

平成 23 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 23 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23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		1,406,000	1,575,000
	1. 負担金	1,406,000	1,575,000
2. 使用料及び手数料		138,483,000	139,164,231
	1. 使用料	138,482,000	139,081,331
	2. 手数料	1,000	82,900
3. 繰入金		101,887,000	96,199,000
	1. 他会計繰入金	101,887,000	96,199,000
4. 繰越金		1,000	8,915,253
	1. 繰越金	1,000	8,915,253
5. 諸収入		1,523,000	732,690
	1. 雑入	1,523,000	732,690
歳 入 合 計		243,300,000	246,586,174

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
1,530,000	45,000	0	124,000
1,530,000	45,000	0	124,000
138,694,716	30,000	439,515	211,716
138,611,816	30,000	439,515	129,816
82,900		0	81,900
96,199,000		0	△5,688,000
96,199,000		0	△5,688,000
8,915,253		0	8,914,253
8,915,253		0	8,914,253
732,690		0	△790,310
732,690		0	△790,310
246,071,659	75,000	439,515	2,771,659

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 施設事業費		163,174,000	152,510,248
	1. 施設管理費	163,174,000	152,510,248
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	243,300,000	231,595,196

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
	10,663,752	10,663,752
	10,663,752	10,663,752
	41,052	41,052
	41,052	41,052
	1,000,000	1,000,000
	1,000,000	1,000,000
0	11,704,804	11,704,804

歳入歳出差引残額 14,476,463 円



平成 23 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	1,406			1,406		
1 項 負担金	1,406			1,406		
1 目 負担金	1,406			1,406		
					1 現年度分	1,405
					2 滞納繰越分	1
2 款 使用料及び手数料	138,483			138,483		
1 項 使用料	138,482			138,482		
1 目 使用料	138,482			138,482		
					1 現年度分	138,481
					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	101,887			101,887		
1 項 他会計繰入金	101,887			101,887		
1 目 一般会計繰入金	101,887			101,887		
					1 一般会計繰入金	101,887
4 款 繰越金	1			1		
1 項 繰越金	1			1		
1 目 繰越金	1			1		
					1 繰越金	1
5 款 諸収入	1,523			1,523		
1 項 雑入	1,523			1,523		

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
1,575,000	1,530,000	45,000	0	
1,575,000	1,530,000	45,000	0	
1,575,000	1,530,000	45,000	0	
1,530,000	1,530,000		0	1 有線テレビ施設負担金 1,530,000
45,000	0	45,000	0	
139,164,231	138,694,716	30,000	439,515	
139,081,331	138,611,816	30,000	439,515	
139,081,331	138,611,816	30,000	439,515	
138,710,701	138,366,686		344,015	1 有線テレビ施設使用料 137,193,630 2 有線テレビ広告放送料 264,000 3 有線テレビ番組放送料 909,056
370,630	245,130	30,000	95,500	1 有線テレビ施設使用料 滞納繰 越分 245,130
82,900	82,900		0	
82,900	82,900		0	
82,900	82,900		0	1 有線テレビ督促手数料 82,900
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
8,915,253	8,915,253		0	
8,915,253	8,915,253		0	
8,915,253	8,915,253		0	
8,915,253	8,915,253		0	1 前年度繰越金 8,915,253
732,690	732,690		0	
732,690	732,690		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	1,523			1,523		
					1 雑入	1,523
歳入合計	243,300			243,300		

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
732,690	732,690		0	
732,690	732,690		0	1 有線テレビ施設移設補償料 721,875 3 雑入 10,815
246,586,174	246,071,659	75,000	439,515	

