

平成26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26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	146,400
	1 分 担 金	73,000	146,400
2 使用料及び手数料		104,337,000	105,763,272
	1 使 用 料	103,661,000	105,236,850
	2 手 数 料	676,000	526,422
3 財産収入		545,000	588,674
	1 財産運用収入	545,000	588,674
4 繰入金		166,922,000	160,919,585
	1 一般会計繰入金	166,922,000	160,919,585
5 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
6 諸収入		2,000	58,546
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 雑 入	0	58,546
7 市 債		79,900,000	77,500,000
	1 市 債	79,900,000	77,500,000
歳 入 合 計		351,780,000	344,976,477

(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
6,100	0	140,300	△66,900
6,100	0	140,300	△66,900
102,521,652	0	3,241,620	△1,815,348
101,995,230	0	3,241,620	△1,665,770
526,422	0	0	△149,578
588,674	0	0	43,674
588,674	0	0	43,674
160,919,585	0	0	△6,002,415
160,919,585	0	0	△6,002,415
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
58,546	0	0	56,546
0	0	0	△2,000
58,546	0	0	58,546
77,500,000	0	0	△2,400,000
77,500,000	0	0	△2,400,000
341,594,557	0	3,381,920	△10,185,443

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 ケーブルテレビ事業費		201,375,000
	1 ケーブルテレビ事業費	201,375,000
2 公債費		150,405,000
	1 公債費	150,405,000
歳 出	合 計	351,780,000

(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
191,190,153	—	10,184,847	10,184,847
191,190,153	—	10,184,847	10,184,847
150,404,404	—	596	596
150,404,404	—	596	596
341,594,557	—	10,185,443	10,185,443

歳入歳出差引残高

0 円

平成27年9月25日 提出

八代市長 中 村 博 生

平成 2 6 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	104,337,000	0	—	104,337,000
	1	使用料	103,661,000	0	—	103,661,000
		1	使用料	103,661,000	0	—
	2	手数料	676,000	0	—	676,000
		1	手数料	676,000	0	—
	3		財産収入	545,000	0	—
1		財産運用収入	545,000	0	—	545,000
		1	財産貸付収入	545,000	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					
		146,400	6,100	0	140,300	
		146,400	6,100	0	140,300	
		146,400	6,100	0	140,300	
1ケーブル テレビ受 益者分担 金	73,000	146,400	6,100	0	140,300	[収入済額内訳] ケーブルテレビ受益者分担金 (過年度分) 6,100 [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 (過年度分) 67,100
		105,763,272	102,521,652	0	3,241,620	
		105,236,850	101,995,230	0	3,241,620	
		105,236,850	101,995,230	0	3,241,620	
1ケーブル テレビ使 用料	70,861,000	72,772,490	70,009,180	0	2,763,310	[収入済額内訳] ケーブルテレビ使用料 (現年度分) 69,138,680 (過年度分) 870,500 [収入未済額内訳] ケーブルテレビ使用料 (現年度分) 773,160 (過年度分) 1,990,150
2インター ネット使 用料	32,800,000	32,464,360	31,986,050	0	478,310	[収入済額内訳] インターネット使用料 (現年度分) 31,664,550 (過年度分) 321,500 [収入未済額内訳] インターネット使用料 (現年度分) 167,560 (過年度分) 310,750
		526,422	526,422	0	0	
		526,422	526,422	0	0	
1放送手 数 料	576,000	389,322	389,322	0	0	ジャパネットDXチャンネル放 送手数料 210,136 ジュビターショップチャンネル 放送手数料 155,985 QVCチャンネル手数料 23,201
2督促手 数 料	100,000	137,100	137,100	0	0	
		588,674	588,674	0	0	
		588,674	588,674	0	0	
		588,674	588,674	0	0	

