

参考資料

事業別H25年度決算見込み及びH26年度収支予算

ケーブル事業								(単位:千円)
科 目	H25年度予算額 (補正後)	H25年度決算見込額	差額 (予算対比)	備考	H26年度当初予算額	差額 (見込対比)	備考	
	A	B	B-A		C	C-B		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益	184,561	196,357	11,796		191,697	-4,660		
ケーブル利用料	172,111	174,140	2,029	補正時に825万削減	189,113	14,973	26年度より、指定管理料(工事費・減免分等)をケーブル利用料に移行。	
指定管理料	-9,073	-8,287	786	法人会計へ	-11,420	-3,133	減免580万円増・STBレンタル収入160万減・経営安定支援措置440万円減。法人部門への按分が300万円増	
設置工事負担収入	11,833	13,814	1,981	役場線出予算増(行政放送・NET回線利用料等)	7,430	-6,384		
ケーブル関連収入	4,100	11,116	7,016	ST400万、KDD150万、役場落雷・移転等200万、国交省73万増	3,913	-7,203	幹線の線下げ工事等(携帯電話伝送路構築)収入減	
イベント収入	5,590	5,575	-15		2,661	-2,914		
受取補助金収入	0	0	0		0	0		
指定正味財産からの振替	0	578	578		578	0		
雑収益	0	578	578	ケーブル事務所(指定正味財産)の振替	578	0		
自販機収入	100	0	-100		0	0		
受取利息	0	0	0		0	0		
その他	0	0	0		0	0		
経常収益計	184,661	196,935	12,274		192,275	-4,660		
(2) 経常費用								
1. 事業直接費	118,014	118,110	96		104,494	-13,616		
ネット関連費	35,245	34,788	-457		37,475	2,687		
制作関連費	19,259	19,146	-113		20,204	1,058	著作権日本テレビジョン放送(JASMAT)64万増	
ONU工事費	8,440	8,397	-43		11,534	3,137		
取替修繕費	20,470	20,470	0		0	-20,470		
共架・添架料	11,400	11,324	-76		15,109	3,785	NTT・電力柱架線の増	
電柱移転工事費	14,200	15,701	1,501	設置工事負担収入の増加に伴う増	10,882	-4,819	NTT・電力柱は実数に消費税UP。県・国等の工事予算計上減	
障害移転工事費	3,700	3,240	-460		3,100	-140		
イベント費用	750	668	-82		2,325	1,657	お客様一斉通知発送に係る業務を移行(運消・通信費等)	
運営消耗品費	4,550	4,377	-173		3,865	-512		
2. 人件費	42,866	41,207	-1,659		43,366	2,159		
役員報酬	480	480	0		480	0	専務20%	
給与賃金	31,158	30,327	-831	営業手当カット・残業減	31,072	745	職員11名・按分職員2名(森30・前田30)	
賞与	4,696	4,095	-601	業績手当カット	5,010	915		
法定福利費	5,372	5,344	-28		5,582	238		
厚生費	1,160	962	-198		1,222	260		
3. 経費	31,911	29,807	-2,104		35,835	6,028		
賃借料	1,450	1,519	69		6,408	4,889	中継車機材230万・顧客管理システム150万増。NBOX移行増	
旅費交通費	600	631	31		772	141		
広告宣伝費	15	11	-5		4	-7		
新聞図書費	100	67	-33		70	3		
減価償却費	2,453	2,453	0		1,720	-733	イース廃車等減	
修繕費	400	553	153		312	-241		
消耗品費	1,329	891	-438		942	51		
通信費	1,974	1,925	-49		1,276	-649	イベント費へ移行減	
水道光熱費	5,080	4,858	-222		5,304	446		
租税公課	1,936	1,937	1		1,983	46		
接待交際費	110	95	-15		120	25		
保険料	0	0	0		120	120		
会議費	0	0	0		0	0		
車両関係費	1,241	814	-427		1,455	641	赤バン・中継車の車検代を計上	
委託費	340	270	-70		0	-270		
機器保守料	8,051	6,816	-1,235	ネットワン契約金の減(通信機器保守)	8,296	1,480	顧客管理システム・スパム保守増	
施設設備保守料	3,288	3,726	438		3,665	-61		
支払手数料	2,720	2,615	-105		2,676	61		
雑費	248	246	-2		282	36		
謝礼	276	185	-91		188	3		
研修費	300	195	-105		242	47		
経常費用計	192,791	189,125	-3,666		183,695	-5,430		
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,130	7,811	15,941		8,580	769		
評価損益等計	0	0	0		0	0		
当期経常増減額	-8,130	7,811	15,941		8,580	769		

