

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1	総務費	313,509	14,073	0	142,999	327,724,999	
	1 総務管理費	313,509	14,073	0	142,999	327,724,999	
	1 一般管理費	34,562	9,073	0	△125,700	43,509,300	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び 賃借料
							16 原材料費
							19 負担金、補 助及び交付 金
							23 償還金、利 子及び割引 料
							27 公 課 費
	2 施設管理費	278,947	5,000	0	268,699	284,215,699	
							8 報 償 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び 賃借料
							15 工事請負費

(情報通信事業特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	308,927,180	繰越明許費 16,000,000	2,797,819	
	308,927,180	繰越明許費 16,000,000	2,797,819	
	42,198,549		1,310,751	
64,000	50,600		13,400	1 情報通信事業一般管理経費 21,684,266
9,787,000	9,786,900		100	・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (50,600)
7,986,000	7,595,100		390,900	・費用弁償 (7,350)
3,134,000	3,132,283		1,717	・印刷製本費 (20,520)
30,000	7,350		22,650	・通信運搬費 (470,576)
22,000	20,520		1,480	・料金回収代行手数料 (1,109,700)
2,760,000	2,237,996		522,004	・告知端末再設定手数料 (657,720)
13,026,000	13,025,880		120	・機器保守等委託料 (4,061,880)
812,000	810,453		1,547	・測量設計等委託料 (8,964,000)
				・著作権使用料 (128,757)
				・システム使用料 (388,800)
				・電算機リース料 (292,896)
				・工事補修等材料費 (1,576,800)
				・日本ケーブルテレビ連盟負担金 (3,067)
				・過誤納還付金 (58,200)
				・還付加算金 (4,100)
				・消費税 (3,889,300)
1,922,000	1,576,800		345,200	2 情報通信事業職員人件費 20,514,283
14,000	3,067		10,933	・一般職給 (9,786,900)
				・扶養手当 (546,000)
				・期末手当 (2,306,054)
				・勤勉手当 (1,514,600)
				・児童手当 (540,000)
				・寒冷地手当 (178,000)
				・通勤手当 (163,200)
				・時間外勤務手当 (311,575)
				・退職手当負担金 (2,035,671)
				・共済組合負担金 (3,116,196)
				・公務災害補償基金負担金 (16,087)
				○ 01款01項02目へ予算流用 178,000
				○ 予備費充用 52,300
	266,728,631	繰越明許費 16,000,000	1,487,068	
15,000			15,000	1 山北地区施設維持管理経費 95,080,225
38,655,000	38,110,642		544,358	・光熱水費 (2,496,110)
5,554,699	5,411,477		143,222	・修繕料 (10,806,709)
34,634,000	18,580,752	繰越明許費 16,000,000	53,248	・通信運搬費 (16,470)
201,849,000	201,117,940		731,060	・施設使用申請等手数料 (101,995)
3,508,000	3,507,820		180	・告知端末追加登録・登録削除手数料 (29,160)
				・保険料 (187,369)
				・設備保守点検業務委託料 (3,196,800)
				・告知端末機借上料 (16,848,000)
				・電柱共架料 (4,009,610)
				・管路等設備使用料 (1,474,674)
				・システム使用料 (17,042,400)
				・情報センター機器等リース料 (38,870,928)
				2 朝日地区施設維持管理経費 137,513,465
				・消耗品費 (68,049)
				・修繕料 (13,399,176)
				・通信運搬費 (4,669,690)
				・施設使用申請等手数料 (972)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (54,000)
				・保険料 (109,397)
				・設備保守点検業務委託料 (7,286,112)
				・自主放送番組制作業務委託料 (7,436,880)

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減				
	(千円)	(千円)						
2		公債費	216,991	0	0	0	216,991,000	
	1	公債費	216,991	0	0	0	216,991,000	
		1 元金	208,789	0	0	0	208,789,000	23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	8,202	0	0	0	8,202,000	23 償還金、利子及び割引料
3		予備費	3,000	△73	0	△142,999	2,784,001	
	1	予備費	3,000	△73	0	△142,999	2,784,001	
		1 予備費	3,000	△73	0	△142,999	2,784,001	
歳 出 合 計			533,500	14,000	0	0	547,500,000	

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>映画フィルム借上料 (1,749,624)</li> <li>告知端末機借上料 (30,423,600)</li> <li>電柱共架料 (5,484,827)</li> <li>管路等設備使用料 (647,222)</li> <li>N T T局舎使用料 (1,388,016)</li> <li>システム使用料 (24,973,380)</li> <li>借地料 (1,500)</li> <li>情報センター機器等リース料 (36,313,200)</li> <li>工事請負費 (3,507,820)</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3 神林地区施設維持管理経費 34,134,941</li> <li>修繕料 (11,340,598)</li> <li>通信運搬費 (32,800)</li> <li>施設使用申請等手数料 (972)</li> <li>告知端末追加登録・登録削除手数料 (3,240)</li> <li>保険料 (205,412)</li> <li>設備保守点検業務委託料 (660,960)</li> <li>告知端末機借上料 (8,193,312)</li> <li>電柱共架料 (3,365,615)</li> <li>管路等設備使用料 (747,964)</li> <li>システム使用料 (6,532,380)</li> <li>借地料 (77,800)</li> <li>情報センター機器等リース料 (2,973,888)</li> </ul>
				○ 01款01項01目より予算流用 178,000 ○ 予備費充用 90,699
	216,990,134		866	
	216,990,134		866	
	208,788,458		542	
208,789,000	208,788,458		542	1 起債償還元金 208,788,458 ・償還金 (208,788,458)
	8,201,676		324	
8,202,000	8,201,676		324	1 起債償還利子 8,201,676 ・利子 (8,201,676)
			2,784,001	
			2,784,001	
			2,784,001	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 52,300 ○ 01款01項02目へ予備費充用 90,699
	525,917,314	継続費通次繰越繰越明許費 16,000,000 事故繰越し	5,582,686	

(情報通信事業特別会計)