

平成25年度 佐渡市ケーブルテレビ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		5,000,000	1,440,000
	1 負 担 金	5,000,000	1,440,000
2 使用料及び手数料		108,901,000	111,101,108
	1 使 用 料	108,901,000	111,101,108
3 繰 入 金		208,208,000	208,208,000
	1 一般会計繰入金	208,208,000	208,208,000
4 繰 越 金		5,999,000	5,999,179
	1 繰 越 金	5,999,000	5,999,179
5 諸 収 入		150,000	150,819
	1 雑 入	150,000	150,819
歳 入 合 計		328,258,000	326,899,106

(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
1,440,000		0	3,560,000
1,440,000		0	3,560,000
107,389,067		3,712,041	1,511,933
107,389,067		3,712,041	1,511,933
208,208,000		0	0
208,208,000		0	0
5,999,179		0	179
5,999,179		0	179
150,819		0	819
150,819		0	819
323,187,065		3,712,041	5,070,935

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 情報センター費		248,899,000
	1 情報センター費	248,899,000
2 公 債 費		78,359,000
	1 公 債 費	78,359,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		328,258,000

(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
244,829,119		4,069,881	4,069,881
244,829,119		4,069,881	4,069,881
78,357,946		1,054	1,054
78,357,946		1,054	1,054
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
323,187,065		5,070,935	5,070,935

歳入歳出差引残額

0 円

平成25年度 佐渡市ケーブルテレビ特別会計歳入歳出決算事項別

歳入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	5,000,000			5,000,000		
	1 負担金	5,000,000			5,000,000		
	1 ケーブルテレビ放送施設負担金	5,000,000			5,000,000		
						1 ケーブルテレビ放送施設負担金	5,000,000
2	使用料及び手数料	108,901,000			108,901,000		
	1 使用料	108,901,000			108,901,000		
	1 ケーブルテレビ放送施設使用料	108,901,000			108,901,000		
						1 現年度分	107,101,000
						2 滞納繰越分	1,800,000
3	繰入金	240,949,000	32,741,000		208,208,000		
	1 一般会計繰入金	240,949,000	32,741,000		208,208,000		
	1 一般会計繰入金	240,949,000	32,741,000		208,208,000		
						1 一般会計繰入金	208,208,000
4	繰越金	2,000,000	3,999,000		5,999,000		
	1 繰越金	2,000,000	3,999,000		5,999,000		
	1 繰越金	2,000,000	3,999,000		5,999,000		
						1 繰越金	5,999,000
5	雑収入	150,000			150,000		
	1 雑収入	150,000			150,000		
	1 雑収入	150,000			150,000		
						1 雑収入	150,000
歳入合計		357,000,000	28,742,000		328,258,000		