参考資料

事業別H25年度決算見込み及びH26年度収支予算

情報センター

(単位:千円)

科 目	H25年度予算額 (補正後)	H25年度決算見込額	差額 (予算対比)	備考	H26年度当初予算額	差額 (見込対比)	備考
	A	B	B-A		C	C-B	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	0	0	0		1,000	1,000	
ケーブル利用料	0	0	0		0	0	
イベント収入	0	0	0		1,000	1,000	コンテンツ販売、議員レクチャー等
受取補助金収入	3,229	3,414	185		2,587	-827	
受取地方公共団体補助金	4,604	4,604	0		3,727	-877	補助金1/2(人件費・経費の一部)
受取民間助成金	-1,375	-1,190	185	法人会計へ	-1,140	50	
受取寄付金	0	0	0		0	0	
受取寄付金	2,500	0	-2,500		500	-2,000	
一般寄付金	500	0	-500		500	0	
特定寄付金	2,000	0	-2,000		0	-2,000	
特別寄付金	0	0	0		0	0	
雑収益	0	0	0		0	0	
経常収益計	5,729	3,414	-2,315		4,087	673	
(2) 経常費用							
1. 事業直接費	265	263	-2		435	172	
ネット関連費	0	0	0		195	195	
運営消耗品費	265	263	-2		240	-23	
2. 人件費	9,512	9,314	-198		10,283	969	
役員報酬	480	480	0		480	0	専務20%
給与賞与	6,415	6,234	-181		6,806	572	職員2名
賞与	1,108	1,107	-1		1,332	225	
法定福利費	1,199	1,195	-4		1,341	146	
厚生費	310	299	-11		324	25	
3. 経費	3,085	2,634	-451		1,982	-652	
賃借料	646	646	0		179	-467	NBOXをケーブルに移行減
旅費交通費	400	189	-211		420	231	
広告宣伝費	0	0	0		1	1	
新聞図書費	200	188	-12		324	136	
減価償却費	0	0	0		0	0	
修繕費	0	0	0		0	0	
消耗品費	540	358	-182		240	-118	
通信費	190	191	1		281	90	
水道光熱費	0	0	0		0	0	
租税公課	231	230	-1		0	-230	
接待交際費	0	0	0		0	0	
保険料	0	0	0		0	0	
会議費	0	0	0		0	0	
車両関係費	182	174	-8		141	-33	
委託費	525	525	0		216	-309	
機器保守料	0	0	0		0	0	
施設設備保守料	0	0	0		0	0	
清掃管理費	0	0	0		0	0	
支払手数料	11	13	2		0	-13	
雑費	10	1	-9		20	19	
謝礼費	0	0	0		0	0	
研修費	150	120	-30		160	40	
イベント負担金	0	0	0		0	0	
経常費用計	12,862	12,212	-650		12,700	488	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,133	-8,798	-1,665		-8,613	185	
評価損益等計	0	0	0		0	0	
当期経常増減額	-7,133	-8,798	-1,665		-8,613	185	

参考資料

事業別H25年度決算見込み及びH26年度収支予算

会館・公園事業

(単位:千円)

