

議案第97号

平成25年度

八代市ケーブルテレビ事業特別会計

歳入歳出決算

平成25年度八代市ケーブル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		73,000	195,200
	1 分担金	73,000	195,200
2 使用料及び手数料		90,817,000	93,369,234
	1 使用料	89,799,000	92,257,600
	2 手数料	1,018,000	1,111,634
3 財産収入		435,000	530,307
	1 財産運用収入	435,000	530,307
4 繰入金		182,164,000	178,319,979
	1 一般会計繰入金	182,164,000	178,319,979
5 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
6 諸収入		2,000	763,280
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 雑入	0	763,280
歳入合計		273,492,000	273,178,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 ケーブルテレビ事業費		99,032,000
	1 ケーブルテレビ事業費	99,032,000
2 公債費		174,460,000
	1 公債費	174,460,000
歳 出	合 計	273,492,000

歳入歳出差引残高

0 円

平成26年9月25日 提出

八代市長 中 村 博 生

平成 2 5 年 度

八代市ケーブルテレビ事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
1		分担金及び負担金	73,000	0	—	73,000
	1	分担金	73,000	0	—	73,000
		1	分担金	73,000	0	—
2		使用料及び手数料	90,817,000	0	—	90,817,000
	1	使用料	89,799,000	0	—	89,799,000
		1	使用料	89,799,000	0	—
	2	手数料	1,018,000	0	—	1,018,000
		1	手数料	1,018,000	0	—
3		財産収入	435,000	0	—	435,000
	1	財産運用収入	435,000	0	—	435,000
		1	財産貸付収入	435,000	0	—

(ケーブルテレビ事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		195,200	122,000	0	73,200	
		195,200	122,000	0	73,200	
		195,200	122,000	0	73,200	
1ケーブル テレビ受 益者分担 金	73,000	195,200	122,000	0	73,200	[収入済額内訳] ケーブルテレビ受益者分担金 (過年度分) 122,000 [収入未済額内訳] ケーブルテレビ受益者分担金 (現年度分) 73,200
		93,369,234	89,868,834	0	3,503,400	
		92,257,600	88,757,200	0	3,503,400	
		92,257,600	88,757,200	0	3,503,400	
1ケーブル テレビ使 用料	57,676,000	59,615,650	56,747,500	0	2,871,150	[収入済額内訳] ケーブルテレビ使用料 (現年度分) 55,462,100 (過年度分) 1,285,400 [収入未済額内訳] ケーブルテレビ使用料 (現年度分) 822,400 (過年度分) 2,048,750 還付未済額 3,000
2インター ネット使 用料	32,123,000	32,641,950	32,009,700	0	632,250	[収入済額内訳] インターネット使用料 (現年度分) 31,669,200 (過年度分) 340,500 [収入未済額内訳] インターネット使用料 (現年度分) 271,500 (過年度分) 360,750
		1,111,634	1,111,634	0	0	
		1,111,634	1,111,634	0	0	
1放送手 数料	968,000	952,134	952,134	0	0	ジャパネットDXチャンネル放 送手数料 413,634 ジュビターショップチャンネル 放送手数料 538,500
2督促手 数料	50,000	159,500	159,500	0	0	
		530,307	530,307	0	0	
		530,307	530,307	0	0	
		530,307	530,307	0	0	
1土地建物 貸付収入	435,000	530,307	530,307	0	0	伝送路貸付料 530,307

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			予 算			現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	
4		繰入金	182,164,000	0	—	182,164,000	
	1	一般会計繰入金	182,164,000	0	—	182,164,000	
		1	一般会計繰入金	182,164,000	0	—	182,164,000
5		繰越金	1,000	0	—	1,000	
	1	繰越金	1,000	0	—	1,000	
		1	繰越金	1,000	0	—	1,000
6		諸収入	2,000	0	—	2,000	
	1	延滞金加算金及び過料	2,000	0	—	2,000	
		1	延滞金	1,000	0	—	1,000
		2	過料	1,000	0	—	1,000
	2	雑入	0	0	—	0	
		1	雑入	0	0	—	0
歳 入 合 計			273,492,000	0	—	273,492,000	

