

平成28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	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			841,000	1,080,000	0	1,921,000		
	1 負担金		841,000	1,080,000	0	1,921,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金	841,000	1,080,000	0	1,921,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 使用料及び 手数料			339,605,000	4,014,000	0	343,619,000		
	1 使用料		339,484,000	4,014,000	0	343,498,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料	339,484,000	4,014,000	0	343,498,000	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								
			8,840,000	0	0	8,840,000		

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	3,486,000	3,486,000	0	0	
	3,486,000	3,486,000	0	0	
	3,486,000	3,486,000	0	0	
1,920,000	3,486,000	3,486,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	347,985,850	347,710,840	0	275,010	
	347,675,550	347,400,540	0	275,010	
	347,675,550	347,400,540	0	275,010	
343,497,000	347,408,530	347,266,035	0	142,495	ケーブルテレビ使用料 調定額 233,636,000 収入済額 233,534,940 収入未済額 101,060 有料番組使用料 調定額 2,863,080 収入済額 2,863,080 インターネット使用料 調定額 110,566,550 収入済額 110,525,115 収入未済額 41,435 広告等放送料 調定額 342,900 収入済額 342,900
1,000	267,020	134,505	0	132,515	ケーブルテレビ使用料 調定額 169,380 収入済額 94,400 収入未済額 74,980 インターネット使用料 調定額 97,640 収入済額 40,105 収入未済額 57,535
	310,300	310,300	0	0	
	310,300	310,300	0	0	
120,000	310,300	310,300	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,732,080	8,732,080	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 財産運用収入		8,840,000	0	0	8,840,000		
		1 財産貸付収入	8,840,000	0	0	8,840,000	1 物品貸付	
4 繰入金			190,498,000	107,150,000	0	83,348,000		
	1 他会計繰入金		190,498,000	107,150,000	0	83,348,000		
	1 一般会計繰入金		190,498,000	107,150,000	0	83,348,000	1 一般会計繰入金	
5 繰越金			1,000	25,261,000	0	25,262,000		
	1 繰越金		1,000	25,261,000	0	25,262,000		
	1 繰越金		1,000	25,261,000	0	25,262,000	1 繰越金	
6 諸収入			8,390,000	0	0	8,390,000		
	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		8,387,000	0	0	8,387,000		
	1 雑入		8,387,000	0	0	8,387,000	1 雑入	
歳 入 合 計			548,175,000	76,795,000	0	471,380,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	8,732,080	8,732,080	0	0	
	8,732,080	8,732,080	0	0	
8,840,000	8,732,080	8,732,080	0	0	
	83,348,000	83,348,000	0	0	
	83,348,000	83,348,000	0	0	
	83,348,000	83,348,000	0	0	
83,348,000	83,348,000	83,348,000	0	0	
	25,262,819	25,262,819	0	0	
	25,262,819	25,262,819	0	0	
	25,262,819	25,262,819	0	0	
25,262,000	25,262,819	25,262,819	0	0	
	8,081,848	8,070,940	0	10,908	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	30	30	0	0	
	30	30	0	0	
1,000	30	30	0	0	
	8,081,818	8,070,910	0	10,908	
	8,081,818	8,070,910	0	10,908	
8,387,000	8,081,818	8,070,910	0	10,908	遠野テレビ引込線移設工事費負担金 調定額 1,381,630 収入済額 1,370,722 収入未済額 10,908
	476,896,597	476,610,679	0	285,918	

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			211,535,000	52,273,000	0	0	159,262,000		
	1 整備費		211,535,000	52,273,000	0	0	159,262,000		
		1 整備費		211,535,000	52,273,000	0	0	159,262,000	
									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		
						22 補償、補填及び賠償金			
2 運営費			336,540,000	24,522,000	0	0	312,018,000		
	1 運営費		336,540,000	24,522,000	0	0	312,018,000		
		1 運営費		336,540,000	24,522,000	0	0	312,018,000	
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
							7 賃金		
						9 旅費			

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	事 故 繰 越		
	144,328,722		0	0	14,933,278	
	144,328,722		0	0	14,933,278	
	144,328,722		0	0	14,933,278	ケーブルテレビ整備事業費 144,328,722
29,052,000	29,052,000		0	0	0	13 委託料 29,052,000 伝送設備等維持管理業務委託料 29,052,000
52,766,000	48,121,424		0	0	4,644,576	15 工事請負費 48,121,424 宮守エリアF T T H映像設備更新 工事 24,300,000
4,524,000	658,903		0	0	3,865,097	遠野テレビヘッドエンド室空調設 備増設・改修工事 15,012,000
68,170,000	62,496,684		0	0	5,673,316	宅内機器設置工事 5,667,704 引込工事 3,103,920 伝送路移転工事 37,800
4,000,000	3,999,711		0	0	289	16 原材料費 658,903 修繕・引込用原材料 658,903
750,000	0		0	0	750,000	18 備品購入費 62,496,684 宅内用機器 25,911,900 地上デジタル放送設備 13,467,600 N M Sサーバー 7,020,000 C N Rサーバー 5,400,000 遠野風の丘ライブカメラ 5,011,200 ファイアウォール 3,564,000 無停電電源装置 604,800 取材用カメラ 561,600 映像保存用N A S 外3件 955,584
	307,582,164		0	0	4,435,836	
	307,582,164		0	0	4,435,836	
	307,582,164		0	0	4,435,836	職員人件費 15,793,839 ケーブルテレビ運営事業費 291,788,325
72,000	54,000		0	0	18,000	1 報酬 54,000
7,819,000	7,808,100		0	0	10,900	4 共済費 114,550 7 賃金 759,785
5,767,000	5,647,426		0	0	119,574	9 旅費 307,080 11 需用費 2,035,783
2,467,000	2,412,067		0	0	54,933	12 役務費 1,387,718 13 委託料 176,240,015
860,000	759,785		0	0	100,215	遠野テレビ運営業務委託料 175,554,000
308,000	307,080		0	0	920	機械警備業務委託料 外4件 686,015
						14 使用料及び賃借料 109,850,194

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						11 需用費
								12 役務費
								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			548,175,000	76,795,000	0	0	471,380,000	

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	事 故 繰 越		
2,046,000	2,035,783	0	0	0	10,217	番組購入費 39,235,579 インターネット上位回線使用料 32,086,800
1,745,000	1,387,718	0	0	0	357,282	デジタル多チャンネル配信プラットフォームサービス使用料 19,567,034
177,345,000	176,240,015	0	0	0	1,104,985	電力柱共架料 12,296,048 N T T 柱添架料 5,088,636
112,501,000	109,850,194	0	0	0	2,650,806	事務機使用料 935,943 自動車借上料 410,832 自営柱土地借上料 外 2 件 229,322
78,000	70,796	0	0	0	7,204	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
1,010,000	1,009,200	0	0	0	800	27 公課費 1,009,200 消費税及び地方消費税 975,000 自動車重量税 34,200
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	451,910,886	0	0	0	19,469,114	