

情報通信事業特別会計歳入歳出決算書

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		356,000	356,440
	1 負 担 金	356,000	356,440
2 使用料及び手数料		22,705,000	27,235,150
	1 使 用 料	22,704,000	27,235,150
	2 手 数 料	1,000	
3 繰 入 金		226,467,000	165,000,000
	1 他会計繰入金	226,467,000	165,000,000
4 繰 越 金		11,488,000	11,545,956
	1 繰 越 金	11,488,000	11,545,956
5 諸 収 入		36,171,000	41,052,272
	1 雑 入	36,171,000	41,052,272
6 市 債		382,500,000	248,600,000
	1 市 債	382,500,000	248,600,000
歳 入 合 計		679,687,000	493,789,818

(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
356,440		0	440
356,440		0	440
23,654,190		3,580,960	949,190
23,654,190		3,580,960	950,190
		0	△1,000
165,000,000		0	△61,467,000
165,000,000		0	△61,467,000
11,545,956		0	57,956
11,545,956		0	57,956
41,052,272		0	4,881,272
41,052,272		0	4,881,272
248,600,000		0	△133,900,000
248,600,000		0	△133,900,000
490,208,858		3,580,960	△189,478,142

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		675,629,000
	1 総務管理費	675,629,000
2 公 債 費		2,122,000
	1 公 債 費	2,122,000
3 予 備 費		1,936,000
	1 予 備 費	1,936,000
歳 出 合 計		679,687,000

歳入歳出差引残額

11,680,364 円

(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
477,361,998	104,734,000	93,533,002	198,267,002
477,361,998	104,734,000	93,533,002	198,267,002
1,166,496		955,504	955,504
1,166,496		955,504	955,504
		1,936,000	1,936,000
		1,936,000	1,936,000
478,528,494	104,734,000	96,424,506	201,158,506

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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	356	0	0	356,000		
	1		負担金	356	0	0	356,000		
		1	情報通信施設負担金	356	0	0	356,000		
				1 情報通信施設負担金					356,000
2			使用料及び手数料	22,705	0	0	22,705,000		
	1		使用料	22,704	0	0	22,704,000		
		1	情報通信施設使用料	22,704	0	0	22,704,000		
				1 情報通信施設使用料					22,704,000
	2		手数料	1	0	0	1,000		
		1	放送手数料	1	0	0	1,000		
				1 放送手数料					1,000
3			繰入金	226,067	400	0	226,467,000		
	1		他会計繰入金	226,067	400	0	226,467,000		
		1	一般会計繰入金	226,067	400	0	226,467,000		
				1 一般会計繰入金					226,467,000
4			繰越金	1	11,400	87,000	11,488,000		
	1		繰越金	1	11,400	87,000	11,488,000		
		1	繰越金	1	11,400	87,000	11,488,000		
				1 前年度繰越金					11,488,000
5			諸収入	36,171	0	0	36,171,000		
	1		雑入	36,171	0	0	36,171,000		
		1	雑入	36,171	0	0	36,171,000		
				1 雑入					36,171,000
6			市債	178,700	104,700	99,100,000	382,500,000		
	1		市債	178,700	104,700	99,100,000	382,500,000		
		1	情報通信施設整備事業債	178,700	104,700	99,100,000	382,500,000		

(情報通信事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
356,440	356,440	0	0	
356,440	356,440	0	0	
356,440	356,440	0	0	
356,440	356,440	0	0	1 情報通信施設負担金 356,440
27,235,150	23,654,190	0	3,580,960	
27,235,150	23,654,190	0	3,580,960	
27,235,150	23,654,190	0	3,580,960	
27,235,150	23,654,190	0	3,580,960	1 情報通信施設使用料 現年度分 22,415,060 2 情報通信施設使用料 滞納繰越分 1,206,130 3 情報通信施設柱共架料 33,000
		0	0	
		0	0	
		0	0	
165,000,000	165,000,000	0	0	
165,000,000	165,000,000	0	0	
165,000,000	165,000,000	0	0	
165,000,000	165,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 165,000,000
11,545,956	11,545,956	0	0	
11,545,956	11,545,956	0	0	
11,545,956	11,545,956	0	0	
11,545,956	11,545,956	0	0	1 前年度繰越金 11,458,956 2 前年度繰越金【繰越明許分】 87,000
41,052,272	41,052,272	0	0	
41,052,272	41,052,272	0	0	
41,052,272	41,052,272	0	0	
41,052,272	41,052,272	0	0	1 光伝送路等貸付料 29,107,350 2 消費税還付金 407,357 3 道路改良工事等支障施設工事補償料 10,413,515 4 建物共済災害共済金 1,122,510 5 電柱共架料返還金 1,540
248,600,000	248,600,000	0	0	
248,600,000	248,600,000	0	0	
248,600,000	248,600,000	0	0	

(款) 6 市債
(項) 1 市債

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								1 情報通信施 設整備事業 債	382,500,000
歳 入 合 計				464,000	116,500	99,187,000	679,687,000		

(情報通信事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
248,600,000	248,600,000	0	0	1 情報通信施設整備事業債 149,500,000 2 情報通信施設整備事業債【繰越明許分】 99,100,000
493,789,818	490,208,858	0	3,580,960	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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	節
									区 分
1			総務費	459,878	116,564	99,187,000	0	675,629,000	
	1		総務管理費	459,878	116,564	99,187,000	0	675,629,000	
		1	一般管理費	173,350	93,637	99,187,000	0	366,174,000	
									1 報 酬
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									14 工事請負費
									15 原材料費
									18 負担金、補助及び交付金
			22 償還金、利子及び割引料						
			26 公 課 費						
		2	施設管理費	286,528	22,927	0	0	309,455,000	
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									14 工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金	

