

令和 3 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	1,498	0.3	0	1,498	0.3
2	使用料及び手数料	362,222	77.9	2,264	364,486	79.5
3	財産収入	8,252	1.8	0	8,252	1.8
4	繰入金	68,428	14.7	△9,228	59,200	12.9
5	繰越金	17,805	3.8	0	17,805	3.9
6	諸収入	7,140	1.5	268	7,408	1.6
歳 入 合 計		465,345	100.0	△6,696	458,649	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	59,408	12.8	8,800	68,208	14.9			17,935	△9,135
2	運営費	405,837	87.2	△15,496	390,341	85.1			△15,403	△93
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		465,345	100.0	△6,696	458,649	100.0			2,532	△9,228

2 歳 入

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	362,101	2,264	364,365	1 現年度分	2,264	ケーブルテレビ使用料の増 (合計 364,364)
計	362,101	2,264	364,365			

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	68,428	△9,228	59,200	1 一般会計繰入金	△9,228	一般会計繰入金の減 (合計 59,200)
計	68,428	△9,228	59,200			

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	7,138	268	7,406	1 雑入	268	消費税還付金の増 (合計 7,406)
計	7,138	268	7,406			

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	59,408	8,800	68,208			(使) 17,935	△9,135	17 備品購入費	8,800	ケーブルテレビ整備事業費の増 備品購入費	8,800 (計 68,208) 8,800 (計 22,579)
計	59,408	8,800	68,208			17,935	△9,135				

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	405,837	△15,496	390,341			(使) △15,671 (諸) 268	△93	3 職員手当等	△113	職員人件費の減	△93 (計 16,231)
								4 共済費	19	職員手当等 共済費	△113 (計 5,698) 19 (計 2,502)
								12 委託料	△8,800	負担金、補助及び交付金 ケーブルテレビ運営事業費の減	1 (計 42) △15,403 (計 374,110)
								13 使用料及び 賃借料	△6,603	委託料 使用料及び賃借料	△8,800 (計 215,863) △6,603 (計 154,254)
								18 負担金、補 助及び交付 金	1		
計	405,837	△15,496	390,341			△15,403	△93				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計	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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	2		7,989	5,698	13,687	2,502	16,189	
補正前	2		7,989	5,811	13,800	2,483	16,283	
比較				△113	△113	19	△94	

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	466	162			357				22
	補正前	466	162			357				22
	比較									
	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			1,838	1,289	126	1,438			
	補正前			1,951	1,289	126	1,438			
	比較			△113						

(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		給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△113	制度改正に伴う増減分	△113	給与改定による	
		その他の増減分			

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			
		期 間 年度	金 額 千円	期 間 年度	金 額 千円	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
令和4年度における経常業務の業務委託 契約及び賃貸借契約に係る債務負担	令和4年度予算 で定める額 千円	— 年度	— 千円	令和3年度から 令和4年度まで 年度	限度額に同じ 千円				全 額 千円