

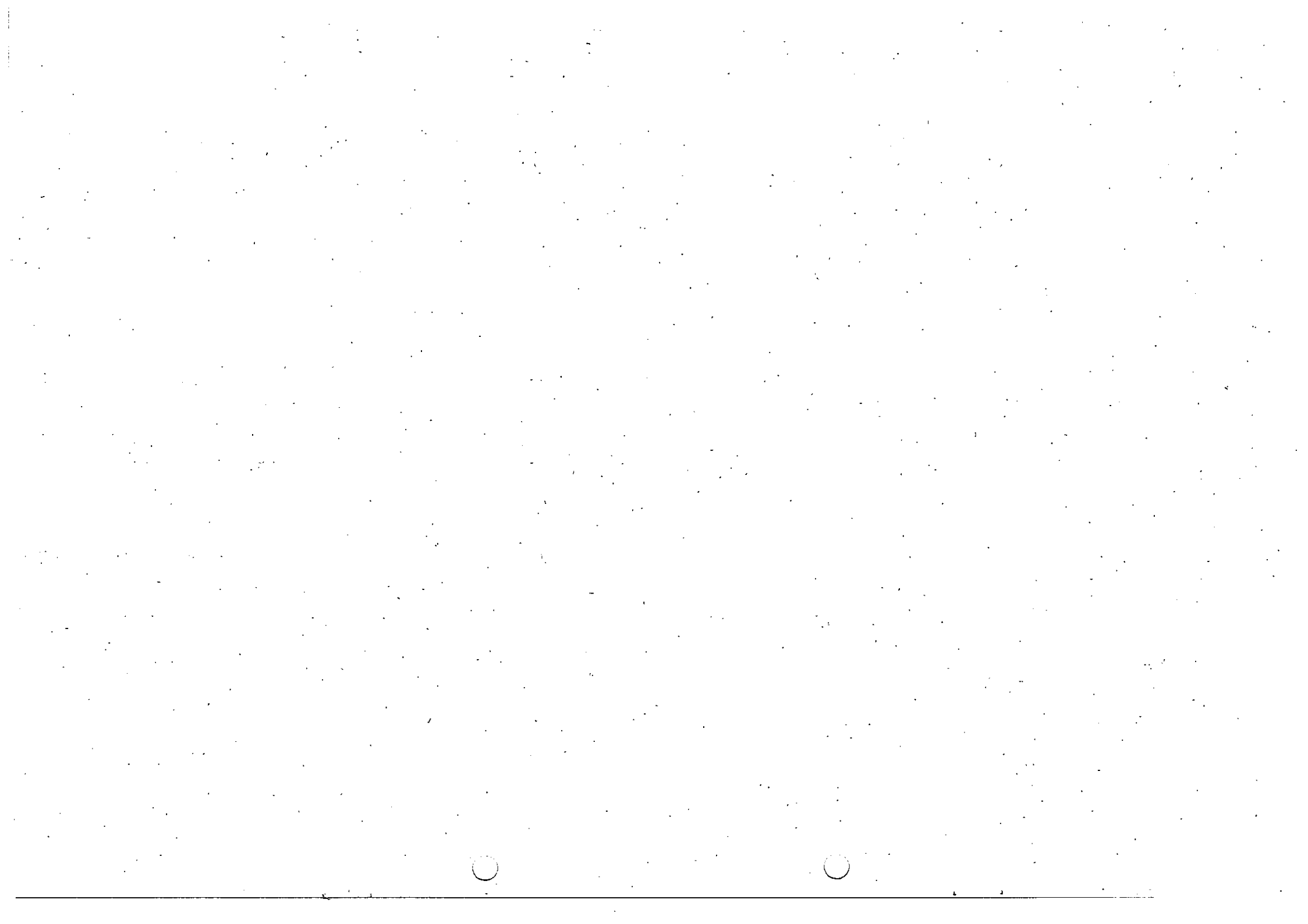
平成 24 年 度

ケーブルテレビ事業特別会計

予算に関する説明書

( 第 3 号 )

岩手県遠野市



# 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 (第 3 号)

1 総括  
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計	
		予 算 額	総 額 対 比		予 算 額	総 額 対 比
1	分担金及び負担金	2,200	0.4	951	3,151	0.6
2	使用料及び手数料	330,624	63.3	2,614	333,238	64.1
3	財産収入	9,071	1.7	0	9,071	1.8
4	繰入金	155,610	29.8	△6,395	149,215	28.7
5	繰越金	10,961	2.1	0	10,961	2.1
6	諸収入	14,034	2.7	0	14,034	2.7
歳 入 合 計		522,500	100.0	△2,830	519,670	100.0

(歳出)

(単位：千円・%)

款	科 目	補正前の額		補 正 予 算 額	現 計		補正予算額の財源内訳			
		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	215,706	41.3	0	215,706	41.5			6,531	△6,531
2	運営費	306,694	58.7	△2,830	303,864	58.5			△2,966	136
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		522,500	100.0	△2,830	519,670	100.0			3,565	△6,395

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 ケーブルテレビ 事業費負担金	2,200	951	3,151	1 現年度分	951	ケーブルテレビ加入金の増 (合計 3,150)
計	2,200	951	3,151			

### 2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 ケーブルテレビ 使用料	330,503	2,614	333,117	1 現年度分	2,614	ケーブルテレビ使用料の増 (合計 333,116)
計	330,503	2,614	333,117			

### 4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	155,610	△6,395	149,215	1 一般会計繰入金	△6,395	一般会計繰入金の減 (合計 149,215)
計	155,610	△6,395	149,215			



3 歳 出

1 款 整備費 1 項 整備費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 整備費	215,706	0	215,706			(分) 951 (使) 5,580	△6,531	15 工事請負費 △3,071	ケーブルテレビ整備事業費財源振替 工事請負費 △3,071 (計 21,037)	
								16 原材料費 △2,544	伝送路支障移転工事請負費 原材料費 △2,544 (計 216)	
								18 備品購入費 6,365	備品購入費 6,365 (計 54,481)	
								22 補償、補填 及び賠償金 △750	補償、補填及び賠償金 △750 (計 0)	
計	215,706	0	215,706			6,531	△6,531			

2 款 運営費 1 項 運営費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 運営費	306,694	△2,830	303,864			(使) △2,966	136	4 共済費 136	職員入件費の増 136 (計 17,973)	
								11 需用費 △1,200	共済費 136 (計 2,822)	
								14 使用料及び 賃借料 △1,766	ケーブルテレビ運営事業費の減 △2,966 (計 285,891)	
									需用費 △1,200 (計 2,280)	
									使用料及び賃借料 △1,766 (計 96,746)	
計	306,694	△2,830	303,864			△2,966	136			





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 (2.90月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	72				72	72		
	計	12	72				72	72		
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	72				72	72		
	計	12	72				72	72		
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									





