

平成 22 年 度

糸魚川市有線テレビ事業特別会計歳入歳出決算

平成 22 年 度

糸魚川市有線テレビ事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成22年度有線テレビ事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		1,481,000	2,340,000
	1. 負担金	1,481,000	2,340,000
2. 使用料及び手数料		134,717,000	136,959,907
	1. 使用料	134,716,000	136,870,807
	2. 手数料	1,000	89,100
3. 繰入金		96,199,000	96,199,000
	1. 他会計繰入金	96,199,000	96,199,000
4. 繰越金		7,905,000	8,645,243
	1. 繰越金	7,905,000	8,645,243
5. 諸収入		8,924,000	7,632,144
	1. 雑入	8,924,000	7,632,144
歳 入 合 計		249,226,000	251,776,294

単位：円

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,295,000		45,000	814,000
2,295,000		45,000	814,000
136,566,777	22,500	370,630	1,849,777
136,477,677	22,500	370,630	1,761,677
89,100		0	88,100
96,199,000		0	0
96,199,000		0	0
8,645,243		0	740,243
8,645,243		0	740,243
7,632,144		0	△1,291,856
7,632,144		0	△1,291,856
251,338,164	22,500	415,630	2,112,164

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 施設事業費		169,100,000	163,337,963
	1. 施設管理費	169,100,000	163,337,963
2. 公債費		79,126,000	79,084,948
	1. 公債費	79,126,000	79,084,948
3. 予備費		1,000,000	
	1. 予備費	1,000,000	
歳 出 合 計		249,226,000	242,422,911

単位：円

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	5,762,037	5,762,037
	5,762,037	5,762,037
	41,052	41,052
	41,052	41,052
	1,000,000	1,000,000
	1,000,000	1,000,000
0	6,803,089	6,803,089

歳入歳出差引残額

8,915,253 円

平成 22 年 度

糸魚川市有線テレビ事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	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	区 分	金 額
1 款 分担金及び負担金	1,481			1,481		
1 項 負担金	1,481			1,481		
1 目 負担金	1,481			1,481		
					1 現年度分	1,480
					2 滞納繰越分	1
2 款 使用料及び手数料	134,717			134,717		
1 項 使用料	134,716			134,716		
1 目 使用料	134,716			134,716		
					1 現年度分	134,715
					2 滞納繰越分	1
2 項 手数料	1			1		
1 目 手数料	1			1		
					1 手数料	1
3 款 繰入金	96,199			96,199		
1 項 他会計繰入金	96,199			96,199		
1 目 一般会計繰入金	96,199			96,199		
					1 一般会計繰入金	96,199
4 款 繰越金	4,376	3,529		7,905		
1 項 繰越金	4,376	3,529		7,905		
1 目 繰越金	4,376	3,529		7,905		
					1 繰越金	7,905
5 款 諸収入	13,127	△ 4,203		8,924		
1 項 雑入	13,127	△ 4,203		8,924		

有線テレビ事業特別会計

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
2,340,000	2,295,000		45,000	
2,340,000	2,295,000		45,000	
2,340,000	2,295,000		45,000	
2,295,000	2,295,000		0	1 有線テレビ施設負担金 2,295,000
45,000	0		45,000	
136,959,907	136,566,777	22,500	370,630	
136,870,807	136,477,677	22,500	370,630	
136,870,807	136,477,677	22,500	370,630	
136,444,307	136,213,677		230,630	1 有線テレビ施設使用料 135,075,015 2 有線テレビ広告放送料 296,000 3 有線テレビ番組放送料 842,662
426,500	264,000	22,500	140,000	1 有線テレビ施設使用料 滞納繰 越分 264,000
89,100	89,100		0	
89,100	89,100		0	
89,100	89,100		0	1 有線テレビ督促手数料 89,100
96,199,000	96,199,000		0	
96,199,000	96,199,000		0	
96,199,000	96,199,000		0	
96,199,000	96,199,000		0	1 一般会計繰入金 96,199,000
8,645,243	8,645,243		0	
8,645,243	8,645,243		0	
8,645,243	8,645,243		0	
8,645,243	8,645,243		0	1 前年度繰越金 8,645,243
7,632,144	7,632,144		0	
7,632,144	7,632,144		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)					
	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	節	
					区 分	金 額
1目 雑入	13,127	△ 4,203		8,924		
					1 雑入	8,924
歳入合計	249,900	△ 674		249,226		

有線テレビ事業特別会計

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
7,632,144	7,632,144		0	
7,632,144	7,632,144		0	1 有線テレビ施設移設補償料 7,610,085 3 雑入 22,059
251,776,294	251,338,164	22,500	415,630	

