

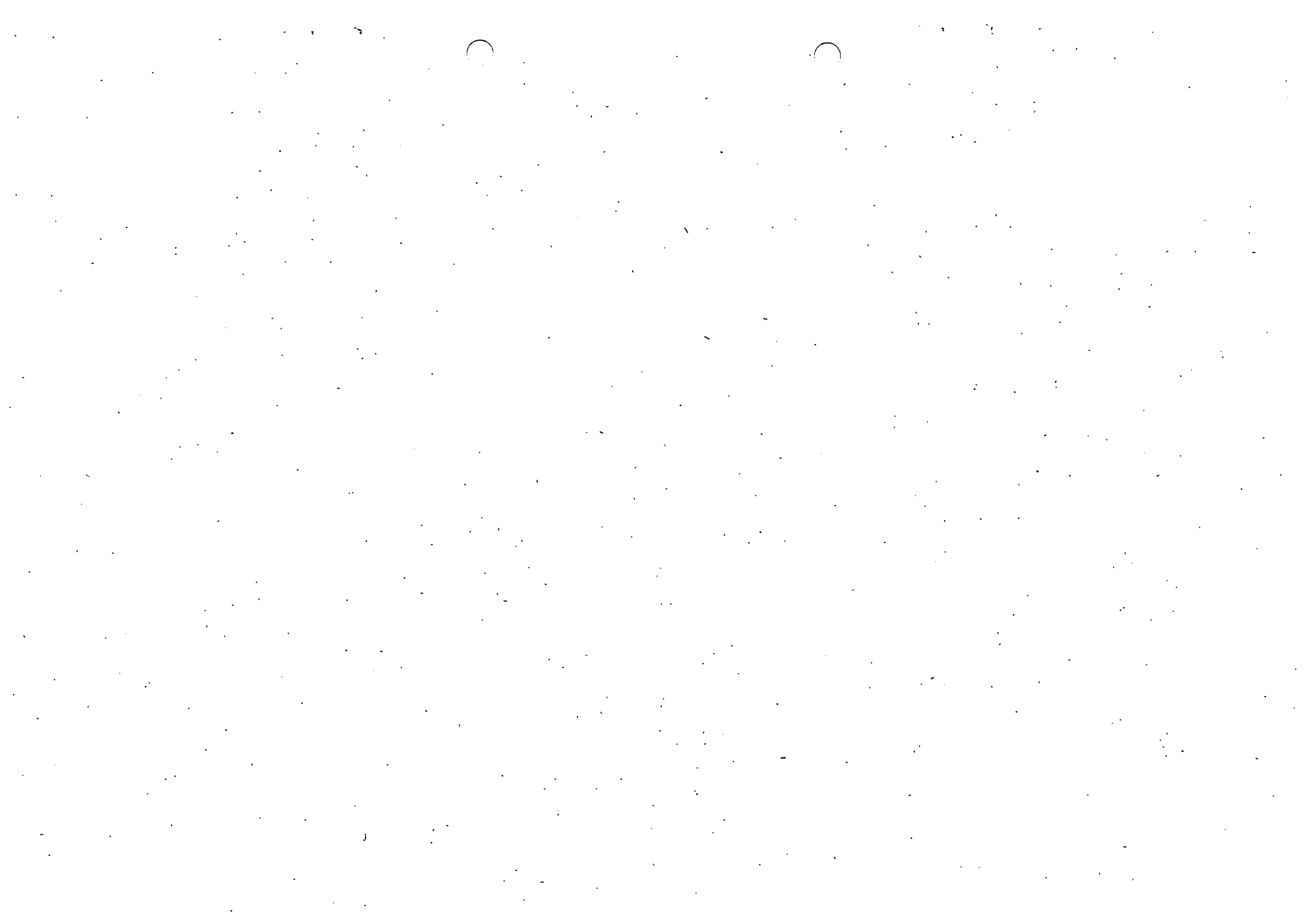
平成 24 年 度

ケーブルテレビ事業特別会計

予算に関する説明書

(第 2 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 2 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	1,591	0.3	609	2,200	0.4
2	使用料及び手数料	324,148	62.6	6,476	330,624	63.3
3	財産収入	9,071	1.8	0	9,071	1.7
4	繰入金	161,690	31.2	△6,080	155,610	29.8
5	繰越金	10,961	2.1	0	10,961	2.1
6	諸収入	10,582	2.0	3,452	14,034	2.7
歳 入 合 計		518,043	100.0	4,457	522,500	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	209,081	40.4	6,625	215,706	41.3			12,938	△6,313
2	運営費	308,862	59.6	△2,168	306,694	58.7			△2,401	233
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
	歳 出 合 計	518,043	100.0	4,457	522,500	100.0			10,537	△6,080

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 ケーブルテレビ 事業費負担金	1,591	609	2,200	1 現年度分	609	ケーブルテレビ加入金の増 (合計 2,199)
計	1,591	609	2,200			

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 ケーブルテレビ 使用料	324,027	6,476	330,503	1 現年度分	6,476	ケーブルテレビ使用料の増 6,926 (計 228,051) 有料番組使用料の減 Δ 450 (計 3,002) (合計 330,502)
計	324,027	6,476	330,503			

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	161,690	Δ 6,080	155,610	1 一般会計繰入金	Δ 6,080	一般会計繰入金の減 (合計 155,610)
計	161,690	Δ 6,080	155,610			

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	10,579	3,452	14,031	1 雑入	3,452	消費税還付金 (合計 14,031)
計	10,579	3,452	14,031			

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	209,081	6,625	215,706			(分) 609 (使) 12,329	△6,313	13 委託料 10,500	ケーブルテレビ整備事業費の増 6,625 (計 215,706)	
								15 工事請負費 △10,000	委託料 10,500 (計 42,000)	
								18 備品購入費 6,125	伝送路移設業務委託料 工事請負費 △10,000 (計 24,108)	
計	209,081	6,625	215,706			12,938	△6,313		伝送路支障移転工事請負費 備品購入費 6,125 (計 48,116)	

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	308,862	△2,168	306,694			(使) △5,853 (諸) 3,452	233	3 職員手当等 228	職員人件費の増 233 (計 17,837)	
								4 共済費 5	職員手当等 228 (計 6,637)	
								14 使用料及び 賃借料 △2,401	共済費 5 (計 2,686)	
計	308,862	△2,168	306,694			△2,401	233		ケーブルテレビ運営事業費の減 △2,401 (計 288,857)	
									使用料及び賃借料 △2,401 (計 98,512)	

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 (3.05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) 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	228	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	228	実績に基づく支給見込み額の増	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成 25 年度における経常業務の業務委託契約及び賃貸借契約に係る債務負担	平成 25 年度予算 で定める額	—	—	24～25	限度額に同じ				全 額

