

平成 23 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 | 2,731 | 0.5 | 0 | 2,731 | 0.5 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 357,948 | 69.1 | 0 | 357,948 | 69.6 |
| 3 | 財産収入 | 14,165 | 2.8 | 0 | 14,165 | 2.8 |
| 4 | 繰入金 | 117,726 | 22.7 | 82 | 117,808 | 22.9 |
| 5 | 繰越金 | 17,447 | 3.4 | 0 | 17,447 | 3.4 |
| 6 | 諸収入 | 7,910 | 1.5 | △3,948 | 3,962 | 0.8 |
| 歳 入 合 計 | | 517,927 | 100.0 | △3,866 | 514,061 | 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 | 209,141 | 40.4 | 3,000 | 212,141 | 41.3 | | | 3,000 | |
| 2 | 運営費 | 308,686 | 59.6 | △6,866 | 301,820 | 58.7 | | | △6,948 | 82 |
| 3 | 予備費 | 100 | 0.0 | 0 | 100 | 0.0 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 517,927 | 100.0 | △3,866 | 514,061 | 100.0 | | | △3,948 | 82 |

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 | 117,726 | 82 | 117,808 | 1 一般会計繰入金 | 82 | 一般会計繰入金の増 (合計 117,808) |
| 計 | 117,726 | 82 | 117,808 | | | |

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 | 7,907 | △3,948 | 3,959 | 1 雑入 | △3,948 | 支障移転工事原因者負担金の減 (合計 3,959) |
| 計 | 7,907 | △3,948 | 3,959 | | | |

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 | 209,141 | 3,000 | 212,141 | | | (使) 6,948 (諸) △3,948 | | 15 工事請負費 3,750 | ケーブルテレビ整備事業費の増 3,000 (計 212,141) | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 △750 | 工事請負費 3,750 (計 55,995) 伝送路支障移転工事請負費 CSデジタル送信設備整備工事請負費 補償、補填及び賠償金 △750 (計 0) | |
| 計 | 209,141 | 3,000 | 212,141 | | | 3,000 | | | | |

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 | 308,686 | △6,866 | 301,820 | | | (使) △6,948 | 82 | 4 共済費 82 | 職員人件費の増 82 (計 17,447) 共済費 82 (計 2,861) | |
| | | | | | | | | 9 旅費 △117 | ケーブルテレビ運営事業費の減 △6,948 (計 280,421) 旅費 △117 (計 234) | |
| | | | | | | | | 11 需用費 △888 | 需用費 △888 (計 2,492) | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 △5,943 | 使用料及び賃借料 △5,943 (計 67,260) | |
| 計 | 308,686 | △6,866 | 301,820 | | | △6,948 | 82 | | | |

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 (2.90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 | | | | | | | | | |

