

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 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	4,858	1.0	1,353	6,211	1.3
2	使用料及び手数料	280,687	60.3		280,687	59.7
3	国庫支出金	6,300	1.4		6,300	1.3
4	財産収入	13,139	2.8		13,139	2.8
5	繰入金	127,978	27.5	△178	127,800	27.2
6	繰越金	10,872	2.3		10,872	2.3
7	諸収入	21,765	4.7	3,150	24,915	5.4
歳 入 合 計		465,599	100.0	4,325	469,924	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	7,503	194,511	41.4			7,503	
2	運営費	278,491	59.8	△3,178	275,313	58.6			△3,000	△178
3	予備費	100	0.0		100	0.0				
歳 出 合 計		465,599	100.0	4,325	469,924	100.0			4,503	△178

2 歳 入

(単位 : 千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 款 分担金及び負 担金	4,858	1,353	6,211			
1 項 負担金	4,858	1,353	6,211			
1ケーブルテ レビ事業費 負担金	4,858	1,353	6,211	1ケーブルテ レビ	1,353	ケーブルテレビ加入金の増

(単位 : 千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 款 繰入金	127,978	△ 178	127,800			
1 項 他会計繰入金	127,978	△ 178	127,800			
1一般会計繰 入金	127,978	△ 178	127,800	1一般会計繰 入金	△ 178	一般会計繰入金の減

(単位：千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7款 諸収入	21,765	3,150	24,915			
3項 雑入	21,762	3,150	24,912			
1雑入	21,762	3,150	24,912	1雑入	3,150	雑入の増

[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	7,503	194,511			7,503				
1 項 整備費	187,008	7,503	194,511			7,503				
1 整備費	187,008	7,503	194,511			(分) 1,353 (使) 3,000 (諸) 3,150	14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	△ 2,366 7,999 1,870	ケーブルテレビ整備事業費の増	

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 当 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)	計 (千円)			
補正後	2	8,337	6,020	14,357	2,736	17,093	
補正前	2	8,337	6,173	14,510	2,761	17,271	
比 較			Δ 153	Δ 153	Δ 25	Δ 178	

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	400	282			246				25
	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			2,018	960	178	1,911				
補正前			2,134	997	178	1,911				
比 較			Δ 116	Δ 37						

(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		給与改定に伴う増減			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△153	制度改正に伴う増減	△153	給与改定による減	
		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	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成 23 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	平成 23 年度予算 で定める額	—	—	22～23	限度額に同じ				全 額

