

平成30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	355,648	68.7	0	355,648	71.2
3	財産収入	8,524	1.7	0	8,524	1.7
4	繰入金	124,786	24.1	△18,107	106,679	21.4
5	繰越金	14,936	2.9	0	14,936	3.0
6	諸収入	12,555	2.4	0	12,555	2.5
歳 入 合 計		517,605	100.0	△18,107	499,498	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	163,677	31.6	△3,608	160,069	32.1			14,602	△18,210
2	運営費	353,828	68.4	△14,499	339,329	67.9			△14,602	103
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		517,605	100.0	△18,107	499,498	100.0				△18,107

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	124,786	△18,107	106,679	1 一般会計繰入金	△18,107	一般会計繰入金の減 (合計 106,679)
計	124,786	△18,107	106,679			



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	163,677	△3,608	160,069			(使) 14,602	△18,210	15 工事請負費	△3,600	ケーブルテレビ整備事業費の減 工事請負費	△3,608 (計 160,069) △3,600 (計 13,238)
								16 原材料費	△3,000	伝送路延長工事請負費	
								18 備品購入費	3,742	宅内機器設置工事請負費	
								22 補償、補填 及び賠償金	△750	伝送路支障移転工事請負費 原材料費	△3,000 (計 1,105) 備品購入費 3,742 (計 98,838)
計	163,677	△3,608	160,069			14,602	△18,210			補償、補填及び賠償金	△750 (計 0)

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	353,828	△14,499	339,329			(使) △14,602	103	2 給料	10	職員人件費の増	103 (計 17,227)
								3 職員手当等	78	給料	10 (計 8,253)
								4 共済費	15	職員手当等	78 (計 6,277)
								13 委託料	△10,800	共済費	15 (計 2,652)
								14 使用料及び 賃借料	△3,802	ケーブルテレビ運営事業費の減	△14,602 (計 322,102)
計	353,828	△14,499	339,329			△14,602	103			委託料	△10,800 (計 200,038)
										遠野テレビ運営業務委託料	
										使用料及び賃借料	△3,802 (計 117,694)



# 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 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	8,253	6,277	14,530	2,652	17,182	
補正前	2	8,243	6,199	14,442	2,637	17,079	
比較		10	78	88	15	103	

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			1,954	1,317	140	1,544			
	補正前			1,952	1,243	140	1,542			
比較			2	74		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	78	制度改正に伴う増減分	78	給与改定による	
		その他の増減分			