

平成 29 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 2 9 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		60,944,000
	1. 使用料	60,873,000
	2. 手数料	71,000
3. 繰入金		7,600,000
	1. 他会計繰入金	7,600,000
4. 繰越金		4,500,000
	1. 繰越金	4,500,000
5. 諸収入		606,000
	1. 雑入	606,000
歳 入 合 計		74,200,000

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
825,000	825,000		0	275,000
825,000	825,000		0	275,000
61,214,751	61,065,471		149,280	121,471
61,033,951	60,884,671		149,280	11,671
180,800	180,800		0	109,800
7,600,000	7,600,000		0	0
7,600,000	7,600,000		0	0
5,477,138	5,477,138		0	977,138
5,477,138	5,477,138		0	977,138
451,630	451,630		0	154,370
451,630	451,630		0	154,370
75,568,519	75,419,239	0	149,280	1,219,239

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 施設事業費		72,200,000
	1. 施設管理費	72,200,000
2. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		74,200,000

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
70,983,779		1,216,221	1,216,221
70,983,779		1,216,221	1,216,221
		2,000,000	2,000,000
		2,000,000	2,000,000
70,983,779	0	3,216,221	3,216,221

歳入歳出差引残額

4,435,460円

平成 29 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	60,944			60,944		
1 項 使用料	60,873			60,873		
1 目 使用料	60,873			60,873	1 現年度分	60,872
					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	7,600			7,600		
1 項 他会計繰入金	7,600			7,600		
1 目 一般会計繰入金	7,600			7,600	1 一般会計繰入金	7,600
4 款 繰越金	4,500			4,500		
1 項 繰越金	4,500			4,500		
1 目 繰越金	4,500			4,500	1 繰越金	4,500
5 款 諸収入	606			606		
1 項 雑入	606			606		
1 目 雑入	606			606	1 雑入	606
歳入合計	74,200	0	0	74,200		

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
825,000	825,000		0	
825,000	825,000		0	
825,000	825,000		0	
825,000	825,000		0	1 有線テレビ施設負担金 825,000
61,214,751	61,065,471		149,280	
61,033,951	60,884,671		149,280	
61,033,951	60,884,671		149,280	
60,811,421	60,805,301		6,120	1 有線テレビ施設使用料 60,372,270 2 有線テレビ広告放送料 150,000 3 有線テレビ番組放送料 263,711 4 有線テレビ施設柱共架使用料 19,320
222,530	79,370		143,160	1 有線テレビ施設使用料 滞納繰越分 79,370
180,800	180,800		0	
180,800	180,800		0	
180,800	180,800		0	1 有線テレビ督促手数料 56,800 2 有線テレビ施設休止手数料 64,000 3 有線テレビ施設再開手数料 60,000
7,600,000	7,600,000		0	
7,600,000	7,600,000		0	
7,600,000	7,600,000		0	
7,600,000	7,600,000		0	1 基準内繰入金 7,600,000
5,477,138	5,477,138		0	
5,477,138	5,477,138		0	
5,477,138	5,477,138		0	
5,477,138	5,477,138		0	1 前年度繰越金 5,477,138
451,630	451,630		0	
451,630	451,630		0	
451,630	451,630		0	
451,630	451,630		0	1 有線テレビ施設移設補償料 451,630
75,568,519	75,419,239	0	149,280	

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				72,200			
1 項 施設管理費				72,200			
1 目 職員人件費				25,203			
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	25,203			
2 給料	13,007	13,006,200	800	[財源内訳]			
3 職員手当等	7,923	7,870,391	52,609	・繰入金			
4 共済費	4,273	4,272,628	372	基準内繰入金 500,000			
				・一般財源 24,649,219			
2 目 施設運営費				31,997			
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	31,997			
1 報酬	81	48,600	32,400	[財源内訳]			
9 旅費	93	88,420	4,580	・諸収入			
11 需用費	9,794	9,793,878	122	有線テレビ施設移設補償料 451,630			
12 役務費	1,606	1,588,113	17,887	・一般財源 30,522,606			
13 委託料	11,388	11,387,670	330				
14 使用料及び 賃借料	4,442	4,352,512	89,488				
15 工事請負費	830	0	830,000				
16 原材料費	616	615,600	400				
19 負担金、補 助及び交付 金	1,043	996,043	46,957				
27 公課費	2,104	2,103,400	600				
3 目 施設整備費				15,000			
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			
18 備品購入費	15,000	14,860,324	139,676	[財源内訳]			
				・繰入金			
				基準内繰入金 7,100,000			
				・一般財源 7,760,324			
2 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				74,200			

有線テレビ事業特別会計

額	千円	翌年度繰越額			不 用 額
		支出 済 額	継続費 繰越	繰越 明許費	
計		円	円	円	円
	72,200	70,983,779			1,216,221
	72,200	70,983,779			1,216,221
	25,203	25,149,219			53,781
1 有線テレビ施設職員人件費の予算現額及び支出状況					
	25,203	25,149,219			53,781
一般職給料			13,006,200	勤勉手当	2,157,322
扶養手当			670,000	寒冷地手当	214,800
住居手当			402,000	児童手当	540,000
通勤手当			115,200	職員共済組合負担金	4,242,485
時間外勤務手当			499,820	災害補償基金負担金	30,143
期末手当			3,271,249		
	31,997	30,974,236			1,022,764
1 有線テレビ施設運営事業の予算現額及び支出状況					
	31,997	30,974,236			1,022,764
放送番組審議会委員報酬			27,000	電柱使用料	3,399,269
放送施設運営委員会委員報酬			21,600	番組使用料	623,316
費用弁償			14,300	音楽著作物等使用料	157,052
普通旅費			74,120	デジタル著作権管理システム使用料	2,205
消耗品費			744,621	日本ケーブルテレビ連盟サーバー使用料	155,520
燃料費			177,517	土地借上料	1,650
電気料			2,529,548	正月特番衣裳借上料	13,500
施設修繕料			5,969,160	維持補修用材料費	615,600
備品修繕料			373,032	日本ケーブルテレビ連盟負担金	74,500
運搬料			167,000	信越トライウォーク映像サーバ負担金	
通信料			458,764	金	37,028
手数料			547,452	光ファイバ分担金	878,515
保険料			414,897	C A T V 研修負担金	6,000
施設機器保守点検委託料			10,254,060	自動車重量税	23,700
料金徴収システム保守委託料			194,400	消費税及び地方消費税	2,079,700
告知放送端末廃棄委託料			939,210		
	15,000	14,860,324			139,676
1 有線テレビ施設整備事業の予算現額及び支出状況					
	15,000	14,860,324			139,676
施設備品購入費			14,860,324		
	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
	74,200	70,983,779			3,216,221

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

単位：千円

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	75,419	
2 歳 出 総 額	70,984	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	4,435	
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	4,435	
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	