

平成 26 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	841	0.2	588	1,429	0.3
2	使用料及び手数料	345,067	72.8	△5,731	339,336	71.1
3	財産収入	8,879	1.9	0	8,879	1.9
4	繰入金	97,849	20.6	96	97,945	20.5
5	繰越金	11,865	2.5	0	11,865	2.5
6	諸収入	9,309	2.0	8,492	17,801	3.7
歳 入 合 計		473,810	100.0	3,445	477,255	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	148,410	31.3	3,370	151,780	31.8			3,370	
2	運営費	325,300	68.7	75	325,375	68.2			△21	96
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		473,810	100.0	3,445	477,255	100.0			3,349	96

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	841	588	1,429	1 現年度分	588	ケーブルテレビ加入金の増 (合計 1,428)
計	841	588	1,429			

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	344,946	△5,731	339,215	1 現年度分	△5,731	ケーブルテレビ使用料の減 △2,973 (計 235,212) 有料番組使用料の減 △123 (計 2,798) インターネット使用料の減 △2,635 (計 101,084) (合計 339,214)
計	344,946	△5,731	339,215			

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	97,849	96	97,945	1 一般会計繰入金	96	一般会計繰入金の増 (合計 97,945)
計	97,849	96	97,945			

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	9,306	8,492	17,798	1 雑入	8,492	支障移転工事原因者負担金の増 2,958 (計 12,263) 消費税還付金の増 5,534 (計 5,535) (合計 17,798)
計	9,306	8,492	17,798			

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	148,410	3,370	151,780			(分) 588 (使) △176 (諸) 2,958		18 備品購入費 3,370	ケーブルテレビ整備事業費の増 備品購入費 3,370 (計 151,780) 3,370 (計 36,926)	
計	148,410	3,370	151,780			3,370				

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	325,300	75	325,375			(使) △5,555 (諸) 5,534	96	2 給料	27	職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 ケーブルテレビ運営事業費の減 使用料及び賃借料	96 (計 18,157) 27 (計 8,756) 55 (計 6,401) 14 (計 2,952) △21 (計 307,218) △21 (計 106,328)
								3 職員手当等	55		
								4 共済費	14		
								14 使用料及び賃借料	△21		
計	325,300	75	325,375			△21	96				

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 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	8,756	6,401	15,157	2,952	18,109	
補 正 前	2	8,729	6,346	15,075	2,938	18,013	
比 較		27	55	82	14	96	

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			350				27
	補 正 前	478	252			350				27
	比 較									
	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			2,145	1,053	178	1,918			
	補 正 前			2,138	1,011	178	1,912			
	比 較			7	42		6			

(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	27	給料改定に伴う増減分	27		
		その他の増減分			
職 員 手 当	55	制度改正に伴う増減分	55	給与改定による増	
		その他の増減分			

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	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 27 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 27 年度予算で定める額	—	—	26～27	限度額に同じ				全 額

