

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		203,000	560,120
	1 負 担 金	203,000	560,120
2 使用料及び手数料		22,589,000	26,447,140
	1 使 用 料	22,588,000	26,447,140
	2 手 数 料	1,000	
3 繰 入 金		216,910,000	127,668,205
	1 他会計繰入金	216,910,000	127,668,205
4 繰 越 金		11,680,000	11,680,364
	1 繰 越 金	11,680,000	11,680,364
5 諸 収 入		43,652,000	55,282,886
	1 雑 入	43,652,000	55,282,886
6 市 債		104,700,000	96,000,000
	1 市 債	104,700,000	96,000,000
歳 入 合 計		399,734,000	317,638,715

(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
560,120		0	357,120
560,120		0	357,120
22,916,130		3,531,010	327,130
22,916,130		3,531,010	328,130
		0	△1,000
127,668,205		0	△89,241,795
127,668,205		0	△89,241,795
11,680,364		0	364
11,680,364		0	364
55,282,886		0	11,630,886
55,282,886		0	11,630,886
96,000,000		0	△8,700,000
96,000,000		0	△8,700,000
314,107,705		3,531,010	△85,626,295

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		392,941,000
	1 総務管理費	392,941,000
2 公 債 費		4,679,000
	1 公 債 費	4,679,000
3 予 備 費		2,114,000
	1 予 備 費	2,114,000
歳 出 合 計		399,734,000

歳入歳出差引残額

0 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
309,999,305		82,941,695	82,941,695
309,999,305		82,941,695	82,941,695
4,108,400		570,600	570,600
4,108,400		570,600	570,600
		2,114,000	2,114,000
		2,114,000	2,114,000
314,107,705		85,626,295	85,626,295

(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	203	0	0	203,000		
	1		負担金	203	0	0	203,000		
		1	情報通信施設負担金	203	0	0	203,000		
								1 情報通信施設負担金	203,000
2			使用料及び手数料	22,589	0	0	22,589,000		
	1		使用料	22,588	0	0	22,588,000		
		1	情報通信施設使用料	22,588	0	0	22,588,000		
								1 情報通信施設使用料	22,588,000
	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	209,855	7,055	0	216,910,000		
	1		他会計繰入金	209,855	7,055	0	216,910,000		
		1	一般会計繰入金	209,855	7,055	0	216,910,000		
								1 一般会計繰入金	216,910,000
4			繰越金	1	11,645	34,000	11,680,000		
	1		繰越金	1	11,645	34,000	11,680,000		
		1	繰越金	1	11,645	34,000	11,680,000		
								1 前年度繰越金	11,680,000
5			諸収入	43,652	0	0	43,652,000		
	1		雑入	43,652	0	0	43,652,000		
		1	雑入	43,652	0	0	43,652,000		
								1 雑入	43,652,000
6			市債	104,700	△104,700	104,700,000	104,700,000		
	1		市債	104,700	△104,700	104,700,000	104,700,000		
		1	情報通信施設整備事業債	104,700	△104,700	104,700,000	104,700,000		

(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
560,120	560,120	0	0	
560,120	560,120	0	0	
560,120	560,120	0	0	
560,120	560,120	0	0	1 情報通信施設負担金 560,120
26,447,140	22,916,130	0	3,531,010	
26,447,140	22,916,130	0	3,531,010	
26,447,140	22,916,130	0	3,531,010	
26,447,140	22,916,130	0	3,531,010	1 情報通信施設使用料 現年度分 22,304,380 2 情報通信施設使用料 滞納繰越分 578,750 3 情報通信施設柱共架料 33,000
		0	0	
		0	0	
		0	0	
127,668,205	127,668,205	0	0	
127,668,205	127,668,205	0	0	
127,668,205	127,668,205	0	0	
127,668,205	127,668,205	0	0	1 一般会計繰入金 127,668,205
11,680,364	11,680,364	0	0	
11,680,364	11,680,364	0	0	
11,680,364	11,680,364	0	0	
11,680,364	11,680,364	0	0	1 前年度繰越金 11,646,364 2 前年度繰越金【繰越明許分】 34,000
55,282,886	55,282,886	0	0	
55,282,886	55,282,886	0	0	
55,282,886	55,282,886	0	0	
55,282,886	55,282,886	0	0	1 光伝送路等貸付料 28,992,532 2 消費税還付金 22,138,944 3 道路改良工事等支障施設工事補償料 3,246,460 4 電柱共架料返還金 1,430 5 情報通信施設損害賠償金 903,520
96,000,000	96,000,000	0	0	
96,000,000	96,000,000	0	0	
96,000,000	96,000,000	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	104,700,000
歳 入 合 計				381,000	△86,000	104,734,000	399,734,000		

(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
96,000,000	96,000,000	0	0	1 情報通信施設整備事業債【繰越明許分】 96,000,000
317,638,715	314,107,705	0	3,531,010	

