

# 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |                    |
| 1 分担金及び負担金     | 1,177,000          | 1,684,000         | 0                                       | 2,861,000          |
| 2 使用料及び手数料     | 359,702,000        | 0                 | 0                                       | 359,702,000        |
| 3 財産収入         | 8,448,000          | 0                 | 0                                       | 8,448,000          |
| 4 繰入金          | 125,746,000        | 64,534,000        | 0                                       | 61,212,000         |
| 5 繰越金          | 1,000              | 19,152,000        | 0                                       | 19,153,000         |
| 6 諸収入          | 7,140,000          | 1,627,000         | 0                                       | 8,767,000          |
| <b>歳 入 合 計</b> | <b>502,214,000</b> | <b>42,071,000</b> | <b>0</b>                                | <b>460,143,000</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<br>総額<br>対比 | 前年度<br>(再掲) |
|-------------|-------------|--------|---------|--------|--------|----------------|-------------|
|             |             |        |         | 予算対比   | 調定対比   |                |             |
|             |             |        |         | %      | %      | %              | %           |
| 3,650,880   | 3,650,880   | 0      | 0       | 127.61 | 100.00 | 0.78           | 0.66        |
| 362,879,430 | 362,673,950 | 25,800 | 179,680 | 100.83 | 99.94  | 78.29          | 72.32       |
| 8,336,931   | 8,336,931   | 0      | 0       | 98.69  | 100.00 | 1.79           | 1.70        |
| 61,212,000  | 61,212,000  | 0      | 0       | 100.00 | 100.00 | 13.22          | 21.51       |
| 19,153,348  | 19,153,348  | 0      | 0       | 100.00 | 100.00 | 4.14           | 2.25        |
| 8,351,644   | 8,271,087   | 0      | 80,557  | 94.34  | 99.04  | 1.78           | 1.56        |
| 463,584,233 | 463,298,196 | 25,800 | 260,237 | 100.69 | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 増 減 |
| 1 整備費          | 134,324,000        | 40,404,000        | 0                                       | 0                        |
| 2 運営費          | 367,790,000        | 1,667,000         | 0                                       | 0                        |
| 3 予備費          | 100,000            | 0                 | 0                                       | 0                        |
| <b>歳 出 合 計</b> | <b>502,214,000</b> | <b>42,071,000</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   | 歳出総額<br>対比 | 前年度<br>(再掲) |
|-------------|-------------|--------|------------|-------|------------|-------------|
|             |             |        |            | %     | %          | %           |
| 93,920,000  | 90,708,586  | 0      | 3,211,414  | 96.58 | 20.36      | 26.81       |
| 366,123,000 | 354,783,791 | 0      | 11,339,209 | 96.90 | 79.64      | 73.19       |
| 100,000     | 0           | 0      | 100,000    | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
| 460,143,000 | 445,492,377 | 0      | 14,650,623 | 96.82 | 100.00     | 100.00      |

令和2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<br>費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 額<br>計      | 節<br>区 分                |
|-------------------|----------|----------------------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------------------|
|                   |          |                            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 |  |             |                         |
| 1<br>分担金及び<br>負担金 |          |                            | 1,177,000   | 1,684,000 | 0  | 2,861,000   |                         |
|                   | 1<br>負担金 |                            | 1,177,000   | 1,684,000 | 0  | 2,861,000   |                         |
|                   |          | 1<br>ケーブルテ<br>レビ事業費<br>負担金 | 1,177,000   | 1,684,000 | 0  | 2,861,000   | 1<br>現年度分<br>2<br>滞納繰越分 |
| 2<br>使用料及び<br>手数料 |          |                            | 359,702,000 | 0         | 0  | 359,702,000 |                         |
|                   | 1<br>使用料 |                            | 359,581,000 | 0         | 0  | 359,581,000 |                         |
|                   |          | 1<br>ケーブルテ<br>レビ使用料        | 359,581,000 | 0         | 0  | 359,581,000 | 1<br>現年度分<br>2<br>滞納繰越分 |
|                   | 2<br>手数料 |                            | 121,000     | 0         | 0  | 121,000     |                         |
|                   |          | 1<br>ケーブルテ<br>レビ手数料        | 121,000     | 0         | 0  | 121,000     | 1<br>現年度分               |

