

# 遠野市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出予算

## 遠野市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科目	本年度		前年度		比較
		予算額	総額対比	予算額	総額対比	
1	分担金及び負担金	4,858	1.0	3,046	0.7	1,812
2	使用料及び手数料	280,687	60.3	305,337	74.6	24,650
3	国庫支出金	6,300	1.4	0	0.0	6,300
4	財産収入	13,139	2.8	13,139	3.2	0
5	繰入金	138,473	29.8	60,849	14.9	77,624
6	繰越金	1	0.0	1	0.0	0
7	諸収入	21,765	4.7	5,172	1.3	16,593
	県支出金	0	0.0	21,580	5.3	21,580
歳入合計		465,223	100.0	409,124	100.0	56,099

( 歳 出 )

( 単位：千円・% )

款	科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		予 算 額	総額対比	予 算 額	総額対比		特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	整備費	187,008	40.2	91,779	22.4	95,229	6,300		77,279	103,429
2	運営費	278,115	59.8	317,245	77.6	39,130			233,367	44,748
3	予備費	100	0.0	100	0.0	0			100	
歳 出 合 計		465,223	100.0	409,124	100.0	56,099	6,300		310,746	148,177

## 2 歳 入

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 款 分担金及び負 担金	4,858	3,046	1,812			
1 項 負担金	4,858	3,046	1,812			
1ケーブルテ レビ事業費 負担金	4,858	3,046	1,812	1ケーブルテ レビ	4,858	

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 款 使用料及び手 数料	280,687	305,337	24,650			
1 項 使用料	280,566	305,216	24,650			
1ケーブルテ レビ使用料	280,566	305,216	24,650	1 現年度分	280,565	ケーブルテレビ使用料 有料番組使用料 インターネット使用料 放送料 194,045 4,361 82,039 120

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1ケーブルテレビ使用料				2滞納繰越分	1	
2項手数料	121	121	0			
1ケーブルテレビ手数料	121	121	0	1ケーブルテレビ手数料	121	

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3款 国庫支出金	6,300	0	6,300			
1項 国庫補助金	6,300	0	6,300			
1情報関連事業国庫補助金	6,300	0	6,300	1地デジ移行支援補助金	6,300	ケーブルテレビ等移行対策事業補助金

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 款 財産収入	13,139	13,139	0			
1 項 財産運用収入	13,139	13,139	0			
1 財産貸付収 入	13,139	13,139	0	1 物品貸付	13,139	市有物品貸付料

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 款 繰入金	138,473	60,849	77,624			
1 項 他会計繰入金	138,473	60,849	77,624			
1 一般会計繰 入金	138,473	60,849	77,624	1 一般会計繰 入金	138,473	整備費繰入金 86,225 減免・助成分繰入金 35,312 運営費繰入金 16,936

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6款 繰越金	1	1	0			
1項 繰越金	1	1	0			
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	前年度繰越金

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7款 諸収入	21,765	5,172	16,593			
1項 延滞金、加算 金及び過料	2	2	0			
1延滞金	2	2	0	1延滞金	2	加入金延滞金 使用料延滞金 1 1

( 単位：千円 )

2項 市預金利子	1	1	0			
1市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	
3項 雑入	21,762	5,169	16,593			
1雑入	21,762	5,169	16,593	1雑入	21,762	支障移転工事原因者負担金 3,948 テレビ受信完全移行助成 17,360 WOWOW業務委託手数料 453 消費税還付金 1

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
県支出金	0	21,580	21,580			( 廃款 )





[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 整備費	187,008	91,779	95,229	6,300		77,279	103,429			
1 項 整備費	187,008	91,779	95,229	6,300		77,279	103,429			
1 整備費	187,008	91,779	95,229	( 国 ) 6,300		( 分 ) 4,857 ( 使 ) 51,113 ( 諸 ) 21,309	103,429	13委託料 26,250 14使用料及び賃 借料 92,938 15工事請負費 32,965 16原材料費 1,500 18備品購入費 30,200 19負担金、補助 及び交付金 2,405 22補償、補填及 び賠償金 750	ケーブルテレビ整備事業費	

