

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 3 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3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	341,153	74.2	0	341,153	78.7
3	財産収入	8,879	1.9	0	8,879	2.1
4	繰入金	78,695	17.1	26,247	52,448	12.1
5	繰越金	16,561	3.6	0	16,561	3.8
6	諸収入	13,937	3.0	400	13,537	3.1
歳入合計		460,066	100.0	26,647	433,419	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	135,378	29.4	26,440	108,938	25.1			193	26,247
2	運営費	324,588	70.6	207	324,381	74.9			328	121
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		460,066	100.0	26,647	433,419	100.0			521	26,126

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	78,695	26,247	52,448	1 一般会計繰入金	26,247	一般会計繰入金の減 (合計 52,448)
計	78,695	26,247	52,448			

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	13,934	400	13,534	1 雑入	400	雑入 (合計 13,534)
計	13,934	400	13,534			

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	135,378	26,440	108,938			(使) 193	26,247	15 工事請負費	21,600	ケーブルテレビ整備事業費の減 工事請負費	26,440 (計 108,938) 21,600 (計 13,248)
								16 原材料費	3,000	伝送路延長工事請負費 宅内機器設置工事請負費	
								18 備品購入費	1,590	伝送路支障移転工事請負費	
								22 補償、補填 及び賠償金	250	原材料費 備品購入費 補償、補填及び賠償金	3,000 (計 1,524) 1,590 (計 46,876) 250 (計 0)
計	135,378	26,440	108,938			193	26,247				

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	324,588	207	324,381			(使) 193 (諸) 521	121	3 職員手当等	25	職員人件費の減 職員手当等	0 (計 0) 155 (計 16,636) 25 (計 5,788)
								4 共済費	180	共済費	180 (計 2,819)
								14 使用料及び 賃借料	52	ケーブルテレビ運営事業費の減 使用料及び賃借料	52 (計 307,745) 52 (計 107,542)
計	324,588	207	324,381			328	121				

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	5,788	13,769	2,819	16,588	
補 正 前	2	7,981	5,763	13,744	2,999	16,743	
比 較			25	25	180	155	

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	428	252			356				27
	補 正 前	478	252			356				27
	比 較	50								
	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	1,044	178	1,597			
	補 正 前			1,906	969	178	1,597			
比 較					75					

(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		給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	25	制度改正に伴う増減分	75		
		その他の増減分	50	実績による減	