# 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         |             |             |        |         |  |
|             | 3,650,880   | 3,650,880   | 0      | 0       |  |
|             | 3,650,880   | 3,650,880   | 0      | 0       |  |
|             | 3,650,880   | 3,650,880   | 0      | 0       |  |
| 2,860,000   | 3,650,880   | 3,650,880   | 0      | 0       |  |
| 1,000       | 0           | 0           | 0      | 0       |  |
|             | 362,879,430 | 362,673,950 | 25,800 | 179,680 |  |
|             | 362,657,330 | 362,451,850 | 25,800 | 179,680 |  |
|             | 362,657,330 | 362,451,850 | 25,800 | 179,680 |  |
| 359,580,000 | 362,449,690 | 362,382,170 | 0      | 67,520  | ケーブルテレビ使用料<br>調定額 229,053,730<br>収入済額 229,015,450<br>収入未済額 38,280<br>有料番組使用料<br>調定額 2,312,860<br>収入済額 2,296,360<br>収入未済額 16,500<br>インターネット使用料<br>調定額 130,922,670<br>収入済額 130,909,930<br>収入未済額 12,740 |
| 1,000       | 207,640     | 69,680      | 25,800 | 112,160 | ケーブルテレビ使用料<br>調定額 154,500<br>収入済額 60,540<br>不納欠損額 16,800<br>収入未済額 77,160<br>有料番組使用料<br>調定額 21,600<br>収入未済額 21,600<br>インターネット使用料<br>調定額 31,540<br>収入済額 9,140<br>不納欠損額 9,000<br>収入未済額 13,400           |
|             | 222,100     | 222,100     | 0      | 0       |  |
|             | 222,100     | 222,100     | 0      | 0       |  |
| 120,000     | 222,100     | 222,100     | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |             |
| 2            | 2                   | 1              |             |            |   |             | 2           |
| 使用料及び<br>手数料 | 手数料                 | ケーブルテ<br>レビ手数料 |             |            |   |             | 滞納繰越分       |
| 3            |                     |                | 8,448,000   | 0          | 0                                       | 8,448,000   |             |
| 財産収入         | 1                   |                | 8,448,000   | 0          | 0                                       | 8,448,000   |             |
|              | 財産運用収<br>入          |                |             |            |   |             |             |
|              | 1                   | 1              | 8,448,000   | 0          | 0                                       | 8,448,000   | 1           |
|              |                     | 財産貸付収<br>入     |             |            |   |             | 物品貸付        |
| 4            |                     |                | 125,746,000 | 64,534,000 | 0                                       | 61,212,000  |             |
| 繰入金          | 1                   |                | 125,746,000 | 64,534,000 | 0                                       | 61,212,000  |             |
|              | 他会計繰入<br>金          |                |             |            |   |             |             |
|              | 1                   | 1              | 125,746,000 | 64,534,000 | 0                                       | 61,212,000  | 1           |
|              |                     | 一般会計繰<br>入金    |             |            |   |             | 一般会計繰<br>入金 |
| 5            |                     |                | 1,000       | 19,152,000 | 0                                       | 19,153,000  |             |
| 繰越金          | 1                   |                | 1,000       | 19,152,000 | 0                                       | 19,153,000  |             |
|              | 繰越金                 |                |             |            |   |             |             |
|              | 1                   | 1              | 1,000       | 19,152,000 | 0                                       | 19,153,000  | 1           |
|              |                     | 繰越金            |             |            |   |             | 繰越金         |
| 6            |                     |                | 7,140,000   | 1,627,000  | 0                                       | 8,767,000   |             |
| 諸収入          | 1                   |                | 2,000       | 0          | 0                                       | 2,000       |             |
|              | 延滞金、加<br>算金及び過<br>料 |                |             |            |   |             |             |
|              | 1                   | 1              | 2,000       | 0          | 0                                       | 2,000       | 1           |
|              | 延滞金                 |                |             |            |   |             | 延滞金         |
|              | 2                   |                | 7,138,000   | 1,627,000  | 0                                       | 8,765,000   |             |
| 雑入           |                     |                |             |            |   |             |             |
|              | 1                   | 1              | 7,138,000   | 1,627,000  | 0                                       | 8,765,000   | 1           |
|              |                     | 雑入             |             |            |   |             | 雑入          |
|              |                     |                |             |            |   |             | 3           |
|              |                     |                |             |            |   |             | 返還金         |
| 歳 入 合 計      |                     |                | 502,214,000 | 42,071,000 | 0                                       | 460,143,000 |             |