歳 出

款 項 目				予 算 現			
				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 款 施設事業費				169,774	△ 674		
1 項 施設管理費				169,774	△ 674		
1 目 職員人件費				26,343	△ 5,000		443
節				1 有線テレビ施設職員人件費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	26,343	△ 5,000		443
2 給料	11,099	11,088,450	10,550	[財源内訳]			
3 職員手当等	7,076	7,075,280	720	・一般財源			
4 共済費	3,611	3,597,757	13,243	21,761,487			
2 目 施設運営費				103,431	△ 5,174		△ 443
節				1 有線テレビ施設運営事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	103,431	△ 5,174		△ 443
1 報酬	114	75,600	38,400	[財源内訳]			
9 旅費	113	54,320	58,680	・繰入金			
11 需用費	13,061	10,422,352	2,638,648	一般会計繰入金			
12 役務費	1,656	1,516,000	140,000	840,000			
13 委託料	10,472	10,408,860	63,140	・諸収入			
14 使用料及び賃借料	59,507	59,178,104	328,896	有線テレビ施設移設補償料			
15 工事請負費	12,631	12,407,850	223,150	7,610,085			
19 負担金、補助及び交付金	232	115,000	117,000	・一般財源			
27 公課費	28	22,600	5,400	85,750,601			
3 目 施設整備費				40,000	9,500		
節				1 有線テレビ施設整備事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	40,000	9,500		
15 工事請負費	32,000	31,867,500	132,500	[財源内訳]			
18 備品購入費	17,500	15,508,290	1,991,710	・繰入金			
				一般会計繰入金			
				40,000,000			
				・一般財源			
				7,375,790			
2 款 公債費				79,126			
1 項 公債費				79,126			
1 目 元金				73,845			
節				1 償還元金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	73,845			
23 償還金、利子及び割引料	73,845	73,844,731	269	[財源内訳]			
				・繰入金			
				一般会計繰入金			
				51,691,000			

有線テレビ事業特別会計

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費 通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
169,100	163,337,963				5,762,037
169,100	163,337,963				5,762,037
21,786	21,761,487				24,513
1 有線テレビ施設職員人件費の予算現額及び支出状況					
21,786	21,761,487				24,513
一般職給料		11,088,450	期末手当		2,645,263
扶養手当		78,000	勤勉手当		1,435,898
住居手当		364,500	児童・子ども手当		72,000
通勤手当		133,500	職員共済組合負担金		3,573,255
時間外勤務手当		2,346,119	災害補償基金負担金		24,502
1. 1. 2有線テレビ施設運営事業から流用			443,000		
97,814	94,200,686				3,613,314
1 有線テレビ施設運営事業の予算現額及び支出状況					
97,814	94,200,686				3,613,314
番組審議会委員報酬		37,800	電柱使用料		3,267,829
施設運営委員会委員報酬		37,800	番組使用料		914,700
費用弁償		22,000	音楽使用料		137,308
普通旅費		32,320	インターネット使用料		50,287,545
消耗品費		882,728	電波使用料		4,496,940
燃料費		245,988	料金徴収システム使用料		72,132
電気料		2,669,058	土地借上料		1,650
施設修繕料		6,546,225	施設保守工事		12,407,850
備品修繕料		78,353	日本ケーブルテレビ連盟負担金		66,000
運搬料		275,000	信越トライウォーク映像サーバー負担金		36,000
通信料		48,951	番組供給事業負担金		3,000
手数料		602,522	ケーブルテレビショー負担金		10,000
保険料		589,527	自動車重量税		22,600
施設機器点検委託料		10,408,860			
1. 1. 1有線テレビ施設職員人件費へ流用			443,000		
49,500	47,375,790				2,124,210
1 有線テレビ施設整備事業の予算現額及び支出状況					
49,500	47,375,790				2,124,210
施設整備工事		31,867,500	施設備品購入費		15,508,290
79,126	79,084,948				41,052
79,126	79,084,948				41,052
73,845	73,844,731				269
1 償還元金の予算現額及び支出状況					
73,845	73,844,731				269
償還金		73,844,731			

款 項 目				予 算 現			
				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 流用増減
				・一般財源			22,153,731
2 目 利子				5,281			
節				1 償還利子			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	5,281			
23 償還金、利 子及び割引 料	5,281	5,240,217	40,783	[財源内訳] ・繰入金 一般会計繰入金 3,668,000 ・一般財源 1,572,217			
3 款 予備費				1,000			
1 項 予備費				1,000			
1 目 予備費				1,000			
節				1 予備費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	1,000			
29 予備費	1,000	0	1,000,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				249,900	△ 674		

有線テレビ事業特別会計

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費過次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
5,281	5,240,217				40,783
1 償還利子の予算現額及び支出状況					
5,281	5,240,217				40,783
利子及び割引料		5,240,217			
1,000	0				1,000,000
1,000	0				1,000,000
1,000	0				1,000,000
1 予備費の予算現額及び支出状況					
1,000	0				1,000,000
249,226	242,422,911				6,803,089

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	千円 251,338	
2. 歳 出 総 額	242,423	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	8,915	
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	8,915	
6. 実質収支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	

(有線テレビ事業特別会計)