

平成 28 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	1,921	0.3	0	1,921	0.4
2	使用料及び手数料	343,619	62.5	0	343,619	72.9
3	財産収入	8,840	1.6	0	8,840	1.9
4	繰入金	162,179	29.5	△78,831	83,348	17.7
5	繰越金	25,262	4.6	0	25,262	5.3
6	諸収入	8,390	1.5	0	8,390	1.8
歳 入 合 計		550,211	100.0	△78,831	471,380	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	211,155	38.4	△51,893	159,262	33.8			26,490	△78,383
2	運営費	338,956	61.6	△26,938	312,018	66.2			△26,490	△448
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		550,211	100.0	△78,831	471,380	100.0				△78,831

2 歳 入

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	162,179	△78,831	83,348	1 一般会計繰入金	△78,831	一般会計繰入金の減 (合計 83,348)
計	162,179	△78,831	83,348			

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			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 整備費	211,155	△51,893	159,262			(使) 26,490	△78,383	13 委託料	△3,348	ケーブルテレビ整備事業費の減 △51,893 (計 159,262) 委託料 △3,348 (計 29,052) 遠野テレビ伝送設備等維持管理業務委託料 工事請負費 △19,275 (計 52,766) 伝送路支障移転工事請負費 宮守エリアFTTH映像設備更新工事請負費 備品購入費 △29,270 (計 68,170)
								15 工事請負費	△19,275	
								18 備品購入費	△29,270	
計	211,155	△51,893	159,262			26,490	△78,383			

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			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営費	338,956	△26,938	312,018			(使) △26,490	△448	2 給料	△294	職員人件費の減 △448 (計 15,974) 給料 △294 (計 7,819) 職員手当等 119 (計 5,767) 共済費 △273 (計 2,340) ケーブルテレビ運営事業費の減 △26,490 (計 296,044) 委託料 △25,725 (計 177,345) 遠野テレビ運営業務委託料 使用料及び賃借料 △765 (計 112,825)
								3 職員手当等	119	
								4 共済費	△273	
								13 委託料	△25,725	
								14 使用料及び 賃借料	△765	
計	338,956	△26,938	312,018			△26,490	△448			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					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)	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								

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)	計 (千円)			
補正後	2	7,819	5,767	13,586	2,340	15,926	
補正前	2	8,113	5,648	13,761	2,613	16,374	
比較		△294	119	△175	△273	△448	

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)
	補正後	219	329	186		406				27
	補正前	322	252			406				27
	比較	△103	77	186						
	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)
	補正後			1,814	1,131	140	1,515			
	補正前			1,932	1,068	126	1,515			
比較			△118	63	14					

(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	△294	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△294	職員の異動等による	
職 員 手 当	119	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	119	実績による	