(情報通信事業特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	477,361,998	繰越明許費 104,734,000	93,533,002	
	477,361,998	繰越明許費 104,734,000	93,533,002	
	247,153,817	繰越明許費 93,207,000	25,813,183	
38,000	25,400		12,600	1 情報通信事業一般管理経費 126,597,282
10,727,000	10,726,800		200	・ ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (25,400)
7,482,000	7,481,704		296	・ 費用弁償 (4,000)
3,244,000	3,161,031		82,969	・ 印刷製本費 (41,250)
4,000	4,000		0	・ 通信運搬費 (476,765)
87,000	41,250		45,750	・ 機器等撤去手数料 (17,600)
521,000	494,365		26,635	・ 機器保守等委託料 (4,345,000)
12,067,000	12,045,000		22,000	・ 測量設計等委託料 (7,700,000)
1,133,000	1,124,199		8,801	・ 著作権使用料 (134,199)
				・ システム使用料 (396,000)
				・ 電算機リース料 (594,000)
				・ 工事請負費 (109,890,000)
				・ 工事補修等材料費 (2,869,900)
				・ 日本ケーブルテレビ連盟負担金 (2,248)
				・ 日本ケーブルテレビ連盟会費 (90,000)
				・ 過誤納還付金 (10,920)
326,044,000	209,077,000	繰越明許費 93,207,000	23,760,000	2 情報通信事業一般管理経費【繰越明許分】 99,187,000
3,000,000	2,869,900		130,100	・ 工事請負費 (99,187,000)
104,000	92,248		11,752	3 情報通信事業職員人件費 21,369,535
11,000	10,920		80	・ 一般職給 (10,726,800)
1,712,000			1,712,000	・ 扶養手当 (360,000)
				・ 期末手当 (2,382,574)
				・ 勤勉手当 (1,938,362)
				・ 児童手当 (480,000)
				・ 通勤手当 (61,200)
				・ 時間外勤務手当 (221,476)
				・ 退職手当負担金 (2,038,092)
				・ 共済組合負担金 (3,143,643)
				・ 公務災害補償基金負担金 (17,388)
	230,208,181	繰越明許費 11,527,000	67,719,819	
39,779,000	32,357,845		7,421,155	1 山北地区施設維持管理経費 66,766,887
4,189,000	2,995,492		1,193,508	・ 光熱水費 (1,915,941)
34,064,000	24,605,240		9,458,760	・ 修繕料 (4,710,343)
92,215,000	77,603,790		14,611,210	・ 施設使用申請等手数料 (4,400)
119,971,000	74,191,209	繰越明許費 11,527,000	34,252,791	・ 保険料 (184,273)
19,237,000	18,454,605		782,395	・ 設備保守点検業務委託料 (5,673,800)
				・ 告知端末機借上料 (2,831,400)
				・ 電柱共架料 (4,025,208)
				・ 管路等設備使用料 (2,062,983)
				・ システム使用料 (8,547,000)
				・ 借地料 (3,000)
				・ 情報センター機器等リース料 (9,780,276)
				・ 工事請負費 (8,573,658)
				・ 工事費負担金 (18,454,605)
				2 朝日地区施設維持管理経費 126,343,602
				・ 消耗品費 (52,862)
				・ 修繕料 (17,363,291)
				・ 通信運搬費 (2,426,098)
				・ 施設使用申請等手数料 (330)
				・ 保険料 (154,973)
				・ 設備保守点検業務委託料 (7,731,240)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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	節
									区 分
2			公債費	2,122	0	0	0	2,122,000	
	1		公債費	2,122	0	0	0	2,122,000	
		1	元金	939	0	0	0	939,000	22 償還金、利子及び割引料
		2	利子	1,183	0	0	0	1,183,000	
									22 償還金、利子及び割引料
3			予備費	2,000	△64	0	0	1,936,000	
	1		予備費	2,000	△64	0	0	1,936,000	
		1	予備費	2,000	△64	0	0	1,936,000	
歳 出 合 計				464,000	116,500	99,187,000	0	679,687,000	

(情報通信事業特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
				・ 自主放送番組制作業務委託料 (8,296,200) ・ 映画フィルム借上料 (280,071) ・ 告知端末機借上料 (3,787,300) ・ 電柱共架料 (5,570,796) ・ 管路等設備使用料 (659,208) ・ N T T 局舎使用料 (1,413,720) ・ システム使用料 (12,408,000) ・ 借地料 (1,500) ・ 情報センター機器等リース料 (5,114,662) ・ 工事請負費 (61,083,351)
				3 神林地区施設維持管理経費 37,097,692 ・ 修繕料 (8,315,408) ・ 通信運搬費 (58,000) ・ 保険料 (167,418) ・ 設備保守点検業務委託料 (2,904,000) ・ 告知端末機借上料 (3,049,200) ・ 電柱共架料 (3,409,098) ・ 管路等設備使用料 (761,816) ・ システム使用料 (8,679,000) ・ 借地料 (73,400) ・ 情報センター機器等リース料 (5,146,152) ・ 工事請負費 (4,534,200)
	1,166,496		955,504	
	1,166,496		955,504	
	938,918		82	
939,000	938,918		82	1 起債償還元金 938,918 ・ 償還金 (938,918)
	227,578		955,422	
1,183,000	227,578		955,422	1 起債償還利子 227,578 ・ 利子 (227,578)
			1,936,000	
			1,936,000	
			1,936,000	
	478,528,494	継続費通次繰越 繰越明許費 104,734,000 事故繰越し	96,424,506	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		490,209
2 歳 出 総 額		478,529
3 歳 入 歳 出 差 引 額		11,680
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	34
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	34
5 実 質 収 支 額		11,646
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