

別表1

那珂川町ケーブルテレビ施設決算書

■ 支出

区分及び費目		内容	説明	決算額 令和3年度		決算額 令和4年度	
旅費	普通旅費	出張旅費	総会出席, 保守支援等業務の旅費	0	0	0	0
需用費	消耗品費	事務用、番組制作用消耗品	プリンタトナー、新聞代、テープなど	83,361	652,114	145,697	1,082,254
			感染症対策用品、工具等	82,149		82,471	
			部材等	486,604		854,086	
	燃料費	放送センター燃料代	プロパンガス、ガソリン代、軽油代	117,510	117,510	146,232	146,232
	印刷製本費	封筒等印刷代	窓空き封筒、封筒印刷	39,930	39,930	53,130	53,130
	光熱水費	電気料、水道代、下水道代	電気代 水道代、下水道代	9,763,967 49,320	9,813,287	12,972,781 23,112	12,995,893
役務費	通信運搬費	郵送料、電話料、宅急便代、KDDI回線使用料など	NTT電話通話料	231,205	23,213,567	219,380	27,938,581
			宅急便代	10,186		22,468	
			郵送料	469,566		464,363	
			KDDI回線使用料	22,502,610		27,232,370	
	手数料	共架判定手数料、口座振替手数料、車検関連手数料など	判定手数料	0	136,300	0	36,400
			車検関連 その他手数料	126,300 10,000		26,400 10,000	
委託料	自動車損害保険料	自動車損害保険	アルト、パネット車検	49,060	49,060	34,010	34,010
	施設設備管理委託料	放送センター管理	放送センター警備	475,200	1,189,885	475,200	1,149,178
			シルバー委託	122,115		95,208	
			消防用設備定期点検	485,760		404,530	
			自家用電気工作物保安全管理	106,810		174,240	
	機器保守点検委託料	施設保守・課金システム等保守	施設保守・運用サポート SE対応費用 伝送施設等保守	31,645,080 2,592,000 18,000,000	52,237,080	31,645,080 2,592,000 18,000,000	52,237,080

区分及び費目		内容	説明	決算額 令和3年度		決算額 令和4年度	
	業務委託料	システム改修、コールセンター等	コールセンター 自主放送番組作成	1,440,000 30,052,550	31,492,550	1,440,000 30,091,600	31,531,600
使用料・賃借料	使用料	番組借上、音楽著作権、JCHITS、BCAS、CS等使用料	音楽著作権使用料	570,839	15,998,855	693,499	17,675,070
			JC－HITS基本使用料	10,719,109		12,300,949	
			B－CASカード	216,876		216,876	
			CS使用料	4,492,031		4,463,746	
	事務機器借上料	事務機器等リース	コピー機 パソコンリース 番組制作関連機器	194,584	194,584	217,908	217,908
	共架料	電柱共架料等	NTT柱共架料 東電柱共架料 NTT共同収容	1,204,980 10,379,215 924,000	12,508,195	1,177,456 10,427,813 924,000	12,529,269
負担金補助・交付金	負担金	研修会、協議会等負担金	全国有線テレビ協議会等	182,000	182,000	132,000	132,000
公課費	自動車重量税	庁用自動車重量税	アルト、バネット車検	28,800	28,800	30,200	30,200
合計					148,013,067		157,982,162

※ 上記項目は、指定管理者の行う業務範囲の項目ですが、人件費は記載しておりません。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記載しています。

※ 町職員に係る人件費、公債費を除いています。

※ 那珂川町ケーブルテレビ施設放送番組審議会及び那珂川町ケーブルテレビ施設運営委員会に係る業務は町が行っています。