

令和4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 | 1,498 | 0.3 | 1,026 | 2,524 | 0.5 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 368,693 | 79.4 | 7,655 | 376,348 | 81.0 |
| 3 | 財産収入 | 8,252 | 1.8 | 89 | 8,163 | 1.8 |
| 4 | 繰入金 | 60,003 | 12.9 | 8,592 | 51,411 | 11.1 |
| 5 | 繰越金 | 20,698 | 4.4 | 0 | 20,698 | 4.4 |
| 6 | 諸収入 | 5,420 | 1.2 | 0 | 5,420 | 1.2 |
| 歳 入 合 計 | | 464,564 | 100.0 | 0 | 464,564 | 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 | 74,126 | 16.0 | 0 | 74,126 | 16.0 | | | 2,840 | 2,840 |
| 2 | 運営費 | 390,338 | 84.0 | 0 | 390,338 | 84.0 | | | 11,432 | 11,432 |
| 3 | 予備費 | 100 | 0.0 | 0 | 100 | 0.0 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 464,564 | 100.0 | 0 | 464,564 | 100.0 | | | 8,592 | 8,592 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

(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 事業費負担金 | 1,498 | 1,026 | 2,524 | 1 現年度分 | 1,026 | ケーブルテレビ加入金の増 (合計 2,523) |
| 計 | 1,498 | 1,026 | 2,524 | | | |

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 | 368,572 | 7,655 | 376,227 | 1 現年度分 | 7,655 | ケーブルテレビ使用料の増 (合計 376,226) |
| 計 | 368,572 | 7,655 | 376,227 | | | |

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-----|-------|--------|----|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 8,252 | 89 | 8,163 | 1 物品貸付 | 89 | 市有物品貸付料の減 (合計 8,163) |
| 計 | 8,252 | 89 | 8,163 | | | |

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|-------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 60,003 | 8,592 | 51,411 | 1 一般会計繰入金 | 8,592 | 一般会計繰入金の減 (合計 51,411) |
| 計 | 60,003 | 8,592 | 51,411 | | | |

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 | 74,126 | 0 | 74,126 | | | (分) 1,026 (使) 3,866 | 2,840 | | | ケーブルテレビ整備事業費財源振替 |
| 計 | 74,126 | 0 | 74,126 | | | 2,840 | 2,840 | | | |

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 | 390,338 | 0 | 390,338 | | | (使) 11,521 (財) 89 | 11,432 | | | ケーブルテレビ運営事業費財源振替 |
| 計 | 390,338 | 0 | 390,338 | | | 11,432 | 11,432 | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 | | | 内 訳 | |
|--|--------------------|--------------------|-----|------------------------|--------|---------|----|----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 国県支出金 |
| 令和 5 年度における経常業務の業務委託 契約及び賃貸借契約に係る債務負担 | 令和 5 年度予算 で定める額 | — | — | 令和 4 年度から 令和 5 年度まで | 限度額に同じ | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 全額 |