

議案第105号

平成24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24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	122,000
	1 分 担 金	73,000	122,000
2 使用料及び手数料		91,688,000	93,672,481
	1 使 用 料	90,628,000	92,602,350
	2 手 数 料	1,060,000	1,070,131
3 財産収入		435,000	530,307
	1 財産運用収入	435,000	530,307
4 繰 入 金		204,883,000	193,880,883
	1 一般会計繰入金	204,883,000	193,880,883
5 繰 越 金		1,000	0
	1 繰 越 金	1,000	0
6 諸 収 入		2,000	506,215
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 雑 入	0	506,215
歳 入 合 計		297,082,000	288,711,886

(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
0	0	122,000	△73,000
0	0	122,000	△73,000
89,637,081	0	4,035,400	△2,050,919
88,566,950	0	4,035,400	△2,061,050
1,070,131	0	0	10,131
530,307	0	0	95,307
530,307	0	0	95,307
193,880,883	0	0	△11,002,117
193,880,883	0	0	△11,002,117
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
506,215	0	0	504,215
0	0	0	△2,000
506,215	0	0	506,215
284,554,486	0	4,157,400	△12,527,514

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 ケーブルテレビ事業費		98,569,000
	1 ケーブルテレビ事業費	98,569,000
2 公債費		198,513,000
	1 公債費	198,513,000
歳 出 合 計		297,082,000

(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
86,042,408	-	12,526,592	12,526,592
86,042,408	-	12,526,592	12,526,592
198,512,078	-	922	922
198,512,078	-	922	922
284,554,486	-	12,527,514	12,527,514

歳入歳出差引残高

0 円

平成25年10月30日 提出

八代市長 中村博生

平成 2 4 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 計
			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	
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	91,688,000	0	—	91,688,000
	1	使用料	90,628,000	0	—	90,628,000
		1	使用料	90,628,000	0	—
	2	手数料	1,060,000	0	—	1,060,000
		1	手数料	1,060,000	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	—
4		繰入金	204,883,000	0	—	204,883,000
	1	一般会計繰入金	204,883,000	0	—	204,883,000
		1	一般会計繰入金	204,883,000	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					
		122,000		0	122,000	
		122,000		0	122,000	
		122,000		0	122,000	
1ケーブル テレビ受 益者分担 金	73,000	122,000	0	0	122,000	
		93,672,481	89,637,081	0	4,035,400	
		92,602,350	88,566,950	0	4,035,400	
		92,602,350	88,566,950	0	4,035,400	
1ケーブル テレビ使 用料	59,139,000	59,962,450	56,628,300	0	3,334,150	[収入済額内訳] ケーブルテレビ使用料 (現年度分) 56,125,500 (過年度分) 502,800 [収入未済額内訳] ケーブルテレビ使用料 (現年度分) 877,800 (過年度分) 2,456,350
2インター ネット使 用料	31,489,000	32,639,900	31,938,650	0	701,250	[収入済額内訳] インターネット使用料 (現年度分) 31,817,850 (過年度分) 120,800 [収入未済額内訳] インターネット使用料 (現年度分) 328,500 (過年度分) 372,750
		1,070,131	1,070,131	0	0	
		1,070,131	1,070,131	0	0	
1放送手 数料	1,010,000	968,531	968,531	0	0	ジャパネットDXチャンネル放 送手数料 420,584 ジュビターショップチャンネル 放送手数料 547,947
2督促手 数料	50,000	101,600	101,600	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
		193,880,883	193,880,883	0	0	
		193,880,883	193,880,883	0	0	
		193,880,883	193,880,883	0	0	

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				予 算			現 計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
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				297,082,000	0	—	297,082,000

(ケーブルテレビ事業特別会計)

(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	98,569,000	0	—	0	98,569,000
	1	ケーブルテレビ事業費	98,569,000	0	—	0	98,569,000
	1	一般管理費	59,115,000	0	—	0	59,115,000
	2	施設維持管理費	39,454,000	0	—	0	39,454,000
2		公債費	198,513,000	0	—	0	198,513,000
	1	公債費	198,513,000	0	—	0	198,513,000
	1	元金	188,458,000	0	—	0	188,458,000
	2	利子	10,055,000	0	—	0	10,055,000
歳 出 合 計			297,082,000	0	—	0	297,082,000

(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		
		86,042,408	—	12,526,592	
		86,042,408	—	12,526,592	
		54,434,058	—	4,680,942	
1 報 酬	214,000	153,400	—	60,600	坂本地区職員給与経費
2 給 料	11,191,000	10,060,200	—	1,130,800	7,121,586
3 職員手当等	7,174,000	6,488,337	—	685,663	東陽地区職員給与経費
4 共 済 費	3,935,000	3,356,761	—	578,239	6,568,988
9 旅 費	152,000	30,742	—	121,258	泉地区職員給与経費
11 需用費	729,000	547,927	—	181,073	6,214,724
12 役 務 費	2,935,000	2,787,345	—	147,655	ケーブルテレビ事務事業
13 委 託 料	14,807,000	14,188,000	—	619,000	34,528,760
14 使用料及び 賃借料	17,367,000	16,253,146	—	1,113,854	13節より27節へ流用 169,000
23 償還金利子 及び割引料	42,000	0	—	42,000	
27 公 課 費	569,000	568,200	—	800	
		31,608,350	—	7,845,650	
11 需用費	13,520,000	7,341,428	—	6,178,572	ケーブルテレビ維持管理事業
13 委 託 料	17,462,000	15,795,307	—	1,666,693	31,608,350
14 使用料及び 賃借料	8,472,000	8,471,615	—	385	11節より14節へ流用 240,000
		198,512,078	—	922	
		198,512,078	—	922	
		188,457,489	—	511	
23 償還金利子 及び割引料	188,458,000	188,457,489	—	511	長期償還元金事業 (ケーブル) 188,457,489
		10,054,589	—	411	
23 償還金利子 及び割引料	10,055,000	10,054,589	—	411	長期償還利子事業 (ケーブル) 10,054,589
		284,554,486	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	12,527,514	

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		284,554 千円
2. 歳 出 総 額		284,554
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4. 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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