

# 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	2,730,000	0	3,151,000
2 使用料及び手数料	324,148,000	9,090,000	0	333,238,000
3 財産収入	9,071,000	0	0	9,071,000
4 繰入金	168,236,000	19,021,000	0	149,215,000
5 繰越金	1,000	10,960,000	0	10,961,000
6 諸収入	11,682,000	2,352,000	0	14,034,000
<b>歳 入 合 計</b>	<b>513,559,000</b>	<b>6,111,000</b>	<b>0</b>	<b>519,670,000</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 総額 対比	前年度 (再掲)
				予算対比	調定対比		
				%	%	%	%
3,801,800	3,754,550	47,250	0	119.15	98.76	0.72	0.78
335,186,610	334,893,475	52,590	240,545	100.50	99.91	64.04	69.18
9,086,240	9,086,240	0	0	100.17	100.00	1.74	2.88
149,215,000	149,215,000	0	0	100.00	100.00	28.53	22.66
10,961,030	10,961,030	0	0	100.00	100.00	2.10	3.36
14,993,774	14,993,774	0	0	106.84	100.00	2.87	1.14
523,244,454	522,904,069	99,840	240,545	100.62	99.93	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	203,007,000	12,699,000	0	0
2 運営費	310,452,000	6,588,000	0	0
3 予備費	100,000	0	0	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>513,559,000</b>	<b>6,111,000</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	前年度
					総額	(再掲)
				%	%	%
215,706,000	213,318,630	0	2,387,370	98.89	41.64	41.06
303,864,000	298,916,231	0	4,947,769	98.37	58.36	58.94
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
519,670,000	512,234,861	0	7,435,139	98.57	100.00	100.00

平成24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				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 財 源 充 当 額			
1 分担金及び 負担金			421,000	2,730,000	0	3,151,000		
	1 負担金		421,000	2,730,000	0	3,151,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金	421,000	2,730,000	0	3,151,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 使用料及び 手数料			324,148,000	9,090,000	0	333,238,000		
	1 使用料		324,027,000	9,090,000	0	333,117,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料	324,027,000	9,090,000	0	333,117,000	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					
	3,801,800	3,754,550	47,250	0	
	3,801,800	3,754,550	47,250	0	
	3,801,800	3,754,550	47,250	0	
3,150,000	3,732,750	3,732,750	0	0	
1,000	69,050	21,800	47,250	0	
	335,186,610	334,893,475	52,590	240,545	
	334,794,510	334,501,375	52,590	240,545	
	334,794,510	334,501,375	52,590	240,545	
333,116,000	334,481,530	334,286,675	0	194,855	ケーブルテレビ使用料 調定額 235,733,500 収入済額 235,601,980 収入未済額 131,520 有料番組使用料 調定額 3,029,985 収入済額 3,022,635 収入未済額 7,350 インターネット使用料 調定額 95,258,670 収入済額 95,202,685 収入未済額 55,985 広告等放送料 調定額 459,375 収入済額 459,375
1,000	312,980	214,700	52,590	45,690	
	392,100	392,100	0	0	
	392,100	392,100	0	0	
120,000	392,100	392,100	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,086,240	9,086,240	0	0	
	9,086,240	9,086,240	0	0	
	9,086,240	9,086,240	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 財産貸付収入					1 物品貸付	
4	繰入金		168,236,000	19,021,000	0	149,215,000		
	1 他会計繰入金		168,236,000	19,021,000	0	149,215,000		
	1 一般会計繰入金		168,236,000	19,021,000	0	149,215,000	1 一般会計繰入金	
5	繰越金		1,000	10,960,000	0	10,961,000		
	1 繰越金		1,000	10,960,000	0	10,961,000		
	1 繰越金		1,000	10,960,000	0	10,961,000	1 繰越金	
6	諸収入		11,682,000	2,352,000	0	14,034,000		
	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 市預金利子		1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子		1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	
	3 雑入		11,679,000	2,352,000	0	14,031,000		
	1 雑入		11,679,000	2,352,000	0	14,031,000	1 雑入	
歳入合計			513,559,000	6,111,000	0	519,670,000		

