

情報通信事業特別会計予算

議第 5号

平成27年度村上市情報通信事業特別会計予算

平成27年度村上市の情報通信事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ449,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

平成27年 2月24日 提 出

村上市長職務代理者

村上市副市長 鈴木 源左衛門

平成27年 月 日 議 決

村上市議会議長 板 垣 一 徳

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 500 |
| | 1 負担金 | 500 |
| 2 使用料及び手数料 | | 55,917 |
| | 1 使用料 | 55,911 |
| | 2 手数料 | 6 |
| 3 繰入金 | | 365,450 |
| | 1 他会計繰入金 | 365,450 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 27,132 |
| | 1 雑入 | 27,132 |
| 歳入合計 | | 449,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 228,992 |
| | 1 総務管理費 | 228,992 |
| 2 公債費 | | 217,008 |
| | 1 公債費 | 217,008 |
| 3 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | | 449,000 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|----------------------|---------|
| 山北地区告知端末機借上料 | 平成28年度から 平成34年度まで | 116,532 |

情報通信事業特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 500 | 550 | △50 |
| 2 使用料及び手数料 | 55,917 | 52,903 | 3,014 |
| 3 繰入金 | 365,450 | 339,645 | 25,805 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 27,132 | 25,891 | 1,241 |
| ○ 財産収入 | 0 | 10 | △10 |
| ○ 市債 | 0 | 36,000 | △36,000 |
| | | | |
| 歳入合計 | 449,000 | 455,000 | △6,000 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------|---------|---------|---------|
| 1 | | 分担金及び負担金 | 500 | 550 | △50 |
| | 1 | 負担金 | 500 | 550 | △50 |
| | 1 | 情報通信施設負担金 | 500 | 550 | △50 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 55,917 | 52,903 | 3,014 |
| | 1 | 使用料 | 55,911 | 52,893 | 3,018 |
| | 1 | 情報通信施設使用料 | 55,911 | 52,893 | 3,018 |
| | 2 | 手数料 | 6 | 10 | △4 |
| | 1 | 放送手数料 | 6 | 10 | △4 |
| 3 | | 繰入金 | 365,450 | 339,645 | 25,805 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 365,450 | 339,645 | 25,805 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 365,450 | 339,645 | 25,805 |
| 4 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | | 諸収入 | 27,132 | 25,891 | 1,241 |
| | 1 | 雑収入 | 27,132 | 25,891 | 1,241 |
| | 1 | 雑収入 | 27,132 | 25,891 | 1,241 |
| ○ | | 財産収入 | 0 | 10 | △10 |
| | ○ | 財産運用収入 | 0 | 10 | △10 |
| | ○ | 利子及び配当金 | 0 | 10 | △10 |
| ○ | | 市債 | 0 | 36,000 | △36,000 |
| | ○ | 情報通信基盤整備事業債 | 0 | 36,000 | △36,000 |
| | ○ | 情報通信基盤整備事業債 | 0 | 36,000 | △36,000 |

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|---------|---|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 情報通信施設負担金 | 500 | 1 情報通信施設負担金 | 500 |
| | | | |
| 1 情報通信施設使用料 | 55,911 | 1 情報通信施設使用料 現年度分 2 情報通信施設使用料 滞納繰越分 3 情報通信施設柱共架料 | 55,384 500 27 |
| | | | |
| 1 放送手数料 | 6 | 1 放送手数料 | 6 |
| | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 365,450 | 1 一般会計繰入金 | 365,450 |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |
| 1 雑入 | 27,132 | 1 光伝送路等貸付料 2 道路改良工事支障施設工事補償料 3 建物共済災害共済金 | 25,881 1,250 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | 総務費 | 228,992 | 200,231 | 28,761 | 206,109 | 22,883 |
| | 1 | 総務管理費 | 228,992 | 200,231 | 28,761 | 206,109 | 22,883 |
| | 1 | 一般管理費 | 39,772 | 35,784 | 3,988 | その他 21,299 | 18,473 |
| | 2 | 施設管理費 | 189,220 | 164,447 | 24,773 | その他 184,810 | 4,410 |

