

平成 30 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	1,156	0.2	0	1,156	0.2
2	使用料及び手数料	355,648	69.8	0	355,648	69.4
3	財産収入	8,524	1.7	0	8,524	1.7
4	繰入金	136,433	26.8	△11,647	124,786	24.3
5	繰越金	1	0.0	14,935	14,936	2.9
6	諸収入	7,510	1.5	0	7,510	1.5
歳 入 合 計		509,272	100.0	3,288	512,560	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	155,824	30.6	2,808	158,632	31.0				2,808
2	運営費	353,348	69.4	480	353,828	69.0				480
3	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
	歳 出 合 計	509,272	100.0	3,288	512,560	100.0				3,288

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	136,433	△11,647	124,786	1 一般会計繰入金	△11,647	一般会計繰入金の減 (合計 124,786)
計	136,433	△11,647	124,786			

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	14,935	14,936	1 繰越金	14,935	前年度繰越金の増 (合計 14,936)
計	1	14,935	14,936			

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	155,824	2,808	158,632				2,808	13 委託料	2,808	ケーブルテレビ整備事業費の増 委託料 通信設備設定変更業務委託料
計	155,824	2,808	158,632				2,808			

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	353,348	480	353,828				480	2 給料	256	職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費
								3 職員手当等	174	
								4 共済費	50	
								計		
計	353,348	480	353,828				480			

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	2	8,243	6,199	14,442	2,637	17,079	
補正前	2	7,987	6,025	14,012	2,587	16,599	
比較		256	174	430	50	480	

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	298	273	318		406				27
	補正前	298	273	318		406				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			1,952	1,243	140	1,542			
	補正前			1,876	1,193	140	1,494			
	比較			76	50		48			

(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	256	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	256	職員の昇格による増	
職 員 手 当	174	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	174	職員の昇格による増	