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	9,086,240	9,086,240	0	0	
	149,215,000	149,215,000	0	0	
	149,215,000	149,215,000	0	0	
	149,215,000	149,215,000	0	0	
149,215,000	149,215,000	149,215,000	0	0	
	10,961,030	10,961,030	0	0	
	10,961,030	10,961,030	0	0	
	10,961,030	10,961,030	0	0	
10,961,000	10,961,030	10,961,030	0	0	
	14,993,774	14,993,774	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	126	126	0	0	
	126	126	0	0	
1,000	126	126	0	0	
	14,993,648	14,993,648	0	0	
	14,993,648	14,993,648	0	0	
14,031,000	14,993,648	14,993,648	0	0	
	523,244,454	522,904,069	99,840	240,545	



# 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			203,007,000	12,699,000	0	0	215,706,000		
	1 整備費		203,007,000	12,699,000	0	0	215,706,000		
		1 整備費		203,007,000	12,699,000	0	0	215,706,000	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			310,452,000	6,588,000	0	0	303,864,000		
	1 運営費		310,452,000	6,588,000	0	0	303,864,000		
		1 運営費		310,452,000	6,588,000	0	0	303,864,000	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		
							13 委託料		
							14 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		
	213,318,630		0	0	2,387,370	
	213,318,630		0	0	2,387,370	
	213,318,630		0	0	2,387,370	ケーブルテレビ整備事業費 213,318,630
42,000,000	41,450,556		0	0	549,444	13 委託料 41,450,556 遠野テレビ伝送設備等維持管理業務委託料 41,450,556
89,902,000	89,901,000		0	0	1,000	14 使用料及び賃借料 89,901,000 音声告知端末装置使用料 57,745,800 セットトップボックス使用料 32,155,200
21,037,000	20,455,640		0	0	581,360	15 工事請負費 20,455,640 伝送路支障移転工事 12,003,600 引込工事 5,157,600 宅内機器設置工事 2,621,285 伝送路延長工事 外 1 件 673,155
216,000	215,250		0	0	750	16 原材料費 215,250 修繕・引込用原材料 215,250
54,481,000	54,480,352		0	0	648	18 備品購入費 54,480,352 宅内用機器 27,456,975 視聴制御設備 18,900,000 ラウドネスシステム機器 4,935,000 伝送路保守用機器 3,188,377
8,070,000	6,815,832		0	0	1,254,168	19 負担金、補助及び交付金 6,815,832 遠野テレビ宅内配線工事費補助金 6,815,832
	298,916,231		0	0	4,947,769	
	298,916,231		0	0	4,947,769	
	298,916,231		0	0	4,947,769	職員人件費 17,695,940 ケーブルテレビ運営事業費 281,220,291
72,000	51,000		0	0	21,000	1 報酬 51,000
8,468,000	8,467,500		0	0	500	9 旅費 274,540 11 需用費 1,865,089
6,637,000	6,378,973		0	0	258,027	12 役務費 1,113,534 13 委託料 184,542,694 遠野テレビ運営業務委託料 182,761,950
2,822,000	2,804,166		0	0	17,834	インターネット加入促進業務委託料 1,106,665
307,000	274,540		0	0	32,460	自家用電気工作物保守管理業務委託料 外 3 件 674,079
2,280,000	1,865,089		0	0	414,911	14 使用料及び賃借料 93,309,114 番組購入費 39,563,003
1,365,000	1,113,534		0	0	251,466	インターネット上位回線使用料 18,135,600
184,987,000	184,542,694		0	0	444,306	デジタル多チャンネル配信プラットフォームホームサービス使用料 17,293,567
96,746,000	93,309,114		0	0	3,436,886	

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 運営費	1 運営費	1 運営費						19 負担金、補 助及び交付 金	
							23 償還金、利 子及び割引 料		
							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			513,559,000	6,111,000	0	0	519,670,000		

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		
139,000	75,301	0	0	0	63,699	電力柱共架料 11,903,682 N T T 柱添架料 4,994,640 事務機使用料 791,982 自動車借上料 399,420 自営柱借上料 外 2 件 227,220
10,000	9,720	0	0	0	280	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 23 償還金、利子及び割引料 9,720
31,000	24,600	0	0	0	6,400	使用料還付金 9,720 27 公課費 24,600 自動車重量税 24,600
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	512,234,861	0	0	0	7,435,139	