

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	1,498,000	1,026,000	0	2,524,000
2 使用料及び手数料	368,693,000	7,655,000	0	376,348,000
3 財産収入	8,252,000	89,000	0	8,163,000
4 繰入金	79,350,000	27,939,000	0	51,411,000
5 繰越金	1,000	20,697,000	16,951,000	37,649,000
6 諸収入	5,420,000	0	0	5,420,000
歳 入 合 計	463,214,000	1,350,000	16,951,000	481,515,000

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		
				%	%	%	%
2,838,060	2,838,060	0	0	112.44	100.00	0.58	0.64
377,822,610	377,682,310	7,200	133,100	100.35	99.96	78.00	79.43
8,170,997	8,170,997	0	0	100.10	100.00	1.69	1.79
51,411,000	51,411,000	0	0	100.00	100.00	10.62	12.89
37,649,408	37,649,408	0	0	100.00	100.00	7.78	3.88
6,599,798	6,466,584	50,436	82,778	119.31	97.98	1.33	1.37
484,491,873	484,218,359	57,636	215,878	100.56	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	74,126,000	0	16,951,000	0
2 運営費	388,988,000	1,350,000	0	0
3 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	463,214,000	1,350,000	16,951,000	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 総額 対比	前年度 (再掲)
				%	%	%
91,077,000	82,303,400	0	8,773,600	90.37	17.52	9.50
390,338,000	387,392,266	0	2,945,734	99.25	82.48	90.50
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
481,515,000	469,695,666	0	11,819,334	97.55	100.00	100.00

令和4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			1,498,000	1,026,000	0	2,524,000		
	1 負担金		1,498,000	1,026,000	0	2,524,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金	1,498,000	1,026,000	0	2,524,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 使用料及び 手数料			368,693,000	7,655,000	0	376,348,000		
	1 使用料		368,572,000	7,655,000	0	376,227,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料	368,572,000	7,655,000	0	376,227,000	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		8,252,000	89,000	0	8,163,000			

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					
	2,838,060	2,838,060	0	0	
	2,838,060	2,838,060	0	0	
	2,838,060	2,838,060	0	0	
2,523,000	2,838,060	2,838,060	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	377,822,610	377,682,310	7,200	133,100	
	377,585,610	377,445,310	7,200	133,100	
	377,585,610	377,445,310	7,200	133,100	
376,226,000	377,444,350	377,412,710	0	31,640	ケーブルテレビ使用料 調定額 224,755,250 収入済額 224,726,420 収入未済額 28,830 インターネット使用料 調定額 150,334,910 収入済額 150,332,100 収入未済額 2,810
1,000	141,260	32,600	7,200	101,460	ケーブルテレビ使用料 調定額 90,260 収入済額 25,440 不納欠損額 7,200 収入未済額 57,620 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 29,400 収入済額 7,160 収入未済額 22,240
	237,000	237,000	0	0	
	237,000	237,000	0	0	
120,000	237,000	237,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,170,997	8,170,997	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		8,252,000	89,000	0	8,163,000		
		1 財産貸付収入	8,252,000	89,000	0	8,163,000	1 物品貸付	
4 繰入金			79,350,000	27,939,000	0	51,411,000		
	1 他会計繰入金		79,350,000	27,939,000	0	51,411,000		
		1 一般会計繰入金	79,350,000	27,939,000	0	51,411,000	1 一般会計繰入金	
5 繰越金			1,000	20,697,000	16,951,000	37,649,000		
	1 繰越金		1,000	20,697,000	16,951,000	37,649,000		
		1 繰越金	1,000	20,697,000	16,951,000	37,649,000	1 繰越金	
6 諸収入			5,420,000	0	0	5,420,000		
	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		5,418,000	0	0	5,418,000		
		1 雑入	5,418,000	0	0	5,418,000	1 雑入	
歳入合計			463,214,000	1,350,000	16,951,000	481,515,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	8,170,997	8,170,997	0	0	
	8,170,997	8,170,997	0	0	
8,163,000	8,170,997	8,170,997	0	0	
	51,411,000	51,411,000	0	0	
	51,411,000	51,411,000	0	0	
	51,411,000	51,411,000	0	0	
51,411,000	51,411,000	51,411,000	0	0	
	37,649,408	37,649,408	0	0	
	37,649,408	37,649,408	0	0	
	37,649,408	37,649,408	0	0	
37,649,000	37,649,408	37,649,408	0	0	
	6,599,798	6,466,584	50,436	82,778	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	6,599,798	6,466,584	50,436	82,778	
	6,599,798	6,466,584	50,436	82,778	
5,418,000	6,599,798	6,466,584	50,436	82,778	遠野テレビ引込線移設工事費負担金 現年度分 調定額 2,017,774 収入済額 1,965,117 収入未済額 52,657 滞納繰越分 調定額 80,557 不納欠損額 50,436 収入未済額 30,121
	484,491,873	484,218,359	57,636	215,878	

