

平成 29 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	1,156	0.2	0	1,156	0.2
2	使用料及び手数料	347,239	61.2	0	347,239	67.3
3	財産収入	8,821	1.6	0	8,821	1.7
4	繰入金	164,980	29.1	△57,186	107,794	20.9
5	繰越金	24,700	4.4	0	24,700	4.8
6	諸収入	19,996	3.5	6,063	26,059	5.1
歳 入 合 計		566,892	100.0	△51,123	515,769	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	予 算 額	総額対比	特 定 財 源		
				国県支出金				地 方 債	そ の 他	
1	整備費	228,904	40.4	△12,960	215,944	41.9			44,375	△57,335
2	運営費	337,888	59.6	△38,163	299,725	58.1			△38,312	149
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		566,892	100.0	△51,123	515,769	100.0			6,063	△57,186

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	164,980	△57,186	107,794	1 一般会計繰入金	△57,186	一般会計繰入金の減 (合計 107,794)
計	164,980	△57,186	107,794			

6 款 諸収入 2 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	19,994	6,063	26,057	1 雑入	6,063	支障移転工事補償金の増 (合計 26,057)
計	19,994	6,063	26,057			

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	228,904	△12,960	215,944			(使) 38,312 (諸) 6,063	△57,335	15 工事請負費 16 原材料費	△9,960 △3,000	ケーブルテレビ整備事業費の減 工事請負費 伝送路支障移転工事請負費 ケーブルモデム終端装置更新工事請負費 原材料費	△12,960 (計 215,944) △9,960 (計 101,476) △3,000 (計 1,524)
計	228,904	△12,960	215,944			44,375	△57,335				

2 款 運営費 1 項 運営費

1 運営費	337,888	△38,163	299,725			(使) △38,312	149	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	10 40 99 △35,751 △2,561	職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 ケーブルテレビ運営事業費の減 委託料 遠野テレビ運営業務委託料 使用料及び賃借料	149 (計 16,479) 10 (計 7,913) 40 (計 5,981) 99 (計 2,542) △38,312 (計 283,246) △35,751 (計 164,443) △2,561 (計 114,604)
計	337,888	△38,163	299,725			△38,312	149				

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)	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	7,913	5,981	13,894	2,542	16,436	
補 正 前	2	7,903	5,941	13,844	2,443	16,287	
比 較		10	40	50	99	149	

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	298	273	318		406				27
		補 正 前	298	273	318		406				27
		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			1,858	1,181	140	1,480				
	補 正 前			1,856	1,145	140	1,478				
	比 較			2	36		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	40	制度改正に伴う増減分	38	給与改定による	
		その他の増減分	2	昇給等による	