

平成 30 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30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
1. 分担金及び負担金		550,000
	1. 負担金	550,000
2. 使用料及び手数料		60,280,000
	1. 使用料	60,209,000
	2. 手数料	71,000
3. 繰入金		7,940,000
	1. 他会計繰入金	7,940,000
4. 繰越金		2,000,000
	1. 繰越金	2,000,000
5. 諸収入		1,630,000
	1. 雑入	1,630,000
歳 入 合 計		72,400,000

単位：円

調 定 額	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
770,000	770,000		0	220,000
770,000	770,000		0	220,000
60,475,373	60,324,563	3,060	147,750	44,563
60,287,973	60,137,163	3,060	147,750	71,837
187,400	187,400		0	116,400
7,940,000	7,940,000		0	0
7,940,000	7,940,000		0	0
4,435,460	4,435,460		0	2,435,460
4,435,460	4,435,460		0	2,435,460
1,303,038	1,303,038		0	326,962
1,303,038	1,303,038		0	326,962
74,923,871	74,773,061	3,060	147,750	2,373,061

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 施設事業費		70,360,000
	1. 施設管理費	70,360,000
2. 公債費		40,000
	1. 公債費	40,000
3. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		72,400,000

単位：円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
69,406,917		953,083	953,083
69,406,917		953,083	953,083
		40,000	40,000
		40,000	40,000
		2,000,000	2,000,000
		2,000,000	2,000,000
69,406,917	0	2,993,083	2,993,083

歳入歳出差引残額

5,366,144円

平成 30 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	550			550		
1 項 負担金	550			550		
1 目 負担金	550			550	1 現年度分	550
2 款 使用料及び手数料	60,280			60,280		
1 項 使用料	60,209			60,209		
1 目 使用料	60,209			60,209	1 現年度分	60,208
					2 滞納繰越分	1
2 項 手数料	71			71		
1 目 手数料	71			71	1 手数料	71
3 款 繰入金	7,940			7,940		
1 項 他会計繰入金	7,940			7,940		
1 目 一般会計繰入金	7,940			7,940	1 一般会計繰入金	7,940
4 款 繰越金	2,000			2,000		
1 項 繰越金	2,000			2,000		
1 目 繰越金	2,000			2,000	1 繰越金	2,000
5 款 諸収入	1,630			1,630		
1 項 雑入	1,630			1,630		
1 目 雑入	1,630			1,630	1 雑入	1,630
歳入合計	72,400	0	0	72,400		

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
770,000	770,000		0	
770,000	770,000		0	
770,000	770,000		0	
770,000	770,000		0	1 有線テレビ施設負担金 770,000
60,475,373	60,324,563	3,060	147,750	
60,287,973	60,137,163	3,060	147,750	
60,287,973	60,137,163	3,060	147,750	
60,138,693	60,134,103		4,590	1 有線テレビ施設使用料 59,696,010 2 有線テレビ広告放送料 46,000 3 有線テレビ番組放送料 372,773 4 有線テレビ施設柱共架使用料 19,320
149,280	3,060	3,060	143,160	1 有線テレビ施設使用料 滞納繰越分 3,060
187,400	187,400		0	
187,400	187,400		0	
187,400	187,400		0	1 有線テレビ督促手数料 53,400 2 有線テレビ施設休止手数料 82,000 3 有線テレビ施設再開手数料 52,000
7,940,000	7,940,000		0	
7,940,000	7,940,000		0	
7,940,000	7,940,000		0	
7,940,000	7,940,000		0	1 基準内繰入金 7,940,000
4,435,460	4,435,460		0	
4,435,460	4,435,460		0	
4,435,460	4,435,460		0	
4,435,460	4,435,460		0	1 前年度繰越金 4,435,460
1,303,038	1,303,038		0	
1,303,038	1,303,038		0	
1,303,038	1,303,038		0	
1,303,038	1,303,038		0	3 公有物件共済保険金 1,298,698 4 雑入 4,340
74,923,871	74,773,061	3,060	147,750	