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 127 | 1 情報通信事業一般管理経費 | 19,809 |
| 2 給料 | 9,791 | ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 | (127) |
| 3 職員手当等 | 6,935 | 費用弁償 | (27) |
| 4 共済費 | 3,237 | 普通旅費 | (33) |
| 9 旅費 | 60 | 印刷製本費 | (22) |
| 11 需用費 | 22 | 通信運搬費 | (448) |
| 12 役務費 | 3,400 | 料金回収代行手数料 | (1,578) |
| 13 委託料 | 4,062 | 告知端末再設定手数料 | (834) |
| 14 使用料及び賃借料 | 861 | 機器等設定手数料 | (540) |
| 16 原材料費 | 7,300 | 機器保守等委託料 | (4,062) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18 | 著作権使用料 | (130) |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | システム使用料 | (389) |
| 27 公課費 | 3,949 | 電算機リース料 | (342) |
| | | 工事補修等材料費 | (7,300) |
| | | 日本ケーブルテレビ連盟負担金 | (18) |
| | | 過誤納還付金 | (10) |
| | | 消費税 | (3,949) |
| | | 2 情報通信事業職員人件費 | 19,963 |
| | | 一般職給 | (9,791) |
| | | 扶養手当 | (156) |
| | | 期末手当 | (2,227) |
| | | 勤勉手当 | (1,285) |
| | | 児童手当 | (140) |
| | | 寒冷地手当 | (126) |
| | | 通勤手当 | (251) |
| | | 時間外勤務手当 | (713) |
| | | 退職手当負担金 | (2,037) |
| | | 共済組合負担金 | (3,219) |
| | | 公務災害補償基金負担金 | (18) |
| | | | |
| 8 報償費 | 25 | 1 山北地区施設維持管理経費 | 41,825 |
| 11 需用費 | 33,210 | 消耗品費 | (20) |
| 12 役務費 | 5,997 | 光熱水費 | (4,000) |
| 13 委託料 | 17,719 | 修繕料 | (12,000) |
| 14 使用料及び賃借料 | 127,269 | 通信運搬費 | (56) |
| 15 工事請負費 | 5,000 | 電柱共架等審査手数料 | (13) |
| | | 保険料 | (317) |
| | | 設備保守点検業務委託料 | (1,102) |
| | | 測量設計等委託料 | (3,469) |
| | | 告知端末機借上料 | (5,616) |
| | | 電柱共架料 | (3,992) |
| | | 管路等設備使用料 | (1,475) |
| | | システム使用料 | (6,038) |
| | | 情報センター機器等リース料 | (3,727) |
| | | 2 朝日地区施設維持管理経費 | 134,101 |
| | | 自主放送協力者謝礼 | (25) |
| | | 消耗品費 | (170) |
| | | 修繕料 | (9,000) |

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|----------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 公債費 | 217,008 | 215,686 | 1,322 | 217,008 | |
| | 1 | 公債費 | 217,008 | 215,686 | 1,322 | 217,008 | |
| | 1 | 元 金 | 203,474 | 199,512 | 3,962 | その他 203,474 | |
| | 2 | 利 子 | 13,534 | 16,174 | △2,640 | その他 13,534 | |
| 3 | | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| | 1 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| | 1 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| ○ | | 事業費 | 0 | 36,072 | △36,072 | | |
| | ○ | 施設建設費 | 0 | 36,072 | △36,072 | | |
| | ○ | 施設建設費 | 0 | 36,072 | △36,072 | | |

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 通信運搬費 | (4,834) |
| | | 電柱共架等審査手数料 | (17) |
| | | 告知端末追加登録・登録削除手数料 | (33) |
| | | 保険料 | (325) |
| | | 設備保守点検業務委託料 | (6,156) |
| | | 自主放送番組制作業務委託料 | (6,331) |
| | | 映画フィルム借上料 | (1,292) |
| | | 告知端末機借上料 | (30,424) |
| | | 電柱共架料 | (5,572) |
| | | 管路等設備使用料 | (648) |
| | | N T T局舎使用料 | (1,389) |
| | | システム使用料 | (25,532) |
| | | 借地料 | (2) |
| | | 情報センター機器等リース料 | (37,351) |
| | | 工事請負費 | (5,000) |
| | | 3 神林地区施設維持管理経費 | 13,294 |
| | | 消耗品費 | (20) |
| | | 修繕料 | (8,000) |
| | | 通信運搬費 | (96) |
| | | 電柱共架等審査手数料 | (13) |
| | | 保険料 | (293) |
| | | 設備保守点検業務委託料 | (661) |
| | | 電柱共架料 | (3,383) |
| | | 管路等設備使用料 | (748) |
| | | 借地料 | (80) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 203,474 | 1 起債償還元金 償還金 | 203,474 (203,474) |
| | | | |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 13,534 | 1 起債償還利子 利子 | 13,534 (13,534) |
| | | | |
| | | | |
| 29 予 備 費 | 3,000 | 1 予備費 予備費 | 3,000 (3,000) |
| | | | |
| | | | |

(款) ○ 基金積立金
 (項) ○ 基金積立金

| ○ | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| ○ | 基金積立金 | 0 | 11 | △11 | | |
| ○ | 基金積立金 | 0 | 11 | △11 | | |
| ○ | 基金積立金 | 0 | 11 | △11 | | |

