

平成25年度遠野市ケーブルテレビ事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

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	421,000	2,761,000	0	3,182,000
2 使用料及び手数料	334,166,000	8,489,000	0	342,655,000
3 財産収入	9,071,000	0	0	9,071,000
4 繰入金	215,481,000	△48,737,000	0	166,744,000
5 繰越金	1,000	10,669,000	0	10,670,000
6 諸収入	7,082,000	2,643,000	0	9,725,000
歳 入 合 計	566,222,000	△24,175,000	0	542,047,000

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		
				%	%	%	%
3,885,000	3,885,000	0	0	122.09	100.00	0.71	0.72
346,906,230	346,662,575	21,270	222,385	101.17	99.93	63.15	64.04
9,044,960	9,044,960	0	0	99.71	100.00	1.65	1.74
166,744,000	166,744,000	0	0	100.00	100.00	30.38	28.53
10,669,208	10,669,208	0	0	99.99	100.00	1.94	2.10
11,924,689	11,924,689	0	0	122.62	100.00	2.17	2.87
549,174,087	548,930,432	21,270	222,385	101.27	99.96	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	252,971,000	△22,222,000	0	0
2 運営費	313,151,000	△1,953,000	0	0
3 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	566,222,000	△24,175,000	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	
				%	%	%
230,749,000	228,449,327	0	2,299,673	99.00	42.54	41.64
311,198,000	308,616,705	0	2,581,295	99.17	57.46	58.36
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
542,047,000	537,066,032	0	4,980,968	99.08	100.00	100.00

ケーブルTV

平成25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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	額 計	節 区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				
1 分担金及び 負担金			421,000	2,761,000	0	3,182,000		
	1 負担金		421,000	2,761,000	0	3,182,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金		421,000	2,761,000	0	3,182,000	
								1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			334,166,000	8,489,000	0	342,655,000		
	1 使用料		334,045,000	8,489,000	0	342,534,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料		334,045,000	8,489,000	0	342,534,000	
							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			9,071,000	0	0	9,071,000		
	1 財産運用収 入		9,071,000	0	0	9,071,000		
		1 財産貸付収 入		9,071,000	0	0	9,071,000	

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					
	3,885,000	3,885,000	0	0	
	3,885,000	3,885,000	0	0	
	3,885,000	3,885,000	0	0	
3,181,000	3,885,000	3,885,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	346,906,230	346,662,575	21,270	222,385	
	346,518,030	346,274,375	21,270	222,385	
	346,518,030	346,274,375	21,270	222,385	
342,533,000	346,277,485	346,096,900	0	180,585	ケーブルテレビ使用料 調定額 237,136,320 収入済額 236,999,570 収入未済額 136,750 有料番組使用料 調定額 2,900,205 収入済額 2,900,205 インターネット使用料 調定額 106,175,335 収入済額 106,131,500 収入未済額 43,835 広告等放送料 調定額 65,625 収入済額 65,625
1,000	240,545	177,475	21,270	41,800	
	388,200	388,200	0	0	
	388,200	388,200	0	0	
120,000	388,200	388,200	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,044,960	9,044,960	0	0	
	9,044,960	9,044,960	0	0	
	9,044,960	9,044,960	0	0	

ケーブルテレビ

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	1	1					1	
財産収入	財産運用収入	財産貸付収入					物品貸付	
4			215,481,000	△48,737,000	0	166,744,000		
繰入金	1		215,481,000	△48,737,000	0	166,744,000		
	他会計繰入金							
	1	1	215,481,000	△48,737,000	0	166,744,000	1	
		一般会計繰入金					一般会計繰入金	
5			1,000	10,669,000	0	10,670,000		
繰越金	1		1,000	10,669,000	0	10,670,000		
	繰越金							
	1	1	1,000	10,669,000	0	10,670,000	1	
		繰越金					繰越金	
6			7,082,000	2,643,000	0	9,725,000		
諸収入	1		2,000	0	0	2,000		
	延滞金、加算金及び過料							
	1	1	2,000	0	0	2,000	1	
		延滞金					延滞金	
	2		1,000	0	0	1,000		
	市預金利子							
	1	1	1,000	0	0	1,000	1	
		市預金利子					市預金利子	
	3		7,079,000	2,643,000	0	9,722,000		
	雑入							
	1	1	7,079,000	2,643,000	0	9,722,000	1	
		雑入					雑入	
歳入合計			566,222,000	△24,175,000	0	542,047,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
9,071,000	9,044,960	9,044,960	0	0	
	166,744,000	166,744,000	0	0	
	166,744,000	166,744,000	0	0	
	166,744,000	166,744,000	0	0	
166,744,000	166,744,000	166,744,000	0	0	
	10,669,208	10,669,208	0	0	
	10,669,208	10,669,208	0	0	
	10,669,208	10,669,208	0	0	
10,670,000	10,669,208	10,669,208	0	0	
	11,924,689	11,924,689	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	176	176	0	0	
	176	176	0	0	
1,000	176	176	0	0	
	11,924,513	11,924,513	0	0	
	11,924,513	11,924,513	0	0	
9,722,000	11,924,513	11,924,513	0	0	
	549,174,087	548,930,432	21,270	222,385	

