

平成 27 年度

ケーブルテレビ事業特別会計

予算に関する説明書

(第 2 号)

岩手県遠野市

遠野市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書 (第2号)

1 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計	
		予 算 額	総 額 対 比		予 算 額	総 額 対 比
1	分担金及び負担金	841	0.2	0	841	0.2
2	使用料及び手数料	336,182	74.6	4,971	341,153	74.2
3	財産収入	8,879	2.0	0	8,879	1.9
4	繰入金	78,695	17.5	0	78,695	17.1
5	繰越金	16,561	3.7	0	16,561	3.6
6	諸収入	9,309	2.0	4,628	13,937	3.0
歳 入 合 計		450,467	100.0	9,599	460,066	100.0

(歳 出)

(単位 : 千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計		補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		予 算 額	総額対比		予 算 額	総額対比	特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他		
1	整備費	127,678	28.4	7,700	135,378	29.4			12,700	5,000
2	運営費	322,689	71.6	1,899	324,588	70.6			3,101	5,000
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		450,467	100.0	9,599	460,066	100.0			9,599	

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ケーブルテレビ 使用料	336,061	4,971	341,032	1 現年度分	4,971	インターネット使用料の増 (合計 341,031)
計	336,061	4,971	341,032			

6 款 諸収入 3 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	9,306	4,628	13,934	1 雑入	4,628	支障物件移転補償金の増 4,013 (計 13,318) 消費税還付金の増 615 (計 616) (合計 13,934)
計	9,306	4,628	13,934			

3 歳 出

1 款 整備費 1 項 整備費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 整備費	127,678	7,700	135,378			(使) 8,687 (諸) 4,013	5,000	13 委託料	8,100	ケーブルテレビ整備事業費の増 7,700 (計 135,378)
								15 工事請負費	400	委託料 8,100 (計 45,290)
								19 負担金、補助及び交付金	500	遠野テレビ伝送設備等維持管理業務委託料 工事請負費 400 (計 34,848)
								22 補償、補填及び賠償金	500	伝送路支障移転工事請負費 負担金、補助及び交付金 500 (計 2,000)
										遠野テレビ宅内配線工事費補助金 500 (計 2,000)
										補償、補填及び賠償金 500 (計 250)
計	127,678	7,700	135,378			12,700	5,000			

2 款 運営費 1 項 運営費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営費	322,689	1,899	324,588			(使) 3,716 (諸) 615	5,000	4 共済費	64	ケーブルテレビ運営事業費の増 1,899 (計 307,797)
								7 賃金	430	共済費 64 (計 64)
								11 需用費	2,002	賃金 430 (計 430)
								12 役務費	400	需用費 2,002 (計 4,349)
										役務費 400 (計 1,680)
										使用料及び賃借料 997 (計 107,594)

2款 運営費 1項 運営費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び 賃借料	997		
計	322,689	1,899	324,588			3,101	5,000			