

平成 27 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	841	0.2	0	841	0.2
2	使用料及び手数料	336,182	75.9	0	336,182	74.6
3	財産収入	8,879	2.0	0	8,879	2.0
4	繰入金	87,435	19.8	△8,740	78,695	17.5
5	繰越金	1	0.0	16,560	16,561	3.7
6	諸収入	9,309	2.1	0	9,309	2.0
歳 入 合 計		442,647	100.0	7,820	450,467	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	117,302	26.5	10,376	127,678	28.4			△3,874	14,250
2	運営費	325,245	73.5	△2,556	322,689	71.6			3,874	△6,430
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		442,647	100.0	7,820	450,467	100.0				7,820

2 歳 入

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	87,435	△8,740	78,695	1 一般会計繰入金	△8,740	一般会計繰入金の減 (合計 78,695)
計	87,435	△8,740	78,695			

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	16,560	16,561	1 繰越金	16,560	前年度繰越金の増 (合計 16,561)
計	1	16,560	16,561			



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			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 整備費	117,302	10,376	127,678			(使) △3,874	14,250	13 委託料	4,790	ケーブルテレビ整備事業費の増 10,376 (計 127,678)
								15 工事請負費	△3,300	委託料 4,790 (計 37,190)
								18 備品購入費	8,886	遠野テレビ伝送設備等維持管理業務委託料 工事請負費 △3,300 (計 35,248)
計	117,302	10,376	127,678			△3,874	14,250			伝送路支障移転工事請負費 備品購入費 8,886 (計 48,466)

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				
1 運営費	325,245	△2,556	322,689			(使) 3,874	△6,430	2 給料	△900	職員人件費の減 △1,430 (計 16,791)
								3 職員手当等	△530	給料 △900 (計 7,981)
								14 使用料及び 賃借料	△1,126	職員手当等 △530 (計 5,763)
計	325,245	△2,556	322,689			3,874	△6,430			ケーブルテレビ運営事業費の減 △1,126 (計 305,898)
										使用料及び賃借料 △1,126 (計 108,591)





# 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 (2.95月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 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)	計 (千円)			
補正後	2	7,981	5,763	13,744	2,999	16,743	
補正前	2	8,881	6,293	15,174	2,999	18,173	
比較		△900	△530	△1,430		△1,430	

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	478	252			356				27
	補正前	478	252			356				27
	比較									
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			1,906	969	178	1,597			
	補正前			2,176	1,069	178	1,757			
	比較			△270	△100		△160			

(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	△900	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△900	職員の異動による減	
職 員 手 当	△530	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△530	職員の異動による減	

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be several lines of cursive or semi-cursive handwriting.