

歳 入

ケーブルテレビ事業特別会計

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 分担金及び負担金	1,156,000	0	0	1,156,000
2 使用料及び手数料	347,239,000	0	0	347,239,000
3 財産収入	8,821,000	0	0	8,821,000
4 繰入金	189,679,000	81,885,000	0	107,794,000
5 繰越金	1,000	24,699,000	0	24,700,000
6 諸収入	7,548,000	18,511,000	0	26,059,000
歳 入 合 計	554,444,000	38,675,000	0	515,769,000

総括表

単位 円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率		歳入 総額 対比	前年度 (再掲)
				予算対比	調定対比		
				%	%	%	%
3,528,000	3,528,000	0	0	305.19	100.00	0.67	0.73
349,994,443	349,716,323	11,840	266,280	100.71	99.92	67.06	72.96
8,539,383	8,539,383	0	0	96.81	100.00	1.63	1.83
107,794,000	107,794,000	0	0	100.00	100.00	20.67	17.49
24,699,793	24,699,793	0	0	100.00	100.00	4.73	5.30
27,335,601	27,285,165	0	50,436	104.71	99.82	5.24	1.69
521,891,220	521,562,664	11,840	316,716	101.12	99.94	100.00	100.00

歳 出

ケーブルテレビ事業特別会計

款	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 整備費	216,456,000	512,000	0	0
2 運営費	337,888,000	38,163,000	0	0
3 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	554,444,000	38,675,000	0	0

総括表

単位 円

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出	前年度
					総額	(再掲)
					対比	
				%	%	%
215,944,000	209,883,219	0	6,060,781	97.19	41.42	31.93
299,725,000	296,744,039	0	2,980,961	99.01	58.58	68.07
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
515,769,000	506,627,258	0	9,141,742	98.23	100.00	100.00