

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 1 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 1 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	421	0.1	1,170	1,591	0.3
2	使用料及び手数料	324,148	63.1	0	324,148	62.6
3	財産収入	9,071	1.8	0	9,071	1.8
4	繰入金	168,236	32.7	△6,546	161,690	31.2
5	繰越金	1	0.0	10,960	10,961	2.1
6	諸収入	11,682	2.3	△1,100	10,582	2.0
歳 入 合 計		513,559	100.0	4,484	518,043	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	203,007	39.5	6,074	209,081	40.4			1,776	4,298
2	運営費	310,452	60.5	△1,590	308,862	59.6			△1,706	116
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳出合計		513,559	100.0	4,484	518,043	100.0			70	4,414

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	421	1,170	1,591	1 現年度分	1,170	ケーブルテレビ加入金の増 (合計 1,590)
計	421	1,170	1,591			

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	168,236	△6,546	161,690	1 一般会計繰入金	△6,546	一般会計繰入金の減 (合計 161,690)
計	168,236	△6,546	161,690			

5 款 繰越金 1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	10,960	10,961	1 繰越金	10,960	前年度繰越金の増 (合計 10,961)
計	1	10,960	10,961			

6 款 諸収入 3 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	11,679	△1,100	10,579	1 雑入	△1,100	雑入の減 (合計 10,579)
計	11,679	△1,100	10,579			

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	203,007	6,074	209,081			(分) 1,170 (使) 1,706 (諸) △1,100	4,298	15 工事請負費 18 備品購入費	△16,640 22,714	ケーブルテレビ整備事業費の増 工事請負費 伝送路支障移転工事請負費 備品購入費 6,074 (計 209,081) △16,640 (計 34,108) 22,714 (計 41,991)
計	203,007	6,074	209,081			1,776	4,298			

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	310,452	△1,590	308,862			(使) △1,706	116	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 23 償還金、利 子及び割引 料	△6 210 △88 2,493 △4,209 10	職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 ケーブルテレビ運営事業費の減 委託料 遠野テレビ運營業務委託料 使用料及び賃借料 償還金、利子及び割引料 116 (計 17,604) △6 (計 8,468) 210 (計 6,409) △88 (計 2,681) △1,706 (計 291,258) 2,493 (計 184,987) △4,209 (計 100,913) 10 (計 10)

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				
計	310,452	△1,590	308,862			△1,706	116			

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 (3.05月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 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	8,468	6,409	14,877	2,681	17,558	
補正前	2	8,474	6,199	14,673	2,769	17,442	
比較		△6	210	204	△88	116	

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	400	354			424				150
	補正前	400	282			424				26
	比較		72							124
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)	子ども手当 (千円)
	補正後			2,060	980	178	1,863			
	補正前			2,049	975	178	1,865			
	比較			11	5		△2			

(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	△6	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△6	職員の異動による減	
職 員 手 当	210	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	210	職員の異動による増	

