

歳 入

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	計
1 分担金及び負担金	841,000	0	0	841,000
2 使用料及び手数料	336,182,000	4,971,000	0	341,153,000
3 財産収入	8,879,000	0	0	8,879,000
4 繰入金	87,435,000	△34,987,000	0	52,448,000
5 繰越金	1,000	16,560,000	0	16,561,000
6 諸収入	9,309,000	4,228,000	0	13,537,000
歳 入 合 計	442,647,000	△9,228,000	0	433,419,000

# 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		
				%	%	%	%
3,360,000	3,360,000	0	0	399.52	100.00	0.76	0.66
342,974,693	342,699,123	2,850	272,720	100.45	99.92	78.25	74.06
8,860,320	8,860,320	0	0	99.79	100.00	2.02	1.93
52,448,000	52,448,000	0	0	100.00	100.00	11.98	16.87
16,561,570	16,561,570	0	0	100.00	100.00	3.79	2.56
14,038,466	14,038,466	0	0	103.70	100.00	3.20	3.92
438,243,049	437,967,479	2,850	272,720	101.05	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	117,302,000	△8,364,000	0	0
2 運営費	325,245,000	△864,000	0	0
3 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	442,647,000	△9,228,000	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)
				%	%	%
108,938,000	98,085,704	0	10,852,296	90.04	23.76	29.26
324,381,000	314,618,956	0	9,762,044	96.99	76.24	70.74
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
433,419,000	412,704,660	0	20,714,340	95.22	100.00	100.00

ケーブルTV

平成27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			841,000	0	0	841,000		
	1 負担金		841,000	0	0	841,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金		841,000	0	0	841,000	
								1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			336,182,000	4,971,000	0	341,153,000		
	1 使用料		336,061,000	4,971,000	0	341,032,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料		336,061,000	4,971,000	0	341,032,000	
							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	

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					
	3,360,000	3,360,000	0	0	
	3,360,000	3,360,000	0	0	
	3,360,000	3,360,000	0	0	
840,000	3,360,000	3,360,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	342,974,693	342,699,123	2,850	272,720	
	342,653,493	342,377,923	2,850	272,720	
	342,653,493	342,377,923	2,850	272,720	
341,031,000	342,345,312	342,205,767	0	139,545	ケーブルテレビ使用料 調定額 234,931,840 収入済額 234,837,200 収入未済額 94,640 有料番組使用料 調定額 2,678,832 収入済額 2,678,832 インターネット使用料 調定額 104,248,640 収入済額 104,203,735 収入未済額 44,905 広告等放送料 調定額 486,000 収入済額 486,000
1,000	308,181	172,156	2,850	133,175	ケーブルテレビ使用料 調定額 190,860 収入済額 107,570 不納欠損額 2,850 収入未済額 80,440 有料番組使用料 調定額 1,296 収入済額 1,296 インターネット使用料 調定額 116,025 収入済額 63,290 収入未済額 52,735
	321,200	321,200	0	0	
	321,200	321,200	0	0	
120,000	321,200	321,200	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		
2	2	1					2
使用料及び 手数料	手数料	ケーブルテ レビ手数料					滞納繰越分
3			8,879,000	0	0	8,879,000	
財産収入	1		8,879,000	0	0	8,879,000	
	財産運用収 入						
	1		8,879,000	0	0	8,879,000	
	財産貸付収 入						
							1
							物品貸付
4			87,435,000	△34,987,000	0	52,448,000	
繰入金	1		87,435,000	△34,987,000	0	52,448,000	
	他会計繰入 金						
	1		87,435,000	△34,987,000	0	52,448,000	
	一般会計繰 入金						
							1
							一般会計繰 入金
5			1,000	16,560,000	0	16,561,000	
繰越金	1		1,000	16,560,000	0	16,561,000	
	繰越金						
	1		1,000	16,560,000	0	16,561,000	
	繰越金						
							1
							繰越金
6			9,309,000	4,228,000	0	13,537,000	
諸収入	1		2,000	0	0	2,000	
	延滞金、加 算金及び過 料						
	1		2,000	0	0	2,000	
	延滞金						
							1
							延滞金
	2		1,000	0	0	1,000	
	市預金利子						
	1		1,000	0	0	1,000	
	市預金利子						
							1
							市預金利子
	3		9,306,000	4,228,000	0	13,534,000	
	雑入						
	1		9,306,000	4,228,000	0	13,534,000	
	雑入						
							1
							雑入

