

平成26年度 遠野市ケーブルテレビ事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源充当額			
1 分担金及び 負担金			841,000	588,000	0	1,429,000		
	1 負担金		841,000	588,000	0	1,429,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金		841,000	588,000	0	1,429,000	1 現年度分
								2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			345,067,000	△5,731,000	0	339,336,000		
	1 使用料		344,946,000	△5,731,000	0	339,215,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料		344,946,000	△5,731,000	0	339,215,000	1 現年度分
								2 滞納繰越分
	2 手数料			121,000	0	0	121,000	
		1 ケーブルテ レビ手数料		121,000	0	0	121,000	1 現年度分
								2 滞納繰越分
3 財産収入			8,879,000	0	0	8,879,000		
	1 財産運用収 入		8,879,000	0	0	8,879,000		
		1 財産貸付収 入		8,879,000	0	0	8,879,000	1 物品貸付

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	3,071,250	3,071,250	0	0	
	3,071,250	3,071,250	0	0	
	3,071,250	3,071,250	0	0	
1,428,000	3,071,250	3,071,250	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	342,685,250	342,365,249	11,820	308,181	
	342,314,550	341,994,549	11,820	308,181	
	342,314,550	341,994,549	11,820	308,181	
339,214,000	342,092,165	341,825,964	0	266,201	ケーブルテレビ使用料 調定額 236,299,425 収入済額 236,139,295 収入未済額 160,130 有料番組使用料 調定額 2,803,680 収入済額 2,802,384 収入未済額 1,296 インターネット使用料 調定額 102,338,360 収入済額 102,233,585 収入未済額 104,775
1,000	222,385	168,585	11,820	41,980	
	370,700	370,700	0	0	
	370,700	370,700	0	0	
120,000	370,700	370,700	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,943,520	8,943,520	0	0	
	8,943,520	8,943,520	0	0	
	8,943,520	8,943,520	0	0	
8,879,000	8,943,520	8,943,520	0	0	

ケーブルテレビ

款	項	目	予 算		現 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	額 計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
4	繰入金		103,646,000	△25,653,000	0	77,993,000	
	1	他会計繰入金	103,646,000	△25,653,000	0	77,993,000	
		1	一般会計繰入金	△25,653,000	0	77,993,000	1 一般会計繰入金
5	繰越金		1,000	11,864,000	0	11,865,000	
	1	繰越金	1,000	11,864,000	0	11,865,000	
		1	繰越金	11,864,000	0	11,865,000	1 繰越金
6	諸収入		9,309,000	8,492,000	0	17,801,000	
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000	
		1	延滞金	0	0	2,000	1 延滞金
	2	市預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1	市預金利子	0	0	1,000	1 市預金利子
	3	雑入	9,306,000	8,492,000	0	17,798,000	
		1	雑入	8,492,000	0	17,798,000	1 雑入
歳入合計			467,743,000	△10,440,000	0	457,303,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	77,993,000	77,993,000	0	0	
	77,993,000	77,993,000	0	0	
	77,993,000	77,993,000	0	0	
77,993,000	77,993,000	77,993,000	0	0	
	11,864,400	11,864,400	0	0	
	11,864,400	11,864,400	0	0	
	11,864,400	11,864,400	0	0	
11,865,000	11,864,400	11,864,400	0	0	
	18,127,395	18,099,505	0	27,890	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	153	153	0	0	
	153	153	0	0	
1,000	153	153	0	0	
	18,127,242	18,099,352	0	27,890	
	18,127,242	18,099,352	0	27,890	
17,798,000	18,127,242	18,099,352	0	27,890	遠野テレビ引込線移設工事費負担金 調定額 1,027,310 収入済額 999,420 収入未済額 27,890
	462,684,815	462,336,924	11,820	336,071	