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入

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	166,017,000	905,000	—	166,922,000
	1	一般会計繰入金	166,017,000	905,000	—	166,922,000
	1	一般会計繰入金	166,017,000	905,000	—	166,922,000
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
7		市債	79,900,000	0	—	79,900,000
	1	市債	79,900,000	0	—	79,900,000
	1	ケーブルテレビ施設整備事業債	79,900,000	0	—	79,900,000
歳 入 合 計			350,875,000	905,000	—	351,780,000

(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					
1土地建物 貸付収入	545,000	588,674	588,674	0	0	伝送路貸付料 588,674
		160,919,585	160,919,585	0	0	
		160,919,585	160,919,585	0	0	
		160,919,585	160,919,585	0	0	
1一般会計 繰入金	166,922,000	160,919,585	160,919,585	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1繰越金	1,000	0	0	0	0	
		58,546	58,546	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	
		58,546	58,546	0	0	
		58,546	58,546	0	0	
1雑入	0	58,546	58,546	0	0	坂本地区コピー使用料 350 東陽地区番組放送料 25,160 泉地区番組放送料 28,500 フェムトセル利用料 3,024 共架料返還金 1,512
		77,500,000	77,500,000	0	0	
		77,500,000	77,500,000	0	0	
		77,500,000	77,500,000	0	0	
1ケーブル テレビ施 設整備事 業債	79,900,000	77,500,000	77,500,000	0	0	ケーブルテレビ施設整備事業債 77,500,000
		344,976,477	341,594,557	0	3,381,920	

(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 計
			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	200,470,000	905,000	—	0	201,375,000
	1	ケーブルテレビ事業費	200,470,000	905,000	—	0	201,375,000
		1 一般管理費	68,262,000	905,000	—	0	69,167,000
		2 施設維持管理費	132,208,000	0	—	0	132,208,000
2		公債費	150,405,000	0	—	0	150,405,000
	1	公債費	150,405,000	0	—	0	150,405,000
		1 元金	144,400,000	0	—	0	144,400,000
		2 利子	6,005,000	0	—	0	6,005,000
歳 出 合 計			350,875,000	905,000	—	0	351,780,000

(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		
区分	金額		通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		191,190,153	—	10,184,847	
		191,190,153	—	10,184,847	
		67,860,902	—	1,306,098	
1 報酬	54,000	53,100	—	900	坂本地区職員給与経費
2 給料	10,866,000	10,865,100	—	900	7,166,863
3 職員手当等	7,255,000	6,992,874	—	262,126	東陽地区職員給与経費
4 共済費	3,726,000	3,721,497	—	4,503	7,034,677
9 旅費	120,000	8,122	—	111,878	泉地区職員給与経費
11 需用費	736,000	608,054	—	127,946	7,377,931
12 役務費	3,276,000	2,914,060	—	361,940	ケーブルテレビ事務事業
13 委託料	14,328,000	14,320,800	—	7,200	46,281,431
14 使用料及び賃借料	27,665,000	27,662,395	—	2,605	27節より14節へ流用 128,000
23 償還金利息及び割引料	40,000	19,700	—	20,300	
27 公課費	1,101,000	695,200	—	405,800	
		123,329,251	—	8,878,749	
11 需用費	12,393,000	11,987,431	—	405,569	ケーブルテレビ維持管理事業
13 委託料	28,644,000	20,862,009	—	7,781,991	123,329,251
14 使用料及び賃借料	8,799,000	8,389,011	—	409,989	11節より13節へ流用 389,000 11節より15節へ流用 540,000
15 工事請負費	80,460,000	80,308,800	—	151,200	
18 備品購入費	1,912,000	1,782,000	—	130,000	
		150,404,404	—	596	
		150,404,404	—	596	
		144,399,795	—	205	
23 償還金利息及び割引料	144,400,000	144,399,795	—	205	長期債償還元金事業 (ケーブル) 144,399,795
		6,004,609	—	391	
23 償還金利息及び割引料	6,005,000	6,004,609	—	391	長期債償還利子事業 (ケーブル) 6,004,609
		341,594,557	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	10,185,443	

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	341,595 千円	
2.	歳 出 総 額	341,595	
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	