科 目	H25年度予算額 (補正後)	H25年度決算見込額	差額 (予算対比)	備考	H26年度当初予算額	差額 (見込対比)	備考
	A	B	B-A		C	C-B	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	30,227	31,105	878		31,083	-22	
ケーブル利用料	0	0	0		0	0	
指定管理料	29,002	29,002	0		29,963	961	自主事業に伴う予算60万増・消費税増
設置工事負担収入	-2,200	-1,190	1,010	法人会計へ	-1,750	-560	
ケーブル関連収入	0	0	0		0	0	
会館利用料	1,520	1,726	206		600	-1,126	指定管理使用料ベースで計上
GC利用料	605	568	-37		550	-18	
町事務委託料	0	0	0		0	0	
派遣事業収入	0	0	0		0	0	
イベント収入	1,300	999	-301		1,720	721	
雑収益	700	735	35		550	-185	
自販機収入	700	727	27		550	-177	
受取利息	0	0	0		0	0	
その他	0	8	8		0	-8	
経常収益計	30,927	31,841	914		31,633	-208	
(2) 経常費用							
2. 人件費	10,000	10,000	0		10,000	0	
役員報酬	0	0	0		0	0	
給与賞与	6,495	6,542	47		6,973	431	職員1名・按分職員3名(森50・前田30・岡林15)
賞与	1,722	1,722	0		1,325	-397	
法定福利費	1,281	1,281	0		1,290	9	
厚生費	502	455	-47		412	-43	
3. 経費	21,971	21,860	-111		23,383	1,523	
賃借料	134	134	0		138	4	
旅費交通費	54	41	-13		54	13	
広告宣伝費	0	0	0		0	0	
新聞図書費	36	36	0		40	4	
減価償却費	0	0	0		0	0	
修繕費	590	228	-362		590	362	
消耗品費	666	975	309		691	-284	
通信費	449	402	-47		451	49	
水道光熱費	6,617	7,549	932	電気料値上げに伴う増	7,490	-59	電気料値上げに伴う増
租税公課	556	505	-51		805	300	
接待交際費	12	8	-4		12	4	
保険料	0	0	0		0	0	
会議費	0	0	0		0	0	
車両関係費	118	63	-55		145	82	
委託費	0	0	0		0	0	
機器保守料	0	0	0		0	0	
施設設備保守料	5,187	5,217	30		5,365	148	
清掃管理費	4,742	4,336	-406		5,042	706	シルバー人材の賃金に伴う増
支払手数料	95	15	-80		100	85	
雑費	39	64	25		40	-24	
謝礼費	0	0	0		0	0	
研修費	100	0	-100		100	100	
イベント負担金	2,576	2,288	-288		2,320	32	
経常費用計	31,971	31,860	-111		33,383	1,523	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,044	-19	1,025		-1,750	-1,731	
評価損益等計	0	0	0		0	0	
当期経常増減額	-1,044	-19	1,025		-1,750	-1,731	

参考資料

事業別H25年度決算見込み及びH26年度収支予算

学校給食センター

(単位:千円)

科 目	H25年度予算額 (補正後)	H25年度決算見込額	差額 (予算対比)	備考	H26年度当初予算額	差額 (見込対比)	備考
	A	B	B-A		C	C-B	
I 一般正味財産増減の部							事業休止の為、予算計上無し
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	69,499	62,372	-7,127		0	-62,372	
ケーブル利用料	0	0	0		0	0	
派遣事業収入	70,599	63,562	-7,037		0	-63,562	
雑収益	-1,100	-1,190	-90		0	1,190	
雑収益	0	0	0		0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>69,499</b>	<b>62,372</b>	<b>-7,127</b>		<b>0</b>	<b>-62,372</b>	
(2) 経常費用							
2.人件費	65,169	58,736	-6,433		0	-58,736	
役員報酬	240	240	0	専務10%	0	-240	
給与賞与	49,779	43,858	-5,921	職員休職に伴う減。 派遣職員・前田10%	0	-43,858	
法定福利費	7,076	6,899	-177		0	-6,899	
厚生費	6,614	6,325	-289		0	-6,325	
厚生費	1,460	1,415	-45		0	-1,415	
3.経費	3,657	3,118	-539		0	-3,118	
賃借料	0	0	0		0	0	
旅費交通費	82	25	-57		0	-25	
広告宣伝費	0	0	0		0	0	
新聞図書費	0	0	0		0	0	
減価償却費	0	0	0		0	0	
修繕費	0	0	0		0	0	
消耗品費	118	27	-91		0	-27	
通信費	34	8	-26		0	-8	
水道光熱費	0	0	0		0	0	
租税公課	3,362	2,880	-482	消費税の減	0	-2,880	
接待交際費	6	100	94		0	-100	
保険料	0	0	0		0	0	
会議費	0	0	0		0	0	
車両関係費	0	0	0		0	0	
委託費	0	0	0		0	0	
機器保守料	0	0	0		0	0	
施設設備保守料	0	0	0		0	0	
清掃管理費	0	0	0		0	0	
支払手数料	5	5	0		0	-5	
雑費	50	74	24		0	-74	
謝礼費	0	0	0		0	0	
研修費	0	0	0		0	0	
イベント負担金	0	0	0		0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>68,826</b>	<b>61,855</b>	<b>-6,971</b>		<b>0</b>	<b>-61,855</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	673	517	-156		0	-517	
評価損益等計	0	0	0		0	0	
当期経常増減額	673	517	-156		0	-517	

