

# 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	1,623,000	0	2,779,000
2 使用料及び手数料	352,393,000	0	0	352,393,000
3 財産収入	8,408,000	0	0	8,408,000
4 繰入金	134,478,000	28,814,000	0	105,664,000
5 繰越金	1,000	11,080,000	0	11,081,000
6 諸収入	7,150,000	658,000	0	7,808,000
<b>歳 入 合 計</b>	<b>503,586,000</b>	<b>15,453,000</b>	<b>0</b>	<b>488,133,000</b>

# 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		
				%	%	%	%
3,258,960	3,258,960	0	0	117.27	100.00	0.66	0.50
355,662,412	355,388,677	66,095	207,640	100.85	99.92	72.32	69.83
8,364,909	8,364,909	0	0	99.49	100.00	1.70	1.67
105,664,000	105,664,000	0	0	100.00	100.00	21.51	21.24
11,081,559	11,081,559	0	0	100.01	100.00	2.25	2.98
7,788,155	7,697,558	0	90,597	98.59	98.84	1.56	3.78
491,819,995	491,455,663	66,095	298,237	100.68	99.93	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	139,604,000	8,757,000	0	0
2 運営費	363,882,000	6,696,000	0	0
3 予備費	100,000	0	0	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>503,586,000</b>	<b>15,453,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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)
				%	%	%
130,847,000	126,657,371	0	4,189,629	96.80	26.81	31.77
357,186,000	345,644,944	0	11,541,056	96.77	73.19	68.23
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
488,133,000	472,302,315	0	15,830,685	96.76	100.00	100.00

令和元年度 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	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	1,623,000	0	2,779,000		
	1 負担金		1,156,000	1,623,000	0	2,779,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金	1,156,000	1,623,000	0	2,779,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 使用料及び 手数料			352,393,000	0	0	352,393,000		
	1 使用料		352,272,000	0	0	352,272,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料	352,272,000	0	0	352,272,000	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								
			8,408,000	0	0	8,408,000		

# 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					
	3,258,960	3,258,960	0	0	
	3,258,960	3,258,960	0	0	
	3,258,960	3,258,960	0	0	
2,778,000	3,258,960	3,258,960	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	355,662,412	355,388,677	66,095	207,640	
	355,397,212	355,123,477	66,095	207,640	
	355,397,212	355,123,477	66,095	207,640	
352,271,000	355,107,397	355,022,127	0	85,270	ケーブルテレビ使用料 調定額 228,302,271 収入済額 228,229,491 収入未済額 72,780 インターネット使用料 調定額 123,772,026 収入済額 123,759,536 収入未済額 12,490
1,000	289,815	101,350	66,095	122,370	ケーブルテレビ使用料 調定額 203,750 収入済額 87,080 不納欠損額 34,950 収入未済額 81,720 有料番組使用料 調定額 21,600 収入未済額 21,600 インターネット使用料 調定額 64,465 収入済額 14,270 不納欠損額 31,145 収入未済額 19,050
	265,200	265,200	0	0	
	265,200	265,200	0	0	
120,000	265,200	265,200	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,364,909	8,364,909	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		8,408,000	0	0	8,408,000		
		1 財産貸付収入	8,408,000	0	0	8,408,000	1 物品貸付	
4 繰入金			134,478,000	28,814,000	0	105,664,000		
	1 他会計繰入金		134,478,000	28,814,000	0	105,664,000		
		1 一般会計繰入金	134,478,000	28,814,000	0	105,664,000	1 一般会計繰入金	
5 繰越金			1,000	11,080,000	0	11,081,000		
	1 繰越金		1,000	11,080,000	0	11,081,000		
		1 繰越金	1,000	11,080,000	0	11,081,000	1 繰越金	
6 諸収入			7,150,000	658,000	0	7,808,000		
	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		7,148,000	658,000	0	7,806,000		
		1 雑入	7,148,000	658,000	0	7,806,000	1 雑入	
歳入合計			503,586,000	15,453,000	0	488,133,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	8,364,909	8,364,909	0	0	
	8,364,909	8,364,909	0	0	
8,408,000	8,364,909	8,364,909	0	0	
	105,664,000	105,664,000	0	0	
	105,664,000	105,664,000	0	0	
	105,664,000	105,664,000	0	0	
105,664,000	105,664,000	105,664,000	0	0	
	11,081,559	11,081,559	0	0	
	11,081,559	11,081,559	0	0	
	11,081,559	11,081,559	0	0	
11,081,000	11,081,559	11,081,559	0	0	
	7,788,155	7,697,558	0	90,597	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	7,788,155	7,697,558	0	90,597	
	7,788,155	7,697,558	0	90,597	
7,806,000	7,788,155	7,697,558	0	90,597	遠野テレビ引込線移設工事費負担金 現年度分 調定額 1,612,565 収入済額 1,602,525 収入未済額 10,040 滞納繰越分 調定額 80,557 収入未済額 80,557
	491,819,995	491,455,663	66,095	298,237	