ケーブルTV

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		252,971,000	△22,222,000	0	0	230,749,000		
	1	整備費	252,971,000	△22,222,000	0	0	230,749,000		
		1	整備費	252,971,000	△22,222,000	0	0	230,749,000	
								13	委託料
								14	使用料及び賃借料
								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		313,151,000	△1,953,000	0	0	311,198,000		
	1	運営費	313,151,000	△1,953,000	0	0	311,198,000		
		1	運営費	313,151,000	△1,953,000	0	0	311,198,000	
								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 事 故 繰 越		
	228,449,327		0	0	2,299,673	
	228,449,327		0	0	2,299,673	
	228,449,327		0	0	2,299,673	○ケーブルテレビ整備事業費 228,449,327
41,291,000	41,173,650		0	0	117,350	13 委託料 41,173,650 伝送設備等維持管理業務委託料 37,498,650
57,746,000	57,745,800		0	0	200	ケーブルモデムシステム収容変更 業務委託料 3,675,000
74,683,000	73,458,342		0	0	1,224,658	14 使用料及び賃借料 57,745,800 音声告知端末装置使用料 57,745,800
1,500,000	1,033,935		0	0	466,065	15 工事請負費 73,458,342 スタジオ収録機器等改修工事
55,059,000	54,857,775		0	0	201,225	63,941,850
470,000	179,825		0	0	290,175	宅内機器設置工事 4,223,442 引込工事 3,350,550 伝送路延長工事 1,291,500 伝送路支障移転工事 651,000
						16 原材料費 1,033,935 修繕・引込用原材料 1,033,935
						18 備品購入費 54,857,775 公開DNSサーバ機器 19,740,000 宅内用機器 16,143,750 権利保護スクランブル装置 8,400,000 HFC伝送路監視システム 7,665,000 伝送路保守機器 2,909,025
	308,616,705		0	0	2,581,295	19 負担金、補助及び交付金 179,825 遠野テレビ宅内配線工事費補助金 179,825
	308,616,705		0	0	2,581,295	
	308,616,705		0	0	2,581,295	○職員人件費 17,407,311 ○ケーブルテレビ運営事業費
72,000	63,000		0	0	9,000	291,209,394
8,272,000	8,271,900		0	0	100	1 報酬 63,000 9 旅費 291,450
6,362,000	6,331,730		0	0	30,270	11 需用費 2,093,949 12 役務費 1,069,454
2,761,000	2,759,017		0	0	1,983	13 委託料 188,467,765 遠野テレビ運営業務委託料 187,818,844
307,000	291,450		0	0	15,550	夜間警備業務委託料 外3件 648,921
2,180,000	2,093,949		0	0	86,051	14 使用料及び賃借料 99,193,776 番組購入費 40,064,943 インターネット上位回線使用料 22,937,082
1,229,000	1,069,454		0	0	159,546	デジタル多チャンネル配信ブラッ

ケーブルテレビ

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			566,222,000	△24,175,000	0	0	542,047,000	

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 事 故 繰 越		
188,705,000	188,467,765		0	0	237,235	トホームサービス使用料 17,493,541
101,202,000	99,193,776		0	0	2,008,224	電力柱共架料 11,915,769 N T T柱添架料 4,986,450 事務機使用料 1,169,511 自動車借上料 399,420 自営柱土地借上料 外2件 227,060
107,000	74,664		0	0	32,336	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
1,000	0		0	0	1,000	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	537,066,032		0	0	4,980,968	

ケーブルTV

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		548,930
2. 歳 出 総 額		537,066
3. 歳入歳出差引額		11,864
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		11,864
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