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				163,174			
1 項 施設管理費				163,174			
1 目 職員人件費				23,650			
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	23,650			
2 給料	12,447	12,446,691	309	[財源内訳] ・一般財源 23,585,891			
3 職員手当等	7,107	7,106,721	279				
4 共済費	4,096	4,032,479	63,521				
2 目 施設運営費				97,024			
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	97,024			
1 報酬	114	59,400	54,600	[財源内訳] ・繰入金 一般会計繰入金 840,000 ・諸収入 有線テレビ施設移設補償料 721,875 ・一般財源 85,746,782			
9 旅費	68	29,480	38,520				
11 需用費	14,594	9,335,121	5,258,879				
12 役務費	1,535	1,288,936	246,064				
13 委託料	11,714	11,598,649	115,351				
14 使用料及び賃借料	62,101	61,295,323	805,677				
15 工事請負費	3,075	0	3,075,000				
19 負担金、補助及び交付金	412	372,048	39,952				
27 公課費	3,411	3,329,700	81,300				
3 目 施設整備費				42,500			
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	42,500			
15 工事請負費	40,000	39,375,000	625,000	[財源内訳] ・繰入金 一般会計繰入金 40,000,000 ・一般財源 1,615,700			
18 備品購入費	2,500	2,240,700	259,300				
2 款 公債費				79,126			
1 項 公債費				79,126			
1 目 元金				74,660			
節				1 償還元金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	74,660			
23 償還金、利子及び割引料	74,660	74,659,258	742	[財源内訳] ・繰入金 一般会計繰入金 52,261,000 ・一般財源 22,398,258			
2 目 利子				4,466			

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					
163,174	152,510,248				10,663,752
163,174	152,510,248				10,663,752
23,650	23,585,891				64,109
1 有線テレビ施設職員人件費の予算現額及び支出状況					
23,650	23,585,891				64,109
一般職給料		12,446,691	期末手当		2,781,219
扶養手当		208,000	勤勉手当		1,458,737
住居手当		462,000	子ども手当		208,000
通勤手当		106,800	職員共済組合負担金		4,009,333
時間外勤務手当		1,881,965	災害補償基金負担金		23,146
97,024	87,308,657				9,715,343
1 有線テレビ施設運営事業の予算現額及び支出状況					
97,024	87,308,657				9,715,343
放送番組審議会委員報酬		32,400	電柱使用料		3,245,493
放送施設運営委員会委員報酬		27,000	番組使用料		914,700
費用弁償		17,000	音楽使用料		121,178
普通旅費		12,480	インターネット使用料		52,366,860
消耗品費		840,034	電波使用料		4,410,000
燃料費		246,992	料金徴収システム使用料		24,044
電気料		2,493,023	デジタル著作権管理システム使用料		19,398
施設修繕料		5,393,430	土地借上料		193,650
備品修繕料		361,642	日本ケーブルテレビ連盟負担金		66,000
運搬料		276,000	信越トライワーク映像サーバー負 担金		36,000
通信料		49,356	番組供給事業負担金		3,000
手数料		534,155	デジタル著作権加入負担金		267,048
保険料		429,425	自動車重量税		22,600
施設機器点検委託料		10,874,149	消費税及び地方消費税		3,307,100
料金徴収システム構築委託料		630,000			
料金徴収システム保守委託料		94,500			
42,500	41,615,700				884,300
1 有線テレビ施設整備事業の予算現額及び支出状況					
42,500	41,615,700				884,300
施設整備工事		39,375,000	施設備品購入費		2,240,700
79,126	79,084,948				41,052
79,126	79,084,948				41,052
74,660	74,659,258				742
1 償還元金の予算現額及び支出状況					
74,660	74,659,258				742
償還金		74,659,258			
4,466	4,425,690				40,310

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
節				1 償還利子			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	4,466			
23 償還金、利 子及び割引 料	4,466	4,425,690	40,310	[財源内訳] ・繰入金 一般会計繰入金 3,098,000 ・一般財源 1,327,690			
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				243,300			

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					
1 償還利子の予算現額及び支出状況					
4,466	4,425,690				40,310
利子及び割引料 4,425,690					
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
243,300	231,595,196				11,704,804



## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	千円 246,071	
2. 歳 出 総 額	231,595	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	14,476	
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	14,476	
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)