(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	374,321	△86,114	104,734,000	0	392,941,000	
	1		総務管理費	374,321	△86,114	104,734,000	0	392,941,000	
		1		一般管理費	126,621	△92,587	93,207,000	0	127,241,000
	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								
	2		施設管理費	247,700	6,473	11,527,000	0	265,700,000	
									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				
	309,999,305		82,941,695	
	309,999,305		82,941,695	
	118,883,573		8,357,427	
38,000	25,400		12,600	1 情報通信事業一般管理経費 10,980,587
11,189,000	11,182,266		6,734	・ ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (25,400)
8,010,000	7,658,007		351,993	・ 費用弁償 (4,000)
3,328,000	3,307,813		20,187	・ 普通旅費 (57,160)
64,000	61,160		2,840	・ 印刷製本費 (96,800)
97,000	96,800		200	・ 通信運搬費 (535,202)
886,000	717,802		168,198	・ 機器等撤去手数料 (182,600)
6,182,000	6,182,000		0	・ 機器保守等委託料 (6,182,000)
1,135,000	1,099,999		35,001	・ 著作権使用料 (109,999)
93,207,000	85,754,900		7,452,100	・ システム使用料 (396,000)
2,991,000	2,698,300		292,700	・ 電算機リース料 (594,000)
104,000	91,926		12,074	・ 工事補修等材料費 (2,698,300)
10,000	7,200		2,800	・ 日本ケーブルテレビ連盟負担金 (1,926)
				・ 日本ケーブルテレビ連盟会費 (90,000)
				・ 過誤納還付金 (7,200)
	191,115,732		74,584,268	2 情報通信事業一般管理経費【繰越明許分】
46,072,000	38,007,260		8,064,740	・ 工事請負費 85,754,900
753,000	648,120		104,880	(85,754,900)
15,840,000	13,918,828		1,921,172	3 情報通信事業職員人件費 22,148,086
27,960,000	27,802,740		157,260	・ 一般職給 (11,182,266)
158,436,000	94,263,665		64,172,335	・ 扶養手当 (414,000)
16,639,000	16,475,119		163,881	・ 期末手当 (2,519,055)
				・ 勤勉手当 (1,886,246)
				・ 児童手当 (600,000)
				・ 通勤手当 (61,200)
				・ 時間外勤務手当 (52,879)
				・ 退職手当負担金 (2,124,627)
				・ 共済組合負担金 (3,291,038)
				・ 公務災害補償基金負担金 (16,775)
				1 山北地区施設維持管理経費 65,021,263
				・ 光熱水費 (1,249,534)
				・ 修繕料 (9,167,499)
				・ 保険料 (188,300)
				・ 設備保守点検業務委託料 (1,163,800)
				・ 電柱共架料 (4,025,208)
				・ 管路等設備使用料 (2,062,983)
				・ 借地料 (3,000)
				・ 情報センター機器等リース料 (6,357,120)
				・ 工事請負費 (24,328,700)
				・ 工事費負担金 (16,475,119)
				2 山北地区施設維持管理経費【繰越明許分】
				・ 工事請負費 10,226,700
				(10,226,700)
				3 朝日地区施設維持管理経費 67,246,470
				・ 修繕料 (15,363,457)
				・ 通信運搬費 (67,980)
				・ 保険料 (158,040)
				・ 設備保守点検業務委託料 (4,167,240)
				・ 自主放送番組制作業務委託料 (8,455,788)
				・ 映画フィルム借上料 (15,906)
				・ 電柱共架料 (5,566,176)
				・ 管路等設備使用料 (659,208)
				・ N T T 局舎使用料 (1,413,720)
				・ 借地料 (1,500)
				・ 情報センター機器等リース料 (732,290)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				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額	予備費支出及び流用増減	計 節
				(千円)	(千円)			区 分
2			公債費	4,679	0	0	0	4,679,000
	1		公債費	4,679	0	0	0	4,679,000
		1	元金	942	0	0	0	942,000
								22 償還金、利子及び割引料
		2	利子	3,737	0	0	0	3,737,000
								22 償還金、利子及び割引料
3			予備費	2,000	114	0	0	2,114,000
	1		予備費	2,000	114	0	0	2,114,000
		1	予備費	2,000	114	0	0	2,114,000
歳 出 合 計				381,000	△86,000	104,734,000	0	399,734,000

(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				
				・ 工事請負費 (30,645,165) 4 神林地区施設維持管理経費 48,621,299 ・ 消耗品費 (6,975) ・ 修繕料 (12,219,795) ・ 通信運搬費 (65,708) ・ 施設使用申請等手数料 (330) ・ 保険料 (167,762) ・ 設備保守点検業務委託料 (132,000) ・ 電柱共架料 (3,406,293) ・ 管路等設備使用料 (761,816) ・ 借地料 (70,400) ・ 情報センター機器等リース料 (2,727,120) ・ 工事請負費 (29,063,100)
	4,108,400		570,600	
	4,108,400		570,600	
	941,736		264	
942,000	941,736		264	1 起債償還元金 941,736 ・ 償還金 (941,736)
	3,166,664		570,336	
3,737,000	3,166,664		570,336	1 起債償還利子 3,166,664 ・ 利子 (3,166,664)
			2,114,000	
			2,114,000	
			2,114,000	
	314,107,705	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	85,626,295	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		314,108
2 歳 出 総 額		314,108
3 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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第233条の2の規定による基金繰入額		0