

令和7年12月補正 予算事業説明書



デジタル推進課



款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	CATV管理費	会計名	一般会計																																																																																																																																																																		
事業名		1	CATV施設管理						所属名	デジタル推進課																																																																																																																																																																		
事業 の 目 的	対象 (誰、何に対してか)	CATV施設	総合計画における位置づけ																																																																																																																																																																									
			①開かれた町政と自治協働の推進																																																																																																																																																																									
	意図 (対象をどうするか)	安定した放送、通信サービスが提供できる。	「4つの挑戦」から見た位置づけ																																																																																																																																																																									
			①くらしに挑戦(安全すこやかに暮らすまち)																																																																																																																																																																									
	成果の視点 (どのような効果があるか)	高速・大容量無線通信の前提となるCATV網の維持管理	根拠法令・要綱等																																																																																																																																																																									
CATV光ファイバ引込線の設置及び管理に関する規則																																																																																																																																																																												
予算状況		補正前の額	補正額	計																																																																																																																																																																								
		35,946 千円	10,565 千円	46,511 千円																																																																																																																																																																								
<div>【提案理由】</div> <div><歳出></div> <div>中国電力の電柱移転(9件)と県工事の電柱移設(1件)に伴いケーブルテレビ線を張替する必要がある。 現予算額では対応が困難であることから、増額補正により対応したい。</div> <div><歳入></div> <div>県工事に伴う支障移転工事の補償金を増額補正したい。</div> <div>【事業内容】</div> <div><歳出></div> <div>① 中国電力の計画移設 9件(施設修繕料)</div> <div>② 県の道路改良工事に伴う支障移転工事 1件(工事請負費)</div> <div>【状況】</div> <div><歳出></div> <div>現予算額では、施設修繕料、工事請負費ともに不足となる見込</div> <div>単位:千円</div> <table><tr><th>費目</th><th>主な内容</th><th>当初計画</th><th>実施済</th><th>実施予定</th><th>必要額</th><th>不足額</th></tr><tr><td>需用費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">施設修繕料</td><td>引込線敷設・撤去</td><td>2,100</td><td>426</td><td>1,224</td><td>1,650</td><td>450</td></tr><tr><td>電柱移転に伴うケーブル線張替え</td><td>3,600</td><td>1,645</td><td>3,935</td><td>5,580</td><td>▲ 1,980</td></tr><tr><td>支障木等伐採</td><td>350</td><td>0</td><td>957</td><td>957</td><td>▲ 607</td></tr><tr><td>緊急修繕</td><td>1,000</td><td>428</td><td></td><td>428</td><td>572</td></tr><tr><td>小計</td><td>7,050</td><td>2,499</td><td>6,116</td><td>8,615</td><td>▲ 1,565</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">工事請負費</td><td>県工事等に伴う支障移転工事</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>9,000</td><td>11,000</td><td>▲ 9,000</td></tr><tr><td>小計</td><td>9,050</td><td>4,499</td><td>15,116</td><td>19,615</td><td>▲ 10,565</td></tr></table> <div><歳入></div> <div>単位:千円</div> <div>現予算額では、移転補償金予定額を未計上</div> <table><tr><th>費目</th><th>主な内容</th><th>当初計画</th><th>実施済</th><th>実施予定</th><th>見込額</th><th>不足額</th></tr><tr><td>諸収入</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">雑入</td><td>CATV施設移転補償金</td><td>1</td><td>2,000</td><td>9,000</td><td>11,000</td><td>▲ 10,999</td></tr><tr><td>小計</td><td>1</td><td>2,000</td><td>9,000</td><td>11,000</td><td>▲ 10,999</td></tr></table> <div>【対応策】</div> <div>増額補正により対応したい。</div> <div>(歳入内訳 単位:千円)</div> <div>(歳出内訳 単位:千円)</div> <table><tr><th>款-項-目-節</th><th>科 目 名 称</th><th>補正前の額</th><th>補正額</th><th>節</th><th>補正前の額</th><th>補正額</th></tr><tr><td>13-1-1-2</td><td>CATV中継機器設置使用料</td><td>27</td><td>0</td><td>10 需用費</td><td>9,300</td><td>1,565</td></tr><tr><td>16-1-1-1</td><td>CATV出資配当金</td><td>210</td><td>0</td><td>11 役務費</td><td>841</td><td>0</td></tr><tr><td>16-1-2-1</td><td>CATV施設貸付収入(IRU)</td><td>34,043</td><td>0</td><td>12 委託料</td><td>17,653</td><td>0</td></tr><tr><td>16-1-2-1</td><td>CATV施設貸付収入(地上デジタル放送分)</td><td>791</td><td>0</td><td>13 使用料及び賃借料</td><td>6,152</td><td>0</td></tr><tr><td>16-1-2-1</td><td>CATV施設貸付収入(ドコモ分)</td><td>843</td><td>0</td><td>14 工事請負費</td><td>2,000</td><td>9,000</td></tr><tr><td>16-1-2-1</td><td>CATV施設貸付収入(エネコム分)</td><td>31</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20-5-5-1</td><td>CATV施設移転補償金</td><td>1</td><td>10,999</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>一般財源</td><td>0</td><td>△ 434</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>35,946</td><td>10,565</td><td>計</td><td>35,946</td><td>10,565</td></tr></table> <div>有効性</div> <div>成果の視点からみたこれまでの成果内容、または成果が見込まれる点(前年度までの実績、補正前までの状況をもとに記載)</div> <div>【※新規要求又は補正予算を行うことによる成果見込を記入すること】</div> <div>電柱移転に伴うケーブルテレビ線の張替を計画どおり実施することができる。</div>											費目	主な内容	当初計画	実施済	実施予定	必要額	不足額	需用費							施設修繕料	引込線敷設・撤去	2,100	426	1,224	1,650	450	電柱移転に伴うケーブル線張替え	3,600	1,645	3,935	5,580	▲ 1,980	支障木等伐採	350	0	957	957	▲ 607	緊急修繕	1,000	428		428	572	小計	7,050	2,499	6,116	8,615	▲ 1,565	工事請負費							工事請負費	県工事等に伴う支障移転工事	2,000	2,000	9,000	11,000	▲ 9,000	小計	9,050	4,499	15,116	19,615	▲ 10,565	費目	主な内容	当初計画	実施済	実施予定	見込額	不足額	諸収入							雑入	CATV施設移転補償金	1	2,000	9,000	11,000	▲ 10,999	小計	1	2,000	9,000	11,000	▲ 10,999	款-項-目-節	科 目 名 称	補正前の額	補正額	節	補正前の額	補正額	13-1-1-2	CATV中継機器設置使用料	27	0	10 需用費	9,300	1,565	16-1-1-1	CATV出資配当金	210	0	11 役務費	841	0	16-1-2-1	CATV施設貸付収入(IRU)	34,043	0	12 委託料	17,653	0	16-1-2-1	CATV施設貸付収入(地上デジタル放送分)	791	0	13 使用料及び賃借料	6,152	0	16-1-2-1	CATV施設貸付収入(ドコモ分)	843	0	14 工事請負費	2,000	9,000	16-1-2-1	CATV施設貸付収入(エネコム分)	31	0				20-5-5-1	CATV施設移転補償金	1	10,999					一般財源	0	△ 434				計		35,946	10,565	計	35,946	10,565
