

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	1,498,000	0	0	1,498,000
2 使用料及び手数料	362,222,000	2,264,000	0	364,486,000
3 財産収入	8,252,000	0	0	8,252,000
4 繰入金	84,657,000	25,457,000	0	59,200,000
5 繰越金	1,000	17,804,000	0	17,805,000
6 諸収入	7,140,000	268,000	0	7,408,000
歳 入 合 計	463,770,000	5,121,000	0	458,649,000

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		
				%	%	%	%
2,977,680	2,977,680	0	0	198.78	100.00	0.64	0.78
365,172,670	365,020,010	11,400	141,260	100.15	99.96	79.43	78.29
8,258,691	8,258,691	0	0	100.08	100.00	1.79	1.79
59,200,000	59,200,000	0	0	100.00	100.00	12.89	13.22
17,805,819	17,805,819	0	0	100.00	100.00	3.88	4.14
6,404,982	6,324,425	0	80,557	85.37	98.74	1.37	1.78
459,819,842	459,586,625	11,400	221,817	100.20	99.95	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	59,408,000	8,800,000	0	0
2 運営費	404,262,000	13,921,000	0	0
3 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	463,770,000	5,121,000	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	歳出総額対比	前年度(再掲)
				%	%	%
68,208,000	40,091,022	16,951,000	11,165,978	58.78	9.50	20.36
390,341,000	381,846,195	0	8,494,805	97.82	90.50	79.64
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
458,649,000	421,937,217	16,951,000	19,760,783	92.00	100.00	100.00

令和3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			1,498,000	0	0	1,498,000		
	1 負担金		1,498,000	0	0	1,498,000		
		1 ケーブルテ レビ事業費 負担金	1,498,000	0	0	1,498,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 使用料及び 手数料			362,222,000	2,264,000	0	364,486,000		
	1 使用料		362,101,000	2,264,000	0	364,365,000		
		1 ケーブルテ レビ使用料	362,101,000	2,264,000	0	364,365,000	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			8,252,000	0	0	8,252,000		

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					
	2,977,680	2,977,680	0	0	
	2,977,680	2,977,680	0	0	
	2,977,680	2,977,680	0	0	
1,497,000	2,977,680	2,977,680	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	365,172,670	365,020,010	11,400	141,260	
	364,936,770	364,784,110	11,400	141,260	
	364,936,770	364,784,110	11,400	141,260	
364,364,000	364,757,090	364,712,720	0	44,370	ケーブルテレビ使用料 調定額 227,092,880 収入済額 227,064,510 収入未済額 28,370 インターネット使用料 調定額 135,438,980 収入済額 135,422,980 収入未済額 16,000
1,000	179,680	71,390	11,400	96,890	ケーブルテレビ使用料 調定額 115,440 収入済額 42,150 不納欠損額 11,400 収入未済額 61,890 有料番組使用料 調定額 38,100 収入済額 16,500 収入未済額 21,600 インターネット使用料 調定額 26,140 収入済額 12,740 収入未済額 13,400
	235,900	235,900	0	0	
	235,900	235,900	0	0	
120,000	235,900	235,900	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,258,691	8,258,691	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		8,252,000	0	0	8,252,000		
		1 財産貸付収入	8,252,000	0	0	8,252,000	1 物品貸付	
4 繰入金			84,657,000	25,457,000	0	59,200,000		
	1 他会計繰入金		84,657,000	25,457,000	0	59,200,000		
	1 一般会計繰入金		84,657,000	25,457,000	0	59,200,000	1 一般会計繰入金	
5 繰越金			1,000	17,804,000	0	17,805,000		
	1 繰越金		1,000	17,804,000	0	17,805,000		
	1 繰越金		1,000	17,804,000	0	17,805,000	1 繰越金	
6 諸収入			7,140,000	268,000	0	7,408,000		
	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 雑入		7,138,000	268,000	0	7,406,000		
	1 雑入		7,138,000	268,000	0	7,406,000	1 雑入	
歳入合計			463,770,000	5,121,000	0	458,649,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	8,258,691	8,258,691	0	0	
	8,258,691	8,258,691	0	0	
8,252,000	8,258,691	8,258,691	0	0	
	59,200,000	59,200,000	0	0	
	59,200,000	59,200,000	0	0	
	59,200,000	59,200,000	0	0	
59,200,000	59,200,000	59,200,000	0	0	
	17,805,819	17,805,819	0	0	
	17,805,819	17,805,819	0	0	
	17,805,819	17,805,819	0	0	
17,805,000	17,805,819	17,805,819	0	0	
	6,404,982	6,324,425	0	80,557	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	6,404,982	6,324,425	0	80,557	
	6,404,982	6,324,425	0	80,557	
7,406,000	6,404,982	6,324,425	0	80,557	遠野テレビ引込線移設工事費負担金 滞納繰越分 調定額 80,557 収入未済額 80,557
	459,819,842	459,586,625	11,400	221,817	