単位 円

|            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備 考  |
|------------|-------------|-------------|--------|---------|--|
| 金 額        |             |             |        |         |  |
| 1,000      | 0           | 0           | 0      | 0       |  |
|            | 8,336,931   | 8,336,931   | 0      | 0       |  |
|            | 8,336,931   | 8,336,931   | 0      | 0       |  |
|            | 8,336,931   | 8,336,931   | 0      | 0       |  |
| 8,448,000  | 8,336,931   | 8,336,931   | 0      | 0       |  |
|            | 61,212,000  | 61,212,000  | 0      | 0       |  |
|            | 61,212,000  | 61,212,000  | 0      | 0       |  |
|            | 61,212,000  | 61,212,000  | 0      | 0       |  |
| 61,212,000 | 61,212,000  | 61,212,000  | 0      | 0       |  |
|            | 19,153,348  | 19,153,348  | 0      | 0       |  |
|            | 19,153,348  | 19,153,348  | 0      | 0       |  |
|            | 19,153,348  | 19,153,348  | 0      | 0       |  |
| 19,153,000 | 19,153,348  | 19,153,348  | 0      | 0       |  |
|            | 8,351,644   | 8,271,087   | 0      | 80,557  |  |
|            | 0           | 0           | 0      | 0       |  |
|            | 0           | 0           | 0      | 0       |  |
| 2,000      | 0           | 0           | 0      | 0       |  |
|            | 8,351,644   | 8,271,087   | 0      | 80,557  |  |
|            | 8,351,644   | 8,271,087   | 0      | 80,557  |  |
| 8,712,000  | 8,298,420   | 8,217,863   | 0      | 80,557  | 遠野テレビ引込線移設工事費負担金<br>滞納繰越分<br>調定額 90,597<br>収入済額 10,040<br>収入未済額 80,557 |
| 53,000     | 53,224      | 53,224      | 0      | 0       |  |
|            | 463,584,233 | 463,298,196 | 25,800 | 260,237 |  |