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				70,360			
1 項 施設管理費				70,360			
1 目 職員人件費				21,440			
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	21,440			
2 給料	11,161	10,304,300	856,700	[財源内訳]			
3 職員手当等	6,735	6,734,672	328	・繰入金			
4 共済費	3,544	3,524,999	19,001	基準内繰入金 440,000			
				・一般財源 20,123,971			
2 目 施設運営費				33,920			544
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	33,920			544
1 報酬	49	48,600	400	[財源内訳]			
8 報償費	20	19,280	720	・諸収入			
9 旅費	93	89,400	3,600	公有物件共済保険金 1,298,698			
11 需用費	11,766	11,765,900	100	・一般財源 33,089,096			
12 役務費	1,558	1,523,183	34,817				
13 委託料	12,621	12,618,468	2,532				
14 使用料及び 賃借料	4,332	4,327,660	4,340				
15 工事請負費	1,188	1,186,920	1,080				
19 負担金、補 助及び交付 金	1,032	1,004,683	27,317				
27 公課費	1,805	1,803,700	1,300				
3 目 施設整備費				15,000			544
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	15,000			544
18 備品購入費	14,456	14,455,152	848	[財源内訳]			
				・繰入金			
				基準内繰入金 7,500,000			
				・一般財源 6,955,152			
2 款 公債費				40			
1 項 公債費				40			
1 目 利子				40			
節				1 償還利子			
区 分	予算現額 千円	支出済額 円	不用額 円	40			
				[財源内訳]			

有線テレビ事業特別会計

額	千円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		支出 済 額 円	継続費 繰越 円	繰越 明許 費 円	
計	70,360	69,406,917			953,083
	70,360	69,406,917			953,083
	21,440	20,563,971			876,029
1 有線テレビ施設職員人件費の予算現額及び支出状況					
	21,440	20,563,971			876,029
一般職給料		10,304,300	勤勉手当		1,689,868
扶養手当		760,000	寒冷地手当		213,600
住居手当		342,000	児童手当		650,000
通勤手当		85,200	職員共済組合負担金		3,501,382
時間外勤務手当		466,221	災害補償基金負担金		23,617
期末手当		2,527,783			
	34,464	34,387,794			76,206
1 有線テレビ施設運営事業の予算現額及び支出状況					
	34,464	34,387,794			76,206
放送番組審議会委員報酬		21,600	電柱使用料		3,404,826
放送施設運営委員会委員報酬		27,000	番組使用料		623,316
報償品		19,280	音楽著作物等使用料		127,316
費用弁償		14,300	デジタル著作権管理システム使用料		1,532
普通旅費		75,100	日本ケーブルテレビ連盟サーバ使用		
消耗品費		967,482	料		155,520
燃料費		199,339	土地借上料		1,650
電気料		2,199,055	正月特番衣裳借上料		13,500
施設修繕料		6,833,916	施設保守工事		1,186,920
備品修繕料		1,566,108	日本ケーブルテレビ連盟負担金		74,500
運搬料		167,000	信越連盟映像サーバ負担金		37,028
通信料		457,488	光ファイバ分担金		878,515
手数料		506,097	C A T V 研修負担金		14,640
保険料		392,598	自動車重量税		17,100
施設機器保守点検委託料		12,424,068	消費税及び地方消費税		1,786,600
料金徴収システム保守委託料		194,400			
1. 1. 3有線テレビ施設整備事業から流用			544,000		
	14,456	14,455,152			848
1 有線テレビ施設整備事業の予算現額及び支出状況					
	14,456	14,455,152			848
施設備品購入費		14,455,152			
1. 1. 2有線テレビ施設運営事業へ流用			544,000		
	40	0			40,000
	40	0			40,000
	40	0			40,000
1 償還利子の予算現額及び支出状況					
	40	0			40,000

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
23 償還金、利 子及び割引 料	40	0	40,000				
3 款 予備費				2,000			
1 項 予備費				2,000			
1 目 予備費				2,000			
節				1 予備費			
区 分	予算現額 千円	支出済額 円	不用額 円	2,000			
29 予備費	2,000	0	2,000,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				72,400			

有線テレビ事業特別会計

額	千円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		支出済額 円	継続費 繰越 円	繰越明許費 円	
計					
	2,000	0			2,000,000
	2,000	0			2,000,000
	2,000	0			2,000,000
1 予備費の予算現額及び支出状況					
	2,000	0			2,000,000
	72,400	69,406,917			2,993,083

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

単位：千円

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	74,773	
2 歳 出 総 額	69,407	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	5,366	
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	5,366	
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	