

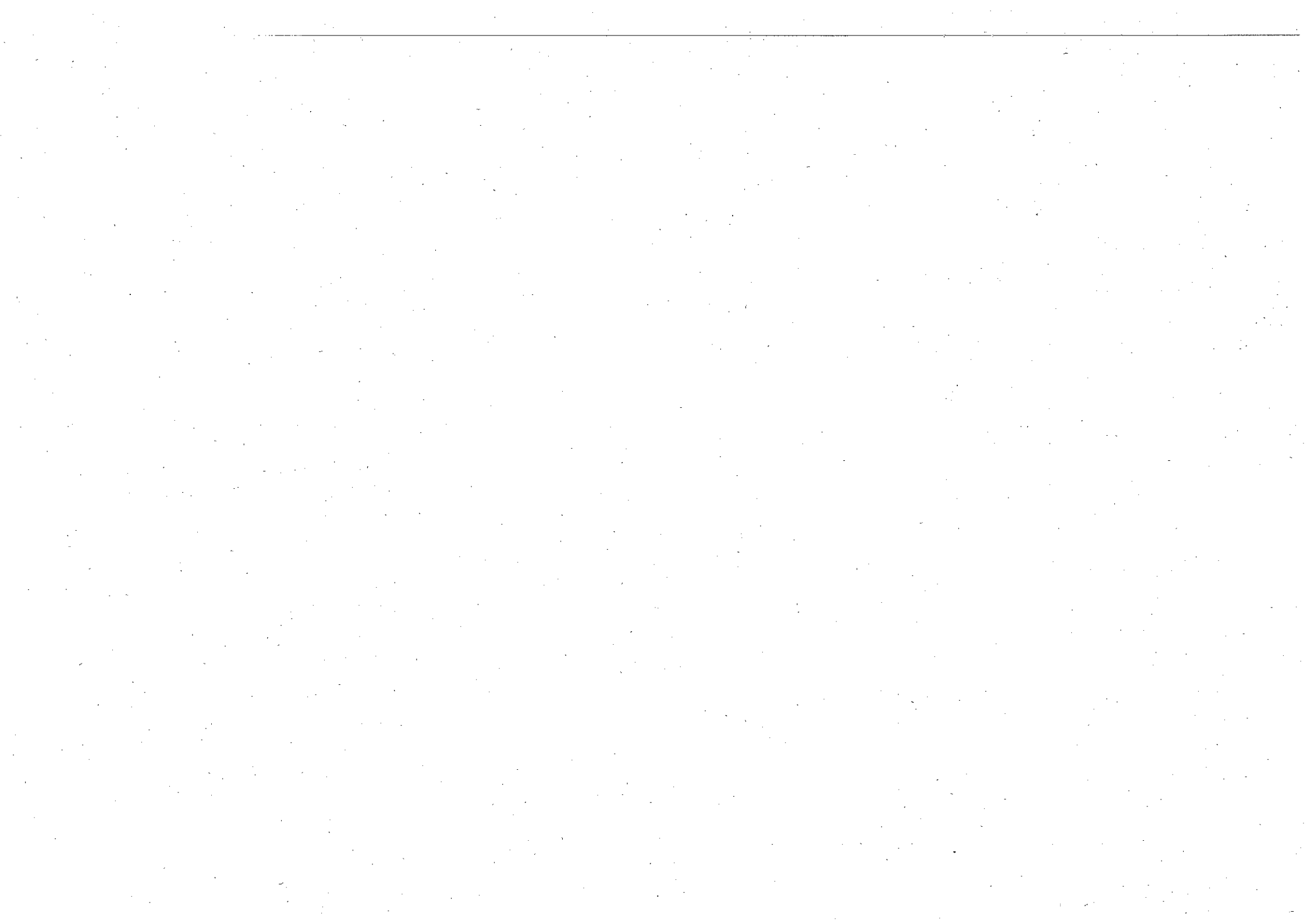
平成 25 年 度

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	421	0.1	609	1,030	0.2
2	使用料及び手数料	334,166	59.0	8,489	342,655	60.5
3	財産収入	9,071	1.6	0	9,071	1.6
4	繰入金	215,481	38.1	△19,237	196,244	34.6
5	繰越金	1	0.0	10,669	10,670	1.9
6	諸収入	7,082	1.2	0	7,082	1.2
歳 入 合 計		566,222	100.0	530	566,752	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	252,971	44.7	0	252,971	44.6			8,032	△8,032
2	運営費	313,151	55.3	530	313,681	55.4			1,066	△536
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		566,222	100.0	530	566,752	100.0			9,098	△8,568

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	421	609	1,030	1 現年度分	609	ケーブルテレビ加入金の増 (合計 1,029)
計	421	609	1,030			

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	334,045	8,489	342,534	1 現年度分	8,489	インターネット使用料の増 (合計 342,533)
計	334,045	8,489	342,534			

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	215,481	△19,237	196,244	1 一般会計繰入金	△19,237	一般会計繰入金の減 (合計 196,244)
計	215,481	△19,237	196,244			

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	10,669	10,670	1 繰越金	10,669	前年度繰越金の増 (合計 10,670)
計	1	10,669	10,670			

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	252,971	0	252,971			(分) 609 (使) 7,423	△8,032			ケーブルテレビ整備事業費財源振替
計	252,971	0	252,971			8,032	△8,032			

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	313,151	530	313,681			(使) 1,066	△536	2 給料	△330	職員人件費の減 給料 △536 (計 17,442)
								3 職員手当等	△80	給料 職員手当等 △330 (計 8,272)
								4 共済費	△126	職員手当等 共済費 △80 (計 6,362)
								14 使用料及び 賃借料	1,066	共済費 ケーブルテレビ運営事業費の増 使用料及び賃借料 △126 (計 2,761)
計	313,151	530	313,681			1,066	△536			1,066 (計 296,239)

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									

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	8,272	6,362	14,634	2,761	17,395	
補 正 前	2	8,602	6,442	15,044	2,887	17,931	
比 較		△330	△80	△410	△126	△536	

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	478	252			431				26
	補 正 前	460	354			431				26
	比 較	18	△102							
	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			2,108	996	178	1,893			
	補 正 前			2,104	996	178	1,893			
	比 較			4						

(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	△330	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△330	遠野市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例による減	
職 員 手 当	△80	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△80	職員の異動による減	