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			74,126,000	0	16,951,000	0	91,077,000		
	1 整備費		74,126,000	0	16,951,000	0	91,077,000		
		1 整備費		74,126,000	0	16,951,000	0	91,077,000	12 委託料
									14 工事請負費
							15 原材料費		
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
								21 補償、補填及び賠償金	
2 運営費			388,988,000	1,350,000	0	0	390,338,000		
	1 運営費		388,988,000	1,350,000	0	0	390,338,000		
		1 運営費		388,988,000	1,350,000	0	0	390,338,000	1 報酬
									2 給料
							3 職員手当等		
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	

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		
	82,303,400		0	0	8,773,600	
	82,303,400		0	0	8,773,600	
	82,303,400		0	0	8,773,600	ケーブルテレビ整備事業費
32,102,000	32,076,000		0	0	26,000	12 委託料 66,122,400 伝送設備等維持管理業務委託料 32,076,000
7,610,000	4,813,097		0	0	2,796,903	14 工事請負費 4,813,097 加入者宅引込工事 3,110,800
1,250,000	15,400		0	0	1,234,600	伝送路移転工事 1,067,000 宅内機器設置工事 635,297
48,865,000	45,383,778		0	0	3,481,222	15 原材料費 15,400 常温合材 15,400
500,000	15,125		0	0	484,875	17 備品購入費 29,202,778 簡易送出機 8,360,000 宅内用機器 7,711,000
750,000	0		0	0	750,000	アーカイブシステム 7,700,000 センタF T T H保守用機器 3,168,000 取材用カメラ 1,977,800 360度カメラ 外2件 285,978
	387,392,266		0	0	2,945,734	18 負担金、補助及び交付金 15,125 遠野テレビ宅内配線工事費補助金 15,125
	387,392,266		0	0	2,945,734	ケーブルテレビ整備事業費（繰越明許費） 16,181,000
	387,392,266		0	0	2,945,734	17 備品購入費 16,181,000 宅内用機器 8,151,000 センタF T T H保守用機器 8,030,000
	387,392,266		0	0	2,945,734	職員人件費 17,366,446
72,000	69,000		0	0	3,000	ケーブルテレビ運営事業費 370,025,820
8,199,000	8,190,300		0	0	8,700	1 報酬 69,000 8 旅費 16,350
6,673,000	6,274,920		0	0	398,080	10 需用費 3,673,476 11 役務費 1,223,065
2,883,000	2,870,626		0	0	12,374	12 委託料 220,589,248 遠野テレビ運営業務委託料 219,533,600
290,000	16,350		0	0	273,650	自家用電気工作物保安管理点検業務委託料 629,508 夜間警備業務委託料 外2件 426,140
3,930,000	3,673,476		0	0	256,524	13 使用料及び賃借料 141,719,781 インターネット上位回線使用料 60,178,800
1,410,000	1,223,065		0	0	186,935	番組購入費 37,914,658 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
220,682,000	220,589,248		0	0	92,752	

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	1	1						13 使用料及び 賃借料	
運営費	運営費	運営費						18 負担金、補 助及び交付 金	
								26 公課費	
3			100,000	0	0	0	100,000		
予備費	1		100,000	0	0	0	100,000		
		1	100,000	0	0	0	100,000		
		予備費							
歳 出 合 計			463,214,000	1,350,000	16,951,000	0	481,515,000		

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		
143,432,000	141,719,781	0	0	0	1,712,219	23,022,138 電力柱共架料 12,883,068 N T T 柱添架料 5,760,480 事務機使用料 1,173,153 自動車借上料 521,400 自営柱土地借上料 外 2 件 266,084
61,000	60,600	0	0	0	400	18 負担金、補助及び交付金 30,000 東北情報通信懇談会負担金 30,000
2,706,000	2,704,900	0	0	0	1,100	26 公課費 2,704,900 消費税及び地方消費税 2,667,100 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	
	469,695,666	0	0	0	11,819,334	

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		484,218
2. 歳 出 総 額		469,695
3. 歳入歳出差引額		14,522
4. 繰り越すべき財源 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		14,522
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。