

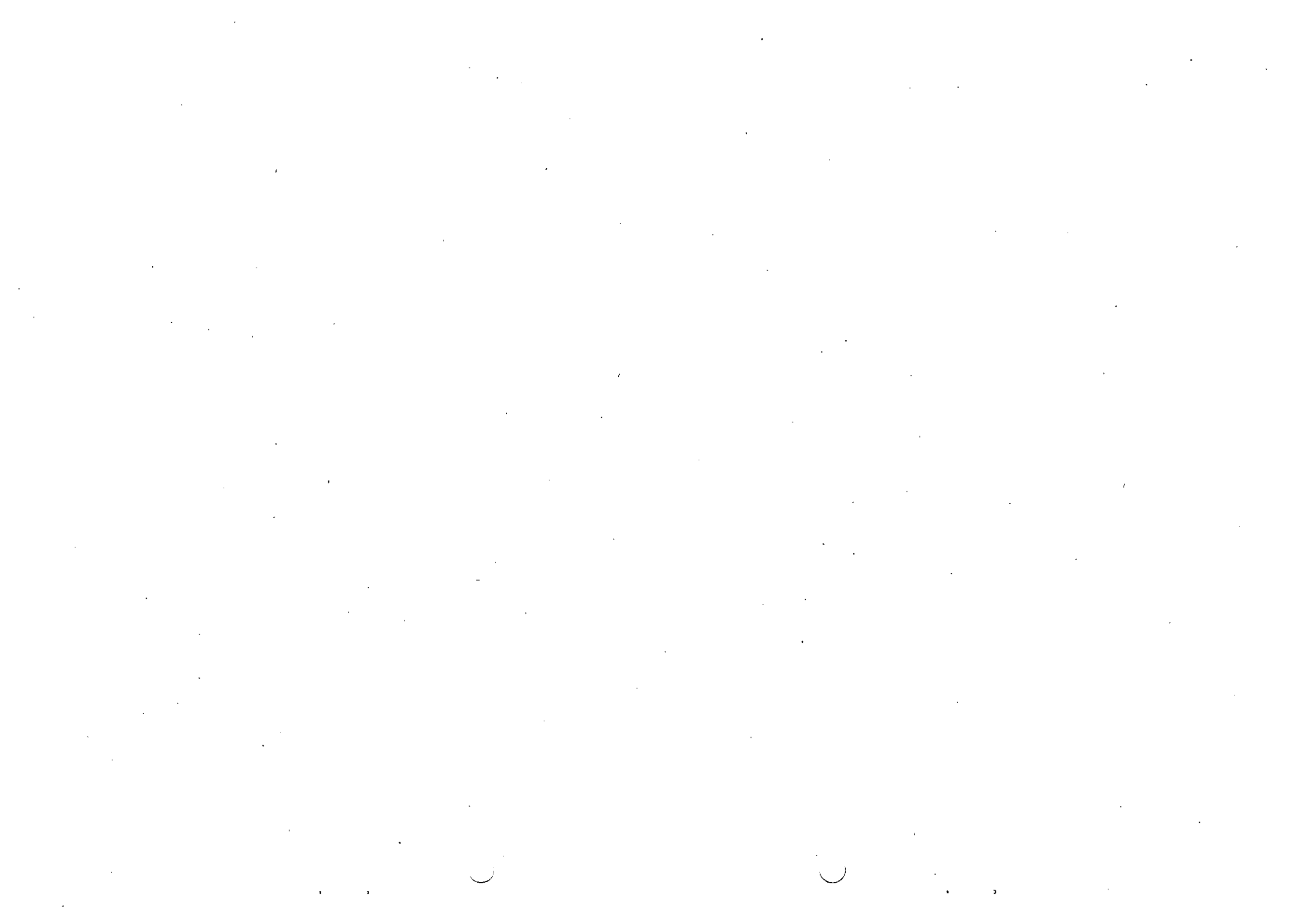
平成 22 年 度

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 | 4,858 | 1.0 | | 4,858 | 1.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 280,687 | 60.3 | | 280,687 | 60.3 |
| 3 | 国庫支出金 | 6,300 | 1.4 | | 6,300 | 1.4 |
| 4 | 財産収入 | 13,139 | 2.8 | | 13,139 | 2.8 |
| 5 | 繰入金 | 138,473 | 29.8 | △10,495 | 127,978 | 27.5 |
| 6 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 10,871 | 10,872 | 2.3 |
| 7 | 諸収入 | 21,765 | 4.7 | | 21,765 | 4.7 |
| 歳 入 合 計 | | 465,223 | 100.0 | 376 | 465,599 | 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 | 187,008 | 40.2 | | 187,008 | 40.2 | | | | |
| 2 | 運営費 | 278,115 | 59.8 | 376 | 278,491 | 59.8 | | | | 376 |
| 3 | 予備費 | 100 | 0.0 | | 100 | 0.0 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 465,223 | 100.0 | 376 | 465,599 | 100.0 | | | | 376 |

| [款・項] 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 款 繰入金 | 138,473 | △ 10,495 | 127,978 | | | |
| 1 項 他会計繰入金 | 138,473 | △ 10,495 | 127,978 | | | |
| 1一般会計繰 入金 | 138,473 | △ 10,495 | 127,978 | 1一般会計繰 入金 | △ 10,495 | 一般会計繰入金の減 |

| [款・項] 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|--------|--------|------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 款 繰越金 | 1 | 10,871 | 10,872 | | | |
| 1 項 繰越金 | 1 | 10,871 | 10,872 | | | |
| 1繰越金 | 1 | 10,871 | 10,872 | 1繰越金 | 10,871 | 前年度繰越金の増 |

3 歳 出

(単位 : 千円)

| [款・項] 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 款 整備費 | 187,008 | 0 | 187,008 | | | | | | | |
| 1 項 整備費 | 187,008 | 0 | 187,008 | | | | | | | |
| 1 整備費 | 187,008 | 0 | 187,008 | | | | 14使用料及び賃借料 | △ 670 | ケーブルテレビ整備事業費 | |
| | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 670 | | |

(単位 : 千円)

| [款・項] 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 | | | | |
| 2 款 運営費 | 278,115 | 376 | 278,491 | | | | | 376 | | |
| 1 項 運営費 | 278,115 | 376 | 278,491 | | | | | 376 | | |
| 1 運営費 | 278,115 | 376 | 278,491 | | | | | 376 | 職員人件費の増 | |
| | | | | | | | 2給料 | 152 | | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 32 | | |

(単位：千円)

| [款・項] 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 | | | | | | | | 4共済費 | 191 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 200 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | △ 700 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 500 | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助 及び交付金 | 1 | |

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 当 の 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 |
|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 費 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 2 | 8,337 | 6,173 | 14,510 | 2,761 | 17,271 | |
| 補正前 | 2 | 8,185 | 6,141 | 14,326 | 2,570 | 16,896 | |
| 比 較 | | 152 | 32 | 184 | 191 | 375 | |

| 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 | 282 | | | 246 | | | | 25 |
| | 補正前 | 460 | 264 | | | 246 | | | | 25 |
| | 比 較 | △60 | 18 | | | | | | | |
| | 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 | | | 2,134 | 997 | 178 | 1,911 | | | |
| | 補正前 | | | 2,108 | 977 | 178 | 1,883 | | | |
| | 比 較 | | | 26 | 20 | | 28 | | | |

(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 | 152 | 給与改定に伴う増減 | | | |
| | | その他の増減分 | 152 | 職員の異動による増 | |
| 職 員 手 当 | 32 | 制度改正に伴う増減 | | | |
| | | その他の増減分 | 32 | 職員の異動による増 | |

