

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	421	0.1	2,731	0.5	2,310
2	使用料及び手数料	324,148	63.1	357,948	73.0	33,800
3	財産収入	9,071	1.8	10,301	2.1	1,230
4	繰入金	168,236	32.7	115,106	23.5	53,130
5	繰越金	1	0.0	1	0.0	0
6	諸収入	11,682	2.3	4,404	0.9	7,278
歳 入 合 計		513,559	100.0	490,491	100.0	23,068

(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	203,007	39.5	201,631	41.1	1,376			73,333	129,674
2	運営費	310,452	60.5	288,760	58.9	21,692			271,884	38,568
3	予備費	100	0.0	100	0.0	0			100	
	歳 出 合 計	513,559	100.0	490,491	100.0	23,068			345,317	168,242

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ケーブルテレビ 事業費負担金	421	2,731	2,310	1 現年度分	420	ケーブルテレビ加入金
				2 滞納繰越分	1	
計	421	2,731	2,310			

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位:千円)

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	324,027	357,827	33,800	1 現年度分	324,026	ケーブルテレビ使用料 221,125 有料番組使用料 3,452 インターネット使用料 99,329 広告等放送料 120
				2 滞納繰越分	1	
計	324,027	357,827	33,800			

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ケーブルテレビ 手数料	121	121	0	1 現年度分	120	督促手数料
				2 滞納繰越分	1	
計	121	121	0			

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	9,071	10,301	1,230	1 物品貸付	9,071	市有物品貸付料
計	9,071	10,301	1,230			

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	168,236	115,106	53,130	1 一般会計繰入金	168,236	整備費繰入金 127,802 減免・助成分繰入金 22,946 運営費繰入金 17,488
計	168,236	115,106	53,130			

5 款 繰越金 1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

6 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	加入金延滞金 1 使用料延滞金 1
計	2	2	0			

6款 諸収入 2項 市預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
計	1	1	0			

6款 諸収入 3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	11,679	4,401	7,278	1 雑入	11,679	支障移転工事原因者負担金 5,225 WOWOW業務委託手数料 453 ケーブルガイド販売 6,000 消費税還付金 1
計	11,679	4,401	7,278			

3 歳 出

1 款 整備費 1 項 整備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	203,007	201,631	1,376			(分) 420 (使) 67,688 (諸) 5,225	129,674	13 委託料 31,500 14 使用料及び賃借料 89,902 15 工事請負費 50,748 16 原材料費 2,760 18 備品購入費 19,277 19 負担金、補助及び交付金 8,070 22 補償、補填及び賠償金 750	ケーブルテレビ整備事業費 203,007 委託料 31,500 伝送路移設業務委託料 使用料及び賃借料 89,902 工事請負費 50,748 引込工事請負費 伝送路延長工事請負費 宅内機器設置工事請負費 伝送路支障移転工事請負費 集合住宅引込工事請負費 原材料費 2,760 備品購入費 19,277 負担金、補助及び交付金 8,070 遠野テレビ宅内配線工事費補助金 8,070 補償、補填及び賠償金 750	
計	203,007	201,631	1,376			73,333	129,674			

2 款 運営費 1 項 運営費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	310,452	288,760	21,692			(使) 256,358	38,568	1 報酬	72	職員人件費 17,488
						(財) 9,071		2 給料	8,474	給料 8,474
						(諸) 6,455		3 職員手当等	6,199	職員手当等 6,199
								4 共済費	2,769	共済費 2,769
								9 旅費	307	旅費 307
								11 需用費	3,480	需用費 3,480
								12 役務費	1,365	役務費 1,365
								13 委託料	182,494	委託料 182,494
								14 使用料及び賃借料	105,122	使用料及び賃借料 105,122
								19 負担金、補助及び交付金	139	負担金、補助及び交付金 139
								27 公課費	31	公課費 31
計	310,452	288,760	21,692			271,884	38,568			

3款 予備費 1項 予備費

(単位:千円)

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 予備費	100	100	0			(使) 100				
計	100	100	0			100				

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) 年 間 支 給 率 (2.90月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (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	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)			
本 年 度	2	8,474	6,199	14,673	2,769	17,442	
前 年 度	2	8,420	6,163	14,583	2,785	17,368	
比 較		54	36	90	16	74	

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	400	282			424				26
		前 年 度	400	282			337				26
		比 較					87				
職 員 手 当 の 内 訳	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 の た め の 手 当 (千円)	
		本 年 度			2,049	975	178	1,865			
		前 年 度			2,037	969	178	1,934			
		比 較			12	6		69			

(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	54	給料改定に伴う増減分	29		
		昇給に伴う増加分	83		定期昇給期 1月
		その他の増減分			
職 員 手 当	36	制度改正に伴う増減分	18	給与改定による	
		その他の増減分	54	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
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,150	
	平均給与月額(円)	397,925	
	平均年齢(歳)	47.5	
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,972	
	平均給与月額(円)	395,747	
	平均年齢(歳)	46.5	

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(%)
24年1月1日現在	9 級			級		
	8 級			級		
	7 級			級		
	6 級			6 級		
	5 級	1	50.0	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	2	100.0	計		
23年1月1日現在	9 級			級		
	8 級			級		
	7 級			級		
	6 級			6 級		
	5 級	1	50.0	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	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)	1	1	
		2号給(人)	1	1	
		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	4号給(人)	1	1	
		2号給(人)	1	1	
		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	1.87	2.02	3.89	有	
前 年 度	1.87	2.02	3.89	有	
国 の 制 度	1.87	2.02	3.89	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(%) (24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			
						国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	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	19～23	128,623	24	39,462				39,462
IP告知端末賃貸借契約に係る債務負担	303,916	21～23	129,907	24	57,746				57,746
				25～27	116,263				116,263