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,000	0	0	0	0	
	8,860,320	8,860,320	0	0	
	8,860,320	8,860,320	0	0	
	8,860,320	8,860,320	0	0	
8,879,000	8,860,320	8,860,320	0	0	
	52,448,000	52,448,000	0	0	
	52,448,000	52,448,000	0	0	
	52,448,000	52,448,000	0	0	
52,448,000	52,448,000	52,448,000	0	0	
	16,561,570	16,561,570	0	0	
	16,561,570	16,561,570	0	0	
	16,561,570	16,561,570	0	0	
16,561,000	16,561,570	16,561,570	0	0	
	14,038,466	14,038,466	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	205	205	0	0	
	205	205	0	0	
1,000	205	205	0	0	
	14,038,261	14,038,261	0	0	
	14,038,261	14,038,261	0	0	
13,534,000	14,038,261	14,038,261	0	0	遠野テレビ引込線移設工事費負担金 現年度分 調定額
					1,231,992

ケーブルTV



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			
6 諸収入	3 雑入	1 雑入						
歳 入 合 計			442,647,000	△9,228,000	0	433,419,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					収入済額 1,231,992 滞納繰越分 調定額 27,890 収入済額 27,890
	438,243,049	437,967,479	2,850	272,720	

テーブル▼

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			117,302,000	△8,364,000	0	0	108,938,000		
	1 整備費		117,302,000	△8,364,000	0	0	108,938,000		
		1 整備費		117,302,000	△8,364,000	0	0	108,938,000	13 委託料
									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			325,245,000	△864,000	0	0	324,381,000		
	1 運営費		325,245,000	△864,000	0	0	324,381,000		
		1 運営費		325,245,000	△864,000	0	0	324,381,000	1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									7 賃金
									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	繰越 明許費			事 故 繰 越
	98,085,704		0	0	0	10,852,296	
	98,085,704		0	0	0	10,852,296	
	98,085,704		0	0	0	10,852,296	○ケーブルテレビ整備事業費 98,085,704
45,290,000	37,189,800		0	0	0	8,100,200	13 委託料 37,189,800 伝送設備等維持管理業務委託料 37,189,800
13,248,000	11,821,045		0	0	0	1,426,955	15 工事請負費 11,821,045 伝送路移転工事 5,184,000 宅内機器設置工事 3,525,565 引込工事 3,111,480
1,048,000	775,440		0	0	0	272,560	16 原材料費 775,440 修繕・引込用原材料 775,440
46,876,000	45,823,860		0	0	0	1,052,140	18 備品購入費 45,823,860 宅内用機器 25,434,000 セカンダリDNSサーバー 8,046,000 幹線分岐増幅器 5,239,080 ライブカメラ 4,125,600 GE-PONコントローラ 2,592,000 大判プリンター 387,180
2,476,000	2,475,559		0	0	0	441	19 負担金、補助及び交付金 2,475,559 インターネット加入者宅内配線工 事費補助金 2,410,503 遠野テレビ宅内配線工事費補助金 65,056
	314,618,956		0	0	0	9,762,044	
	314,618,956		0	0	0	9,762,044	
	314,618,956		0	0	0	9,762,044	○職員人件費 16,145,812 ○ケーブルテレビ運営事業費
72,000	27,000		0	0	0	45,000	298,473,144 1 報酬 27,000 4 共済費 56,452 7 賃金 396,741 9 旅費 170,210
7,981,000	7,960,200		0	0	0	20,800	11 需用費 3,600,598 12 役務費 1,071,652
5,788,000	5,541,411		0	0	0	246,589	13 委託料 187,546,198 遠野テレビ運営業務委託料 186,881,329
2,883,000	2,657,267		0	0	0	225,733	機械警備業務委託料 外4件 664,869
430,000	396,741		0	0	0	33,259	14 使用料及び賃借料 105,574,293 番組購入費 39,483,072 インターネット上位回線使用料 28,753,673
307,000	170,210		0	0	0	136,790	デジタル多チャンネル配信ブラッ トホームサービス使用料 17,945,022
4,349,000	3,600,598		0	0	0	748,402	電力柱共架料 12,273,899 N T T柱添架料 5,089,932
1,680,000	1,071,652		0	0	0	608,348	
193,270,000	187,546,198		0	0	0	5,723,802	
107,542,000	105,574,293		0	0	0	1,967,707	

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						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			442,647,000	△9,228,000	0	0	433,419,000	

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		
78,000	73,386		0	0	4,614	事務機使用料 1,387,101 自動車借上料 410,832 自営柱土地借上料 外2件 230,762
1,000	0		0	0	1,000	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
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	412,704,660		0	0	20,714,340	

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		437,967
2. 歳 出 総 額		412,705
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		25,262
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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		25,262
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