

平成30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 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		
	1 負担金		1,156,000	0	0	1,156,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金	1,156,000	0	0	1,156,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 使用料及び 手数料			355,648,000	0	0	355,648,000		
	1 使用料		355,527,000	0	0	355,527,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料	355,527,000	0	0	355,527,000	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		8,524,000	0	0	8,524,000			

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					
	2,556,750	2,556,750	0	0	
	2,556,750	2,556,750	0	0	
	2,556,750	2,556,750	0	0	
1,155,000	2,556,750	2,556,750	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	351,051,395	350,754,840	6,740	289,815	
	350,744,995	350,448,440	6,740	289,815	
	350,744,995	350,448,440	6,740	289,815	
355,526,000	350,478,715	350,316,465	0	162,250	ケーブルテレビ使用料 調定額 228,152,095 収入済額 228,030,445 収入未済額 121,650 有料番組使用料 調定額 2,520,720 収入済額 2,499,120 収入未済額 21,600 インターネット使用料 調定額 119,616,900 収入済額 119,597,900 収入未済額 19,000
1,000	266,280	131,975	6,740	127,565	ケーブルテレビ使用料 調定額 181,910 収入済額 95,320 不納欠損額 4,490 収入未済額 82,100 インターネット使用料 調定額 73,570 収入済額 25,855 不納欠損額 2,250 収入未済額 45,465
	306,400	306,400	0	0	
	306,400	306,400	0	0	
120,000	306,400	306,400	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,424,823	8,424,823	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
3 財産収入	1 財産運用収入		8,524,000	0	0	8,524,000		
		1 財産貸付収入	8,524,000	0	0	8,524,000	1 物品貸付	
4 繰入金			136,433,000	29,754,000	0	106,679,000		
	1 他会計繰入金		136,433,000	29,754,000	0	106,679,000		
		1 一般会計繰入金	136,433,000	29,754,000	0	106,679,000	1 一般会計繰入金	
5 繰越金			1,000	14,935,000	0	14,936,000		
	1 繰越金		1,000	14,935,000	0	14,936,000		
		1 繰越金	1,000	14,935,000	0	14,936,000	1 繰越金	
6 諸収入			7,510,000	5,045,000	0	12,555,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000	0	0	2,000		
		1 延滞金	2,000	0	0	2,000	1 延滞金	
	2 雑入		7,508,000	5,045,000	0	12,553,000		
		1 雑入	7,508,000	5,045,000	0	12,553,000	1 雑入	
歳入合計			509,272,000	9,774,000	0	499,498,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	8,424,823	8,424,823	0	0	
	8,424,823	8,424,823	0	0	
8,524,000	8,424,823	8,424,823	0	0	
	106,679,000	106,679,000	0	0	
	106,679,000	106,679,000	0	0	
	106,679,000	106,679,000	0	0	
106,679,000	106,679,000	106,679,000	0	0	
	14,935,406	14,935,406	0	0	
	14,935,406	14,935,406	0	0	
	14,935,406	14,935,406	0	0	
14,936,000	14,935,406	14,935,406	0	0	
	19,038,984	18,958,427	0	80,557	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	19,038,984	18,958,427	0	80,557	
	19,038,984	18,958,427	0	80,557	
12,553,000	19,038,984	18,958,427	0	80,557	遠野テレビ引込線移設工事費負担金 現年度分 調定額 1,323,035 収入済額 1,292,914 収入未済額 30,121 滞納繰越分 調定額 50,436 収入未済額 50,436
	502,686,358	502,309,246	6,740	370,372	

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			155,824,000	4,245,000	0	0	160,069,000		
	1 整備費		155,824,000	4,245,000	0	0	160,069,000		
		1 整備費		155,824,000	4,245,000	0	0	160,069,000	13 委託料
									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			353,348,000	14,019,000	0	0	339,329,000		
	1 運営費		353,348,000	14,019,000	0	0	339,329,000		
		1 運営費		353,348,000	14,019,000	0	0	339,329,000	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	

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	繰越明許費			
	156,087,766		0	0	0	3,981,234	
	156,087,766		0	0	0	3,981,234	
	156,087,766		0	0	0	3,981,234	○ケーブルテレビ整備事業費
44,388,000	44,355,600		0	0	0	32,400	156,087,766 13 委託料 44,355,600 伝送設備等維持管理業務委託料 35,640,000
13,238,000	10,968,176		0	0	0	2,269,824	気象観測機器設置業務委託料 5,940,000
1,105,000	775,548		0	0	0	329,452	遠野テレビセンター内増速業務委託料 2,775,600
98,838,000	97,562,340		0	0	0	1,275,660	15 工事請負費 10,968,176 伝送路移転工事 7,137,720 引込工事 2,720,520 宅内機器設置工事 1,109,936
2,500,000	2,426,102		0	0	0	73,898	16 原材料費 775,548 修繕・引込用原材料 775,548 18 備品購入費 97,562,340 宅内用機器 33,873,660 番組自動送出システム 18,770,400 内部DNSメールサーバー 17,112,600 IP音声告知システム 11,653,200 BSトランスモジュレータ 10,724,400 サブセンターUPS 3,348,000 河川カメラ 2,080,080
	335,139,921		0	0	0	4,189,079	19 負担金、補助及び交付金 2,426,102 インターネット加入者宅内配線工事費補助金 2,376,326 遠野テレビ宅内配線工事費補助金 49,776
	335,139,921		0	0	0	4,189,079	
	335,139,921		0	0	0	4,189,079	○職員人件費 16,873,590 ○ケーブルテレビ運営事業費
72,000	60,000		0	0	0	12,000	318,266,331 1 報酬 60,000
8,253,000	8,252,400		0	0	0	600	9 旅費 185,340
6,277,000	5,942,678		0	0	0	334,322	11 需用費 919,399 12 役務費 1,093,711 13 委託料 200,029,808
2,652,000	2,634,426		0	0	0	17,574	遠野テレビ運営業務委託料 198,819,360
303,000	185,340		0	0	0	117,660	遠野テレビ放送施設変更申請業務委託料 496,800
2,180,000	919,399		0	0	0	1,260,601	夜間警備業務委託料 外4件 713,648
1,746,000	1,093,711		0	0	0	652,289	14 使用料及び賃借料 115,910,273 インターネット上位回線使用料

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							13 委託料 14 使用料及び 賃借料 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			509,272,000	9,774,000	0	0	499,498,000		

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	繰越明許費		
200,038,000	200,029,808	0	0	0	8,192	番組購入費 39,535,050 38,168,153
117,694,000	115,910,273	0	0	0	1,783,727	デジタル多チャンネル配信プラットフォームホームサービス使用料 19,369,384
75,000	74,086	0	0	0	914	電力柱共架料 12,316,940 N T T 柱添架料 4,814,964 事務機使用料 959,980 自動車借上料 518,400 自営柱土地借上料 外 2 件 227,402
39,000	37,800	0	0	0	1,200	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 37,800 自動車重量税 37,800
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	491,227,687	0	0	0	8,270,313	

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	502,309
2. 歳 出	総 額	491,227
3. 歳入歳出	差引額	11,081
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	11,081
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

歳入歳出差引残額と歳入歳出差引額が異なるのは、端数整理によって生じたものである。