

令和4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	368,693	79.6	0	368,693	79.4
3	財産収入	8,252	1.8	0	8,252	1.8
4	繰入金	79,350	17.1	△19,347	60,003	12.9
5	繰越金	1	0.0	20,697	20,698	4.4
6	諸収入	5,420	1.2	0	5,420	1.2
歳 入 合 計		463,214	100.0	1,350	464,564	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	74,126	16.0	0	74,126	16.0				
2	運営費	388,988	84.0	1,350	390,338	84.0				1,350
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		463,214	100.0	1,350	464,564	100.0				1,350

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	79,350	△19,347	60,003	1 一般会計繰入金	△19,347	一般会計繰入金の減 (合計 60,003)
計	79,350	△19,347	60,003			

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	20,697	20,698	1 繰越金	20,697	前年度繰越金の増 (合計 20,698)
計	1	20,697	20,698			

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			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	388,988	1,350	390,338				1,350	2 給料	104	職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金	1,350 (計 17,786)
								3 職員手当等	945		104 (計 8,199)
								4 共済費	298		945 (計 6,673)
								18 負担金、補 助及び交付 金	3		298 (計 2,883)
計	388,988	1,350	390,338				1,350			3 (計 31)	

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		8,199	6,673	14,872	2,883	17,755	
補 正 前	2		8,095	5,728	13,823	2,585	16,408	
比 較			104	945	1,049	298	1,347	

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	917	216	242		405				25
	補 正 前	466	162			405				25
	比 較	451	54	242						
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			1,973	1,323	178	1,394			
	補 正 前			1,861	1,306	126	1,377			
	比 較			112	17	52	17			

(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	104	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	104	職員の異動等による増	
職 員 手 当	945	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	945	職員の異動等による増	

