

平成 23 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	2,731	0.5	0	2,731	0.5
2	使用料及び手数料	357,948	71.2	0	357,948	69.1
3	財産収入	10,301	2.0	3,864	14,165	2.8
4	繰入金	110,260	21.9	7,466	117,726	22.7
5	繰越金	17,447	3.5	0	17,447	3.4
6	諸収入	4,404	0.9	3,506	7,910	1.5
歳 入 合 計		503,091	100.0	14,836	517,927	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	201,631	40.1	7,510	209,141	40.4				7,510
2	運営費	301,360	59.9	7,326	308,686	59.6			7,370	△44
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		503,091	100.0	14,836	517,927	100.0			7,370	7,466

## 2 歳 入

### 3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	10,301	3,864	14,165	1 物品貸付	3,864	市有物品貸付料の増 (合計 14,165)
計	10,301	3,864	14,165			

### 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	110,260	7,466	117,726	1 一般会計繰入金	7,466	一般会計繰入金の増 (合計 117,726)
計	110,260	7,466	117,726			

### 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	4,401	3,506	7,907	1 雑入	3,506	消費税還付金等の増 (合計 7,907)
計	4,401	3,506	7,907			

### 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	201,631	7,510	209,141				7,510	15 工事請負費	7,510	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
計	201,631	7,510	209,141				7,510			

#### 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	301,360	7,326	308,686			(財) 3,864 (諸) 3,506	△44	2 給料	△10	職員人件費の減 給料
								3 職員手当等	△28	職員手当等
								4 共済費	△6	共済費
								13 委託料	11,333	ケーブルテレビ運営事業費の増 委託料 遠野テレビ運営業務委託料
								14 使用料及び 賃借料	△2,464	使用料及び賃借料
								27 公課費	△1,499	公課費
計	301,360	7,326	308,686			7,370	△44			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)				
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	8,410	6,135	14,545	2,779	17,324	
補 正 前	2	8,420	6,163	14,583	2,785	17,368	
比 較		△10	△28	△38	△6	△44	

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			337				26
		補 正 前	400	282			337				26
		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			2,013	967	178	1,932				
	補 正 前			2,037	969	178	1,934				
	比 較			△24	△2		△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	△10	給料改定に伴う増減分	△10		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△28	制度改正に伴う増減分	△28	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			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	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成 24 年度における経常業務の業務委託契約及び貸借契約に係る債務負担	平成 24 年度予算 で定める額	—	—	23～24	限度額に同じ				全 額