

令和 2 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 2 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 2 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	1,177	0.3	1,684	2,861	0.6
2	使用料及び手数料	359,702	71.5	0	359,702	78.2
3	財産収入	8,448	1.7	0	8,448	1.8
4	繰入金	105,703	21.0	△44,491	61,212	13.3
5	繰越金	19,153	3.8	0	19,153	4.2
6	諸収入	-8,714	1.7	53	8,767	1.9
歳 入 合 計		502,897	100.0	△42,754	460,143	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	134,324	26.7	△40,404	93,920	20.4			1,684	△42,088
2	運営費	368,473	73.3	△2,350	366,123	79.6			53	△2,403
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
	歳 出 合 計	502,897	100.0	△42,754	460,143	100.0			1,737	△44,491

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	1,177	1,684	2,861	1 現年度分	1,684	ケーブルテレビ加入金の増 (合計 2,860)
計	1,177	1,684	2,861			

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	105,703	△44,491	61,212	1 一般会計繰入金	△44,491	一般会計繰入金の減 (合計 61,212)
計	105,703	△44,491	61,212			

6 款 諸収入 2 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	8,712	53	8,765	3 返還金	53	インターネット使用料過年度返還金 (合計 53)
計	8,712	53	8,765			

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	134,324	△40,404	93,920			(分) 1,684	△42,088	12 委託料 △2,200	ケーブルテレビ整備事業費の減 △40,404 (計 93,920)	
								14 工事請負費 △2,100	委託料 △2,200 (計 30,800)	
								17 備品購入費 △36,104	遠野テレビ伝送設備等維持管理業務委託料 工事請負費 △2,100 (計 5,459)	
									伝送路延長工事請負費 伝送路支障移転工事請負費 備品購入費 △36,104 (計 52,411)	
計	134,324	△40,404	93,920			1,684	△42,088			

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	368,473	△2,350	366,123			(諸) 53	△2,403	2 給料 △675	職員人件費の減 △1,350 (計 14,516)	
								3 職員手当等 △477	給料 △675 (計 6,987)	
								4 共済費 △198	職員手当等 △477 (計 5,234)	
								10 需用費 △1,000	共済費 △198 (計 2,254)	
									ケーブルテレビ運営事業費の減 △1,000 (計 351,607)	
									需用費 △1,000 (計 1,180)	
計	368,473	△2,350	366,123			53	△2,403			

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 手 当 (千円)	計 (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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2		6,987	5,234	12,221	2,254	14,475	
補 正 前	2		7,662	5,711	13,373	2,452	15,825	
比 較			△675	△477	△1,152	△198	△1,350	

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	370	264			384				23
	補 正 前	370	318			384				23
	比 較		△54							
	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			1,659	1,101	126	1,307			
	補 正 前			1,834	1,223	126	1,433			
比 較			△175	△122		△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	△675	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△675	職員の異動等による減	
職 員 手 当	△477	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△477	職員の異動等による減	