# 歳出

款	項	目	予 算				現 額		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	計		
1 整備費			139,604,000	8,757,000	0	0	130,847,000		
	1 整備費		139,604,000	8,757,000	0	0	130,847,000		
		1 整備費		139,604,000	8,757,000	0	0	130,847,000	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			363,882,000	6,696,000	0	0	357,186,000		
	1 運営費		363,882,000	6,696,000	0	0	357,186,000		
		1 運営費		363,882,000	6,696,000	0	0	357,186,000	1 報酬
									2 給料
							3 職員手当等		
								4 共済費	
								9 旅費	
								11 需用費	

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			
	126,657,371		0	0	0	4,189,629	
	126,657,371		0	0	0	4,189,629	
	126,657,371		0	0	0	4,189,629	ケーブルテレビ整備事業費 126,657,371
33,430,000	30,580,000		0	0	0	2,850,000	13 委託料 伝送設備等維持管理業務委託料 30,250,000
4,416,000	3,729,282		0	0	0	686,718	L 3 S W設定変更業務委託料 330,000
1,000,000	699,196		0	0	0	300,804	15 工事請負費 引込工事 2,556,740
89,317,000	88,965,450		0	0	0	351,550	宅内機器設置工事 1,172,542
2,684,000	2,683,443		0	0	0	557	16 原材料費 修繕・引込用原材料 699,196
							18 備品購入費 宅内用機器 23,581,040
							C S デジタル放送機器 16,280,000
							ファイアウォール 12,870,000
							H F C 用光送受信機及び光ノード 11,220,000
							I P 音声告知システム 10,890,000
							番組自動送出システム 4,881,600
							ノンリニア編集機 4,481,400
							デジタル多チャンネル配信プラットフォームサーバーユニット 3,038,200
							光ファイバ融着機 1,045,000
							屋外用照明機器 外 3 件 678,210
							19 負担金、補助及び交付金 インターネット加入者宅内配線工事費補助金 2,678,163
							遠野テレビ宅内配線工事費補助金 5,280
	345,644,944		0	0	0	11,541,056	
	345,644,944		0	0	0	11,541,056	
	345,644,944		0	0	0	11,541,056	職員人件費 15,272,057
72,000	57,000		0	0	0	15,000	ケーブルテレビ運営事業費 330,372,887
7,536,000	7,535,100		0	0	0	900	1 報酬 57,000
5,837,000	5,346,787		0	0	0	490,213	9 旅費 97,050
							11 需用費 537,132
							12 役務費 1,093,862
							13 委託料 208,805,651
2,407,000	2,351,395		0	0	0	55,605	遠野テレビ運営業務委託料 207,578,800
303,000	97,050		0	0	0	205,950	遠野テレビ施設更新に係る検討業務委託料 499,400
980,000	537,132		0	0	0	442,868	夜間警備業務委託料 外 4 件 727,451
							14 使用料及び賃借料 119,752,192

款	項	目	予 算				現 額		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	計		
2 運営費	1 運営費	1 運営費						12 役務費	
								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			503,586,000	15,453,000	0	0	488,133,000		

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		繰越	費次	繰越		
金額		繰越	費次	繰越		
1,375,000	1,093,862	0	0	0	281,138	インターネット上位回線使用料 42,551,848
217,952,000	208,805,651	0	0	0	9,146,349	番組購入費 37,764,088 デジタル多チャンネル配信プラットフォームサービス使用料 19,518,821
120,647,000	119,752,192	0	0	0	894,808	電力柱共架料 12,459,091 N T T 柱添架料 5,242,464 事務機使用料 1,460,065 自動車借上料 519,632 自営柱土地借上料 外 2 件 236,183
76,000	68,775	0	0	0	7,225	
1,000	0	0	0	0	1,000	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
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	472,302,315	0	0	0	15,830,685	

# 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	491,455	
2. 歳 出 総 額	472,302	
3. 歳入歳出差引額	19,153	
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	19,153	
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	