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 款 運営費	278,115	317,245	39,130			233,367	44,748			
1 項 運営費	278,115	317,245	39,130			233,367	44,748			
1 運営費	278,115	317,245	39,130			( 使 ) 219,772 ( 財 ) 13,139 ( 諸 ) 456	44,748	1 報酬 72 2 給料 8,185 3 職員手当等 6,141 4 共済費 2,570 9 旅費 351 11 需用費 3,580 12 役務費 2,212 13 委託料 186,316 14 使用料及び賃 借料 68,017 19 負担金、補助 及び交付金 133	職員人件費 16,896 職員人件費負担金 40 ケーブルテレビ運営事業費 261,179	

( 単位：千円 )

								27公課費	538	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----	--

( 単位：千円 )

[ 款・項 ] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3款 予備費	100	100	0			100				
1項 予備費	100	100	0			100				
1予備費	100	100	0			(使) 100				



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (3.05月分)	寒冷地手当 (千円)	そ の 他 当 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	72				72		72	
	計	12	72				72		72	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	66				66		66	
	計	11	66				66		66	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	6				6		6	
	計	1	6				6		6	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度	2	8,185	6,141	14,326	2,570	16,896	
前 年 度	2	7,986	6,183	14,169	2,268	16,437	
比 較		199	42	157	302	459	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度		460	264			246				25
	前 年 度		460	264			240				24
	比 較						6				1
区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)		
本 年 度			2,108	977	178	1,883					
前 年 度			2,239	1,021	178	1,757					
比 較			131	44		126					

( 2 ) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	199	給与改定に伴う増減分	14	給料改定による	給料の改定率 行政職 0.2% 給料改定実施時期 平成21年12月1日
		昇給に伴う増加分	213		定期昇給期 1月
		その他の増減分			
職 員 手 当	42	制度改正に伴う増減	267	給与改定による	
		その他の増減分	225	職員の異動等による	



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
22年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	339,800	
	平均給与月額(円)	418,300	
	平均年齢(歳)	43.0	
21年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	330,200	
	平均給与月額(円)	385,725	
	平均年齢(歳)	42.0	

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	労 務 職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	労 務 職(円)
高 卒 分	140,100		140,100	
大 卒 分	161,600		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
22年 1月 1日現在	9 級			9 級		
	8 級			8 級		
	7 級			7 級		
	6 級			6 級	6	
	5 級	1	50.0	5 級	5	
	4 級			4 級	4	
	3 級	1	50.0	3 級	3	
	2 級			2 級	2	
	1 級			1 級	1	
計	2	100.0	計			
21年 1月 1日現在	9 級			9 級		
	8 級			8 級		
	7 級			7 級		
	6 級			6 級	6	
	5 級	1	50.0	5 級	5	
	4 級			4 級	4	
	3 級	1	50.0	3 級	3	
	2 級			2 級	2	
	1 級			1 級	1	
計	2	100.0	計			

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職			部長	課長 主幹	課長補佐 副主幹	係長 主査	主任	主事	主事
労 務 職									

工 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2	2		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	2	2		
	昇給に伴う増加分	4号給 ( 人 )	2	2	
		号給 ( 人 )			
		号給 ( 人 )			
		号給 ( 人 )			
		号給 ( 人 )			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2	2		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	2	2		
	昇給に伴う増加分	10号給 ( 人 )	1	1	
		3号給 ( 人 )	1	1	
		号給 ( 人 )			
		号給 ( 人 )			
		号給 ( 人 )			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.92	2.17	4.09	有	
前 年 度	2.12	2.32	4.44	有	
国 の 制 度	1.92	2.17	4.09	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係わる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	国と同じ	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特 例措置(2~20% 加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (22年1月1日現在) (%)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 2,250円～24,500円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						年度	千円	年度	千円
セットトップボックス賃貸借契約に係る債務負担	168,085	19~21	64,311	22	32,156				32,156
				23~24	71,618				71,618
IP告知端末賃貸借契約に係る債務負担	303,916	21	14,415	22	60,782				60,782
				23~27	228,719				228,719