ケーブルテレビ

歳出

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
1 整備費			142,290,000	△8,376,000	0	0	133,914,000		
	1 整備費		142,290,000	△8,376,000	0	0	133,914,000		
		1 整備費		142,290,000	△8,376,000	0	0	133,914,000	13 委託料
									14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費		
							16 原材料費		
							18 備品購入費		
							19 負担金、補助及び交付金		
2 運営費			325,353,000	△2,064,000	0	0	323,289,000		
	1 運営費		325,353,000	△2,064,000	0	0	323,289,000		
		1 運営費		325,353,000	△2,064,000	0	0	323,289,000	1 報酬
									2 給料
							3 職員手当等		
							4 共済費		
							9 旅費		
							11 需用費		
							12 役務費		
							13 委託料		
							14 使用料及び賃借料		

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許			繰越 費
	130,442,730		0	0	0	3,471,270	
	130,442,730		0	0	0	3,471,270	
	130,442,730		0	0	0	3,471,270	○ケーブルテレビ整備事業費 130,442,730
32,400,000	32,400,000		0	0	0	0	13 委託料 32,400,000 伝送設備等維持管理業務委託料 32,400,000
43,332,000	43,331,400		0	0	0	600	14 使用料及び賃借料 43,331,400 音声告知端末装置使用料 43,331,400
18,956,000	16,185,907		0	0	0	2,770,093	15 工事請負費 16,185,907 伝送路移転工事 9,169,200 宅内機器設置工事 3,596,347 引込工事 3,420,360
500,000	434,862		0	0	0	65,138	16 原材料費 434,862 修繕・引込用原材料 434,862
36,926,000	36,810,180		0	0	0	115,820	18 備品購入費 36,810,180 宅内用機器 27,783,000 T S法定同録装置 4,266,000 KVMスイッチ 2,808,000 L 2 スイッチ 1,080,000 幹線分岐増幅器 873,180
1,800,000	1,280,381		0	0	0	519,619	19 負担金、補助及び交付金 1,280,381 インターネット加入者宅内配線工 事費補助金 1,210,420 遠野テレビ宅内配線工事費補助金 69,961
	315,332,624		0	0	0	7,956,376	
	315,332,624		0	0	0	7,956,376	
	315,332,624		0	0	0	7,956,376	○職員人件費 18,063,546 ○ケーブルテレビ運営事業費 297,269,078
72,000	57,000		0	0	0	15,000	1 報酬 57,000
8,756,000	8,755,500		0	0	0	500	9 旅費 172,930
6,401,000	6,331,551		0	0	0	69,449	11 需用費 1,533,811
2,952,000	2,929,221		0	0	0	22,779	12 役務費 1,110,136
307,000	172,930		0	0	0	134,070	13 委託料 191,071,968 遠野テレビ運営業務委託料 190,404,507 機械警備業務委託料 外3件 667,461
1,655,000	1,533,811		0	0	0	121,189	14 使用料及び賃借料 103,260,833 番組購入費 39,918,389 インターネット上位回線使用料 26,072,224
1,317,000	1,110,136		0	0	0	206,864	デジタル多チャンネル配信プラッ トホームサービス使用料 17,936,815
196,975,000	191,071,968		0	0	0	5,903,032	電力柱共架料 12,274,287 N T T 柱添架料 5,129,568 事務機使用料 1,288,756 自動車借上料 410,832
104,742,000	103,260,833		0	0	0	1,481,167	

ケーブルテレビ

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2 運営費	1 運営費	1 運営費						19 負担金、補助及び交付金 27 公課費
3 予備費			100,000	0	0	0	100,000	
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000	
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000	
歳 出 合 計			467,743,000	△10,440,000	0	0	457,303,000	

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越		
78,000	77,274		0	0	726	自営柱土地借上料 外2件 229,962 19 負担金、補助及び交付金 30,000 東北情報通信懇談会会費 30,000 27 公課費 32,400 自動車重量税 32,400
34,000	32,400		0	0	1,600	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	445,775,354		0	0	11,527,646	

ケーブルTV

実質収支に関する調書

ケーブルテレビ事業特別会計

単位 千円

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		462,336
2. 歳 出 総 額		445,775
3. 歳入歳出差引額		16,561
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		16,561
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0