(情報通信事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 (月分) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | () | | | | | | |
| | 議 員 | | | () | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 127 | | | | 127 | | 127 | |
| | 計 | 10 | 127 | | | | 127 | | 127 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | () | | | | | | |
| | 議 員 | | | () | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 127 | | | | 127 | | 127 | |
| | 計 | 10 | 127 | | | | 127 | | 127 | |
| 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) |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | (3) | 9,791 | 6,935 | 16,726 | 3,237 | 19,963 |
| 前 年 度 | (3) | 10,142 | 7,839 | 17,981 | 3,225 | 21,206 |
| 比 較 | () | △351 | △904 | △1,255 | 12 | △1,243 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 156 | | 2,227 | 1,285 | 140 |
| | 前 年 度 | 312 | | 2,363 | 1,227 | 480 |
| | 比 較 | △156 | | △136 | 58 | △340 |
| | 区 分 | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 126 | 251 | 713 | | |
| | 前 年 度 | 89 | 184 | 750 | 324 | |
| | 比 較 | 37 | 67 | △37 | △324 | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | | 2,037 | | | |
| 前 年 度 | | 2,110 | | | | |
| 比 較 | | △73 | | | | |

(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 | | 給与改定に伴う増減分 | | | | |
| | △351 | 昇給に伴う増加分 | 29 | 職員 | の昇給に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | △380 | 異動に伴う増 異動に伴う減 採用に伴う増 退職に伴う減 | 5,820 昇格に伴う増 △6,200 その他の増減 | 異動増 2人 異動減 2人 採用者 人 退職者 人 |
| 職員手当 | | 制度改正に伴う増減分 | 50 | 勤勉手当増 | 50 | 勤勉手当支給率の改正 |
| | △904 | その他の増減分 | △954 | 給与改定に伴う増減 異動に伴う増 異動に伴う減 採用に伴う増 退職に伴う減 昇給に伴う増 昇格に伴う増 その他の増減 | 3,457 △4,298 22 △135 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消 防 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|-------|
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 270,875 | — | — |
| | 平均給与月額(円) | 319,639 | — | — |
| | 平均年齢(歳) | 37歳1月 | 歳 月 | 歳 月 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 279,759 | — | — |
| | 平均給与月額(円) | 323,188 | — | — |
| | 平均年齢(歳) | 37歳10月 | 歳 月 | 歳 月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 消 防 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 消 防 職 (円) |
| 高校卒 | 142,100 | — | — | 142,100 | 139,500 | 163,800 |
| 大学卒 | 174,200 | — | — | 174,200 | — | 202,300 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 消 防 職 | | |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成27年1月1日 現 在 | 7級 | () | () | 5級 | () | () | 6級 | () | () |
| | 6級 | () | () | 4級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 5級 | () | () | 3級 | () | () | 4級 | () | () |
| | 4級 | () | () | 2級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 3級 | (2) | 66.7 | 1級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 2級 | (1) | 33.3 | | | | 1級 | () | () |
| | 1級 | () | () | | | | | | |
| | 計 | (3) | 100.0 | 計 | () | () | 計 | () | () |
| 平成26年1月1日 現 在 | 7級 | () | () | 5級 | () | () | 6級 | () | () |
| | 6級 | () | () | 4級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 5級 | () | () | 3級 | () | () | 4級 | () | () |
| | 4級 | () | () | 2級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 3級 | (3) | 100.0 | 1級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | | | 1級 | () | () |
| | 1級 | () | () | | | | | | |
| | 計 | (3) | 100.0 | 計 | () | () | 計 | () | () |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 『 一 般 会 計 に 準 ず る 』 | | | | | | |

エ 昇給

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | | |
|----------------|------------------|---------|-------|-----|--|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | 号給 (人) | | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | 号給 (人) | | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支出率計(月分) | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | () 1.975 | () 2.125 | () 4.100 | 5%~15% | |
| 前年度 | () 1.900 | () 2.050 | () 3.950 | 5%~15% | |
| 一般会計の制度 | () 1.975 | () 2.125 | () 4.100 | 5%~15% | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|----|
| 支給率等 | 『一般会計に準ずる』 | | | | | |
| 一般会計の制度(支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |

キ その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 (見 込) の 支 出 期 間 | 未 来 (見 込) の 支 出 期 間 | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 期 間 | 以 降 年 度 予 定 支 出 額 | 左 の 財 源 | | | 内 訳 |
|--------------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----|-----|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | 財 債 | 財 源 | |
| 朝日地区告知端末機借上料 | 214,846 | 平成26年度 | 30,424 | 平成27年度から 平成32年度まで | 183,058 | | | | 183,058 |
| 山北地区告知端末機借上料 | 116,532 | | | 平成28年度から 平成34年度まで | 116,532 | | | | 116,532 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込額に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当該年度中増減見込額 | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 情 報 通 信 基 盤 整 備 事 業 債 | 1,302,053 | 1,102,542 | 0 | 203,474 | 899,068 |