(ケーブルテレビ事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		178,319,979	178,319,979	0	0	
		178,319,979	178,319,979	0	0	
		178,319,979	178,319,979	0	0	
1一般会計 繰入金	182,164,000	178,319,979	178,319,979	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1繰越金	1,000	0	0	0	0	
		763,280	763,280	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1過料	1,000	0	0	0	0	
		763,280	763,280	0	0	
		763,280	763,280	0	0	
1雑入	0	763,280	763,280	0	0	コピー使用料 2,900 番組放送料 37,000 支障移転補償料 317,500 建物総合損害共済災害共済金 401,664 フェルトセム利用料 2,625 共架料返還金 1,591
		273,178,000	269,604,400	0	3,576,600	

(款) 1 ケーブルテレビ事業費
 (項) 1 ケーブルテレビ事業費

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		ケーブルテレビ事業費	99,032,000	0	—	0	99,032,000
	1	ケーブルテレビ事業費	99,032,000	0	—	0	99,032,000
	1	一般管理費	56,396,000	0	—	1,749,000	58,145,000
	2	施設維持管理費	42,636,000	0	—	△1,749,000	40,887,000
2		公債費	174,460,000	0	—	0	174,460,000
	1	公債費	174,460,000	0	—	0	174,460,000
	1	元金	166,597,000	0	—	0	166,597,000
	2	利子	7,863,000	0	—	0	7,863,000

(ケーブルテレビ事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
		95,146,159	—	3,885,841	
		95,146,159	—	3,885,841	
		57,334,912	—	810,088	
1 報酬	161,000	47,200	—	113,800	坂本地区職員給与と経費
2 給料	10,326,000	10,324,800	—	1,200	7,181,475
3 職員手当等	6,810,000	6,673,243	—	136,757	東陽地区職員給与と経費
4 共済費	3,494,000	3,355,198	—	138,802	6,807,940
9 旅費	33,000	7,502	—	25,498	泉地区職員給与と経費
11 需用費	731,000	553,894	—	177,106	6,363,826
12 役務費	2,890,000	2,767,218	—	122,782	ケーブルテレビ事務事業
13 委託料	13,930,000	13,916,363	—	13,637	36,981,671
14 使用料及び賃借料	17,893,000	17,852,994	—	40,006	09節より27節へ流用 108,000 11節より27節へ流用 70,000
23 償還金利息及び割引料	40,000	0	—	40,000	12節より27節へ流用 147,000 14節へ01款01項02目11節より流用 1,350,000
27 公課費	1,837,000	1,836,500	—	500	27節へ01款01項02目11節より流用 116,000 27節へ01款01項02目18節より流用 283,000
		37,811,247	—	3,075,753	
11 需用費	12,141,000	9,791,334	—	2,349,666	ケーブルテレビ維持管理事業
13 委託料	18,598,000	18,575,444	—	22,556	37,811,247
14 使用料及び賃借料	8,572,000	8,152,969	—	419,031	11節より01款01項01目14節へ流用 1,350,000
18 備品購入費	1,576,000	1,291,500	—	284,500	11節より01款01項01目27節へ流用 116,000 18節より01款01項01目27節へ流用 283,000
		174,458,241	—	1,759	
		174,458,241	—	1,759	
		166,596,061	—	939	
23 償還金利息及び割引料	166,597,000	166,596,061	—	939	長期債償還元金事業 (ケーブル) 166,596,061
		7,862,180	—	820	
23 償還金利息及び割引料	7,863,000	7,862,180	—	820	長期債償還利子事業 (ケーブル) 7,862,180

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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	計
歳 出 合 計	273,492,000	0	—	0	273,492,000

(ケーブルテレビ事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		269,604,400	継続費 繰越明許費 事故繰越し	3,887,600	

ケーブルテレビ事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		269,604 千円
2. 歳 出 総 額		269,604
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
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		0
6. 実質収支額のうち地方自治法 233条の2の規定による基金繰入額		0