歳出

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		
1 整備費			59,408,000	8,800,000	0	0	68,208,000		
	1 整備費		59,408,000	8,800,000	0	0	68,208,000		
		1 整備費		59,408,000	8,800,000	0	0	68,208,000	12 委託料
									14 工事請負費
									15 原材料費
									17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
						21 補償、補填及び賠償金			
2 運営費			404,262,000	13,921,000	0	0	390,341,000		
	1 運営費		404,262,000	13,921,000	0	0	390,341,000		
		1 運営費		404,262,000	13,921,000	0	0	390,341,000	1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 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			
	40,091,022		0	16,951,000	0	11,165,978	
	40,091,022		0	16,951,000	0	11,165,978	
	40,091,022		0	16,951,000	0	11,165,978	ケーブルテレビ整備事業費 40,091,022
26,400,000	22,000,000		0	0	0	4,400,000	12 委託料 22,000,000 伝送設備等維持管理業務委託料 22,000,000
14,657,000	10,178,786		0	0	0	4,478,214	14 工事請負費 10,178,786 サブセンタ空調設備更新工事 3,575,000
1,250,000	0		0	0	0	1,250,000	高圧機器更新工事 2,178,000
22,651,000	5,696,900		0	16,951,000	0	3,100	引込工事 1,971,200
2,500,000	2,215,336		0	0	0	284,664	伝送路延長工事 990,000 宅内機器設置工事 989,786 非常用発電機蓄電池交換工事 456,500
750,000	0		0	0	0	750,000	地下管路共同収容工事 18,300 17 備品購入費 5,696,900 ノンリニア編集機用ストレージ 3,734,500 ケーブルモデム 1,640,100 電話機 322,300
	381,846,195		0	0	0	8,494,805	18 負担金、補助及び交付金 2,215,336 インターネット加入者宅内配線工 事費補助金 2,208,307 遠野テレビ宅内配線工事費補助金 7,029
	381,846,195		0	0	0	8,494,805	
	381,846,195		0	0	0	8,494,805	職員人件費 16,113,116 ケーブルテレビ運営事業費 365,733,079
72,000	63,000		0	0	0	9,000	1 報酬 63,000
7,989,000	7,988,100		0	0	0	900	8 旅費 26,950
5,698,000	5,584,039		0	0	0	113,961	10 需用費 544,256
2,502,000	2,499,382		0	0	0	2,618	11 役務費 1,197,063
290,000	26,950		0	0	0	263,050	12 委託料 216,058,084 遠野テレビ運営業務委託料 215,112,700
1,882,000	544,256		0	0	0	1,337,744	自家用電気工作物保安管理点検業 務委託料 455,334 夜間警備業務委託料 外3件 490,050
1,520,000	1,197,063		0	0	0	322,937	13 使用料及び賃借料 147,813,726 インターネット上位回線使用料 58,795,918
216,061,000	216,058,084		0	0	0	2,916	番組購入費 38,528,815
154,254,000	147,813,726		0	0	0	6,440,274	デジタル多チャンネル配信プラッ トホームサービス使用料 23,099,508 電力柱共架料 19,548,144 N T T 柱添架料 5,562,480

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減		
2	1	1						18 負担金、補 助及び交付 金 26 公課費	
運営費	運営費	運営費							
3			100,000	0	0	0	100,000		
予備費	1		100,000	0	0	0	100,000		
	予備費								
		1	100,000	0	0	0	100,000		
		予備費							
歳 出 合 計			463,770,000	5,121,000	0	0	458,649,000		

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		
72,000	71,595	0	0	0	405	事務機使用料 1,497,337 自動車借上料 521,400 自営柱土地借上料 外2件 260,124
1,000	0	0	0	0	1,000	18 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	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	421,937,217	0	16,951,000	0	19,760,783	

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	459,586	
2. 歳 出 総 額	421,937	
3. 歳入歳出差引額	37,649	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	16,951
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	16,951
5. 実 質 収 支 額	20,698	
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	