

令和 3 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	1,498	0.3	0	1,498	0.3
2	使用料及び手数料	362,222	78.1	0	362,222	77.9
3	財産収入	8,252	1.8	0	8,252	1.8
4	繰入金	84,657	18.3	△16,229	68,428	14.7
5	繰越金	1	0.0	17,804	17,805	3.8
6	諸収入	7,140	1.5	0	7,140	1.5
歳 入 合 計		463,770	100.0	1,575	465,345	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	59,408	12.8	0	59,408	12.8				
2	運営費	404,262	87.2	1,575	405,837	87.2				1,575
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		463,770	100.0	1,575	465,345	100.0				1,575

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	84,657	△16,229	68,428	1 一般会計繰入金	△16,229	一般会計繰入金の減  (合計 68,428)
計	84,657	△16,229	68,428			

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	17,804	17,805	1 繰越金	17,804	前年度繰越金の増  (合計 17,805)
計	1	17,804	17,805			



3 歳 出

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	404,262	1,575	405,837				1,575	2 給料	849	職員人件費の増 給料 1,575 (計 16,324) 職員手当等 849 (計 7,989) 職員手当等 517 (計 5,811) 共済費 206 (計 2,483) 負担金、補助及び交付金 3 (計 41)
								3 職員手当等	517	
								4 共済費	206	
								18 負担金、補 助及び交付 金	3	
計	404,262	1,575	405,837				1,575			





# 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)	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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2		7,989	5,811	13,800	2,483	16,283	
補 正 前	2		7,140	5,294	12,434	2,277	14,711	
比 較			849	517	1,366	206	1,572	

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	466	162			357				22
	補 正 前	370	264			357				22
	比 較	96	△102							
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			1,951	1,289	126	1,438			
	補 正 前			1,694	1,125	126	1,336			
	比 較			257	164		102			

(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	849	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	849	職員の異動等による増	
職 員 手 当	517	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	517	職員の異動等による増	