参考資料

事業別H25年度決算見込み及びH26年度収支予算

法人会計

(単位:千円)

科 目	H25年度予算額 (補正後)	H25年度決算見込額	差額 (予算対比)	備考	H26年度当初予算額	差額 (見込対比)	備考
	A	B	B-A		C	C-B	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	50	5	-45		4	-46	
事業収益	12,373	10,667	-1,706		13,170	2,503	
ケーブル利用料	9,073	8,287	-786		11,420	3,133	
指定管理料	2,200	1,190	-1,010		1,750	560	
設置工事負担収入	0	0	0		0	0	
ケーブル関連収入	0	0	0		0	0	
会館利用料	0	0	0		0	0	
GC利用料	0	0	0		0	0	
町事務委託料	0	0	0		0	0	
派遣事業収入	1,100	1,190	90		0	-1,190	
イベント収入	0	0	0		0	0	
受取補助金収入	1,375	1,190	-185		1,140	-50	
受取地方公共団体補助金	1,375	1,190	-185		1,140	-50	
受取民間助成金	0	0	0		0	0	
受取寄付金	0	0	0		0	0	
一般寄付金	0	0	0		0	0	
特定寄付金	0	0	0		0	0	
特別寄付金	0	0	0		0	0	
雑収益	0	11	11		10	-1	
自販機収入	0	0	0		0	0	
受取利息	0	7	7		10	3	
その他	0	4	4		0	-4	
経常収益計	13,798	11,874	-1,924		14,324	2,450	
(2) 経常費用							
1. 事業直接費	0	90	90		158	68	
運営消耗品費	0	90	90		158	68	
2. 人件費	10,067	8,371	-1,696		11,131	2,760	
役員報酬	2,450	2,420	-30		3,000	580	理事・評議員・専務60%
給与賃金	5,159	4,347	-812	営業手当カット・残業減	5,431	1,084	按分職員3名(森20・前田40・岡林80)
賞与	1,025	371	-654	業績手当カット	1,080	709	
法定福利費	1,132	1,075	-57		1,271	196	
厚生費	301	158	-143		349	191	
3. 経費	3,680	3,396	-284		3,020	-375	
賃借料	0	0	0		0	0	
旅費交通費	343	84	-259		100	16	
広告宣伝費	0	0	0		22	22	
新聞図書費	0	0	0		40	40	
減価償却費	310	310	0		350	40	
修繕費	200	114	-86		184	70	
消耗品費	417	276	-141		555	279	
通信費	221	242	21		318	76	
水道光熱費	0	0	0		0	0	
租税公課	55	520	465		55	-465	
接待交際費	200	97	-103		220	123	
保険料	54	53	-1		54	1	
会議費	329	291	-38		198	-93	
車両関係費	438	331	-107		213	-118	
委託費	0	0	0		0	0	
機器保守料	0	0	0		0	0	
施設設備保守料	0	0	0		0	0	
清掃管理費	0	0	0		0	0	
支払手数料	565	504	-61		380	-124	
雑費	248	230	-18		211	-19	
謝礼費	0	0	0		0	0	
研修費	300	271	-29		50	-221	
イベント負担金	0	0	0		0	0	
法人税等	0	70	70		70	70	
経常費用計	13,747	11,857	-1,890		14,309	2,452	
評価損益等調整前当期経常増減額	51	17	-34		15	-2	
評価損益等計	0	0	0		0	0	
当期経常増減額	51	17	-34		15	-2	