円増となった。	収入増に向けて、加入世帯の増とすため、新規加入世帯の増加、解約防止に向けて引き続き事業に取り組んでください。				
			CATV利用者の利用料増	年100万円増	コロナ禍によるネット利用需要増に対応するため回線と機器の増強	利用料が昨年比4,300千円増						
			新規加入者の獲得	年間100件	新築キャンペーンを継続	テレビは加入減となったがネットは加入増となった。						
		3年度	人件費を下げる(振替休日等の取得)	月額30万円以内	時差出勤、振替休日による時間外手当の削減。	月平均で210千円となった。						
			CATV利用者の利用料増	年100万円増	コロナ禍によるネット利用需要増に対応するため回線と機器の増強	利用料が昨年比2,290千円増						
			新規加入者の獲得	年間100件	新築キャンペーンを継続	テレビは加入減となったがネットは加入増となった。						
		4年度	人件費を下げる(振替休日等の取得)	月額30万円以内	時差出勤、振替休日による時間外手当の削減。	月平均で245千円となった。						
			CATV利用者の利用料増	年100万円増	コロナ禍によるネット利用需要増に対応するため回線と機器の増強	ネット利用料は昨年比1,400千円増						
			新規加入者の獲得	年間100件	加入促進キャンペーンを継続	テレビは加入減となったがネットは加入増となった。						
		組織改革 <small>(組織見直し、人材育成)</small>		2年度	資格取得や研修参加による社員のスキルアップ	研修等年5回程度			コロナ禍により研修会等が中止となり取り組みできなかった。		オンラインによる研修会、講習会参加を進めていきたい。 引き続きオンラインによる研修会、講習会参加を進めていきたい。 令和5年度は、新型コロナウイルス移行により各種団体によるリアル研修会開催が期待できる。積極的に参加していきたい。	研修計画を立てたうえで、計画的に人材育成に取り組んでください。
3年度	資格取得や研修参加による社員のスキルアップ			研修等年5回程度	コロナ禍により研修会等が中止となり取り組みできなかった。							
4年度	資格取得や研修参加による社員のスキルアップ			研修等年5回程度	コロナ禍により研修会等が中止となり取り組みできなかった							
公益増進 <small>(顧客サービスの向上、社会貢献)</small>				2年度	利用者ニーズを把握したテレビ、インターネットのコースの多様化		FTTH化事業を計画的に進め次世代サービスに対応する	松保、千代水地区を完了	FTTHを利用した光通信サービス開始に向けて準備していきたい。 引き続き緊急性の高い内容は、鳥取市と連携して即時放送に努める。 アンケート結果を参考にサービスの向上に努めたい。 FTTHを利用した光通信サービス開始に向けて準備していきたい。 災害情報や新型コロナウイルス感染防止対策の啓発情報などをリアルタイムに提供 FTTHを利用した光通信サービス開始に向けて準備していきたい。 引き続き緊急性の高い内容は、鳥取市と連携して即時放送に努める。 昨年度実施したアンケートを参考に引き続きサービスの向上に努めたい。 倉田、美穂地区の幹線工事完了。佐治、用瀬地区の放送設備構築。 災害情報や新型コロナウイルス感染防止対策の啓発情報などをリアルタイムに提供 過年度実施したアンケートを参考に引き続きサービスの向上に努めたい。	光化による新たなサービス拡大、コミュニティチャンネルスタジオの積極的な利用等、サービス向上に向けて引き続き事業に取り組んでください。		
					CATVを利用した新たなサービスの検討、導入		鳥取市コミュニティチャンネルスタジオの活用	鳥取市新型コロナウイルス対策会議や市長メッセージの放送				
					利用者アンケートの実施		開局20周年を記念して視聴者アンケートを実施	地元密着の番組制作への好意的意見が多かった。				
		3年度	利用者ニーズを把握したテレビ、インターネットのコースの多様化		FTTH化事業を計画的に進め次世代サービスに対応する	大和、江津、佐治、用瀬、河原の一部を完了						
			CATVを利用した新たなサービスの検討、導入		鳥取市コミュニティチャンネルスタジオの活用	災害情報や新型コロナウイルス感染防止対策の啓発情報などをリアルタイムに提供						
			利用者アンケートの実施		本年度未実施							
		4年度	利用者ニーズを把握したテレビ、インターネットのコースの多様化		FTTH化事業を計画的に進め次世代サービスに対応する	倉田、美穂地区の幹線工事完了。佐治、用瀬地区の放送設備構築。						
			CATVを利用した新たなサービスの検討、導入		鳥取市コミュニティチャンネルスタジオの活用	災害情報や新型コロナウイルス感染防止対策の啓発情報などをリアルタイムに提供						
			利用者アンケートの実施		本年度未実施							