費目	主な内容	当初計画	実施済	実施予定	必要額	不足額																																																																																																																																																																						
需用費																																																																																																																																																																												
施設修繕料	引込線敷設・撤去	2,100	426	1,224	1,650	450																																																																																																																																																																						
	電柱移転に伴うケーブル線張替え	3,600	1,645	3,935	5,580	▲ 1,980																																																																																																																																																																						
	支障木等伐採	350	0	957	957	▲ 607																																																																																																																																																																						
	緊急修繕	1,000	428		428	572																																																																																																																																																																						
	小計	7,050	2,499	6,116	8,615	▲ 1,565																																																																																																																																																																						
工事請負費																																																																																																																																																																												
工事請負費	県工事等に伴う支障移転工事	2,000	2,000	9,000	11,000	▲ 9,000																																																																																																																																																																						
	小計	9,050	4,499	15,116	19,615	▲ 10,565																																																																																																																																																																						
費目	主な内容	当初計画	実施済	実施予定	見込額	不足額																																																																																																																																																																						
諸収入																																																																																																																																																																												
雑入	CATV施設移転補償金	1	2,000	9,000	11,000	▲ 10,999																																																																																																																																																																						
	小計	1	2,000	9,000	11,000	▲ 10,999																																																																																																																																																																						
款-項-目-節	科 目 名 称	補正前の額	補正額	節	補正前の額	補正額																																																																																																																																																																						
13-1-1-2	CATV中継機器設置使用料	27	0	10 需用費	9,300	1,565																																																																																																																																																																						
16-1-1-1	CATV出資配当金	210	0	11 役務費	841	0																																																																																																																																																																						
16-1-2-1	CATV施設貸付収入(IRU)	34,043	0	12 委託料	17,653	0																																																																																																																																																																						
16-1-2-1	CATV施設貸付収入(地上デジタル放送分)	791	0	13 使用料及び賃借料	6,152	0																																																																																																																																																																						
16-1-2-1	CATV施設貸付収入(ドコモ分)	843	0	14 工事請負費	2,000	9,000																																																																																																																																																																						
16-1-2-1	CATV施設貸付収入(エネコム分)	31	0																																																																																																																																																																									
20-5-5-1	CATV施設移転補償金	1	10,999																																																																																																																																																																									
	一般財源	0	△ 434																																																																																																																																																																									
計		35,946	10,565	計	35,946	10,565																																																																																																																																																																						