明細書

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,440,000	1,440,000		0	
1,440,000	1,440,000		0	
1,440,000	1,440,000		0	
1,440,000	1,440,000		0	ケーブルテレビ放送施設負担金 1,440,000
111,101,108	107,389,067		3,712,041	
111,101,108	107,389,067		3,712,041	
111,101,108	107,389,067		3,712,041	
107,231,693	106,003,343		1,228,350	現年度分 106,003,343
3,869,415	1,385,724		2,483,691	滞納繰越分 1,385,724
208,208,000	208,208,000		0	
208,208,000	208,208,000		0	
208,208,000	208,208,000		0	
208,208,000	208,208,000		0	一般会計繰入金 208,208,000
5,999,179	5,999,179		0	
5,999,179	5,999,179		0	
5,999,179	5,999,179		0	
5,999,179	5,999,179		0	前年度繰越金 5,999,179
150,819	150,819		0	
150,819	150,819		0	
150,819	150,819		0	
150,819	150,819		0	情報連絡施設利用料 150,489 情報公開公文書交付費用 330
326,899,106	323,187,065		3,712,041	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	情報センター費	277,641,000	28,742,000			248,899,000		
1	情報センター費	277,641,000	28,742,000			248,899,000		
1	情報センター管理費	277,641,000	28,742,000			248,899,000		
							1 報 酬	107,000
							2 給 料	22,794,000
							3 職員手当等	17,378,000
							4 共 済 費	7,351,000
							9 旅 費	237,000
							11 需 用 費	34,283,000
							12 役 務 費	2,315,000
							13 委 託 料	54,680,000
							14 使用料及び賃借料	25,924,000
							15 工事請負費	77,420,000
							16 原材料費	3,124,000
							19 負担金補助及び交付金	439,000
							23 償還金利子及び割引料	50,000
							27 公 課 費	133,000
							28 繰 出 金	2,664,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
244,829,119				4,069,881	
244,829,119				4,069,881	
244,829,119				4,069,881	人件費・情報センター管理費 46,965,671
					一般職給料 6人 22,695,663
42,900				64,100	扶養手当 958,500
22,695,663				98,337	住居手当 522,000
17,001,155				376,845	通勤手当 633,600
7,268,853				82,147	時間外勤務手当 761,305
89,200				147,800	休日勤務手当 97,164
33,866,430				416,570	期末手当 5,464,843
2,249,243				65,757	勤勉手当 2,663,051
53,538,205				1,141,795	児童手当 1,180,000
25,696,900				227,100	退職手当負担金 4,720,692
					共済組合負担金 6,189,401
76,222,650				1,197,350	共済組合追加費用 1,040,765
3,040,275				83,725	公務災害補償基金負担金 38,687
365,000				74,000	一般管理費 7,922,447
					放送番組審議会委員報酬 42,900
					費用弁償 12,900
					普通旅費 76,300
					消耗品費 247,600
58,100				74,900	燃料費 594,150
2,663,045				955	食糧費 1,120
					印刷製本費 151,200
					修繕料 562,720
					通信運搬費 1,450,452
					手数料 267,401
					保険料 71,260
					機器保守委託料 882,000
					申請書類作成業務委託料 578,340
					加入者データ移行業務委託料 1,890,000
					事務機器借上料 159,996
					土地賃借料 471,240
					B - C A Sカード使用料 8,268
					日本ケーブルテレビ連盟負担金 365,000
					使用料還付金 31,500
					自動車重量税 36,600
					消費税 21,500
					番組制作費 42,852,734

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額	
							区 分	金 額
2	公債費	78,359,000				78,359,000		
1	公債費	78,359,000				78,359,000		
1	元 金	75,722,000				75,722,000		
							23 償還金利子及び割引料	75,722,000
2	利 子	2,637,000				2,637,000		
							23 償還金利子及び割引料	2,637,000
3	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000				1,000,000		
							29 予備費	1,000,000
	歳出合計	357,000,000	28,742,000			328,258,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					消耗品費 643,203
					保険料 28,580
					放送業務委託料 17,123,555
					著作権等使用料 228,297
					番組調達視聴料 21,024,212
					放送施設使用料 3,804,887
					施設管理費 64,685,072
					消耗品費 99,497
					燃料費 31,688
					光熱水費 18,975,024
					修繕料 12,560,228
					手数料 431,550
					施設維持管理委託料 20,512,800
					自主放送施設点検委託料 7,774,010
					加入者障害対応保守委託料 1,260,000
					工作物等補修用原材料費 3,040,275
					施設整備事業 79,740,150
					設計監理業務委託料 3,517,500
					情報通信施設整備工事 76,222,650
					一般会計繰出金 2,663,045
					一般会計繰出金 2,663,045
78,357,946				1,054	
78,357,946				1,054	
75,721,500				500	元金 75,721,500
75,721,500				500	地方債償還元金 75,721,500
2,636,446				554	利子 2,636,446
2,636,446				554	地方債償還利子 2,636,446
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
323,187,065				5,070,935	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	323,187,065 ^円	
2. 歳 出 総 額	323,187,065	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額	0	
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		