# 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<br>整備費 |          |          | 134,324,000 | 40,404,000  | 0             | 0           | 93,920,000       |             |                   |
|          | 1<br>整備費 |          | 134,324,000 | 40,404,000  | 0             | 0           | 93,920,000       |             |                   |
|          |          | 1<br>整備費 |             | 134,324,000 | 40,404,000    | 0           | 0                | 93,920,000  | 12<br>委託料         |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 14<br>工事請負費       |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 15<br>原材料費        |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 17<br>備品購入費       |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|          |          |          |             |             |               |             | 21<br>補償、補填及び賠償金 |             |                   |
| 2<br>運営費 |          |          | 367,790,000 | 1,667,000   | 0             | 0           | 366,123,000      |             |                   |
|          | 1<br>運営費 |          | 367,790,000 | 1,667,000   | 0             | 0           | 366,123,000      |             |                   |
|          |          | 1<br>運営費 |             | 367,790,000 | 1,667,000     | 0           | 0                | 366,123,000 | 1<br>報酬           |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 2<br>給料           |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 3<br>職員手当等        |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 4<br>共済費          |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 8<br>旅費           |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 10<br>需用費         |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 11<br>役務費         |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 12<br>委託料         |
|          |          |          |             |             |               |             |                  |             | 13<br>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 | 事 故 繰 越 |       |            |   |
|             | 90,708,586  |             | 0       | 0       | 0     | 3,211,414  |   |
|             | 90,708,586  |             | 0       | 0       | 0     | 3,211,414  |   |
|             | 90,708,586  |             | 0       | 0       | 0     | 3,211,414  | ケーブルテレビ整備事業費<br>90,708,586  |
| 39,600,000  | 39,600,000  |             | 0       | 0       | 0     | 0          | 12 委託料<br>39,600,000<br>伝送設備等維持管理業務委託料<br>39,600,000  |
| 5,459,000   | 4,566,324   |             | 0       | 0       | 0     | 892,676    | 14 工事請負費<br>4,566,324<br>引込工事<br>3,533,640<br>宅内機器設置工事<br>1,032,684   |
| 2,000,000   | 1,821,600   |             | 0       | 0       | 0     | 178,400    | 15 原材料費<br>1,821,600<br>同軸ケーブル<br>1,452,000<br>電源タップ 外 2 件<br>369,600   |
| 43,511,000  | 42,127,690  |             | 0       | 0       | 0     | 1,383,310  | 17 備品購入費<br>42,127,690<br>宅内用機器<br>16,170,440<br>共有ストレージ<br>8,272,000<br>4 K ノンリニア編集機<br>7,843,000<br>H F C 用光送受信機及び光ノード<br>6,600,000<br>ノンリニア編集機<br>2,750,000<br>マイク及び取材用カメラ三脚 外<br>1 件<br>492,250 |
| 2,600,000   | 2,592,972   |             | 0       | 0       | 0     | 7,028      | 18 負担金、補助及び交付金<br>2,592,972<br>インターネット加入者宅内配線工<br>事費補助金<br>2,562,513<br>遠野テレビ宅内配線工事費補助金<br>30,459   |
| 750,000     | 0           |             | 0       | 0       | 0     | 750,000    |   |
|             | 354,783,791 |             | 0       | 0       | 0     | 11,339,209 |   |
|             | 354,783,791 |             | 0       | 0       | 0     | 11,339,209 |   |
|             | 354,783,791 |             | 0       | 0       | 0     | 11,339,209 | 職員人件費<br>14,369,168<br>ケーブルテレビ運営事業費<br>340,414,623  |
| 72,000      | 60,000      |             | 0       | 0       | 0     | 12,000     | 1 報酬<br>60,000  |
| 6,987,000   | 6,986,100   |             | 0       | 0       | 0     | 900        | 8 旅費<br>64,830<br>10 需用費<br>566,378   |
| 5,234,000   | 5,095,219   |             | 0       | 0       | 0     | 138,781    | 11 役務費<br>1,283,364<br>12 委託料<br>211,487,606<br>遠野テレビ運営業務委託料<br>210,754,500   |
| 2,254,000   | 2,250,390   |             | 0       | 0       | 0     | 3,610      | 夜間警備業務委託料 外 4 件<br>733,106  |
| 289,000     | 64,830      |             | 0       | 0       | 0     | 224,170    | 13 使用料及び賃借料<br>126,884,645<br>インターネット上位回線使用料<br>43,018,800  |
| 1,180,000   | 566,378     |             | 0       | 0       | 0     | 613,622    | 番組購入費<br>40,348,480   |
| 1,410,000   | 1,283,364   |             | 0       | 0       | 0     | 126,636    | デジタル多チャンネル配信プラッ<br>トホームサービス使用料<br>23,215,474  |
| 219,143,000 | 211,487,606 |             | 0       | 0       | 0     | 7,655,394  | 電力柱共架料<br>12,569,931<br>N T T 柱添架料<br>5,290,560<br>事務機使用料<br>1,686,956<br>自動車借上料<br>521,400   |
| 129,444,000 | 126,884,645 |             | 0       | 0       | 0     | 2,559,355  |   |



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 |            |   |
| 71,000 | 67,459      | 0      | 0    | 0     | 3,541      | 自営柱土地借上料 外2件 233,044<br>18 負担金、補助及び交付金 30,000<br>東北情報通信懇談会会費 30,000<br>26 公課費 37,800<br>自動車重量税 37,800 |
| 39,000 | 37,800      | 0      | 0    | 0     | 1,200      |   |
|        | 0           | 0      | 0    | 0     | 100,000    |   |
|        | 0           | 0      | 0    | 0     | 100,000    |   |
|        | 0           | 0      | 0    | 0     | 100,000    |   |
|        | 445,492,377 | 0      | 0    | 0     | 14,650,623 |   |

# 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                         |              | 463,298 |
| 2. 歳 出 総 額                         |              | 445,492 |
| 3. 歳入歳出差引額                         |              | 17,805  |
| 4. 繰り越すべき財源<br>翌年度へ                | (1) 継続費逓次繰越額 | 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                       |              | 17,805  |
| 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。