

(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)					
1	総務費	128,785	1,639	0	754,000	131,178,000	
1	総務管理費	128,785	1,639	0	754,000	131,178,000	
1	一般管理費	35,766	399	0	0	36,165,000	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							23 償還金、利子及び割引料
							27 公 課 費
2	施設管理費	93,019	1,240	0	754,000	95,013,000	
							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

(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		
	126,811,263		4,366,737	
	126,811,263		4,366,737	
	35,384,150		780,850	
127,000	50,600		76,400	1 情報通信事業一般管理経費 14,463,162 ・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (50,600) ・費用弁償 (7,350) ・通信運搬費 (408,945) ・料金回収代行手数料 (1,504,129) ・告知端末再設定手数料 (1,011,150) ・機器保守等委託料 (3,894,135) ・著作権使用料 (105,000) ・システム使用料 (378,000) ・電算機リース料 (260,253) ・工事補修等材料費 (4,420,500) ・過誤納還付金 (4,600) ・消費税 (2,418,500)
9,897,000	9,896,121		879	2 情報通信事業職員人件費 20,920,988 ・一般職給 (9,896,121) ・扶養手当 (312,000) ・期末手当 (2,305,677) ・勤勉手当 (1,197,178) ・児童手当 (480,000) ・寒冷地手当 (89,000) ・通勤手当 (188,000) ・時間外勤務手当 (1,044,420) ・住居手当 (216,000) ・退職手当負担金 (2,058,387) ・共済組合負担金 (3,119,277) ・公務災害補償基金負担金 (14,928)
7,890,662	7,890,662		0	
3,135,000	3,134,205		795	
27,000	7,350		19,650	
3,060,000	2,924,224		135,776	
3,920,000	3,894,135		25,865	
766,253	743,253		23,000	
4,913,085	4,420,500		492,585	
10,000	4,600		5,400	
2,419,000	2,418,500		500	
	91,427,113		3,585,887	
25,000			25,000	1 山北地区施設維持管理経費 27,044,598 ・消耗品費 (19,963) ・光熱水費 (3,403,723) ・修繕料 (16,955,840) ・通信運搬費 (17,678) ・電柱共架等審査手数料 (315) ・保険料 (316,641) ・設備維持管理委託料 (1,071,000) ・電柱共架料 (3,862,244) ・管路等設備使用料 (1,397,194)
44,822,723	41,900,731		2,921,992	2 朝日地区施設維持管理経費 48,935,311 ・消耗品費 (85,109) ・修繕料 (11,026,051) ・通信運搬費 (2,455,642) ・電柱共架等審査手数料 (1,260) ・保険料 (324,185) ・設備維持管理委託料 (729,750) ・自主放送番組制作業務委託料 (5,733,000) ・告知端末機借上料 (9,887,062) ・電柱共架料 (5,352,573) ・管路等設備使用料 (629,244) ・N T T 局舎使用料 (1,349,460) ・システム使用料 (8,334,375) ・借地料 (1,500) ・情報センター機器等リース料 (3,026,100)
3,629,277	3,446,930		182,347	
8,176,750	8,176,350		400	
38,359,250	37,903,102		456,148	3 神林地区施設維持管理経費 15,447,204 ・消耗品費 (19,758) ・修繕料 (10,390,287) ・通信運搬費 (34,080) ・電柱共架等審査手数料 (4,315)

(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			
2						8,424,000	
	1					8,424,000	
		1				8,424,000	
							12 役 務 費
							15 工事請負費
3						26,657	
	1					26,657	
		1				26,657	
							25 積 立 金
4						212,041,000	
	1					212,041,000	
		1				193,417,000	
							23 償還金、利 子及び割引 料
		2				18,624,000	
							23 償還金、利 子及び割引 料
5						2,230,343	
	1					2,230,343	
		1				2,230,343	
歳 出 合 計						353,900,000	

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		
				・保険料 (292,814) ・設備維持管理委託料 (642,600) ・電柱共架料 (3,258,562) ・管路等設備使用料 (738,388) ・借地料 (66,400) ○ 予備費充用 754,000
	8,423,530		470	
	8,423,530		470	
	8,423,530		470	
24,000	23,530		470	1 施設整備経費 8,423,530 ・電柱共架等審査手数料 (23,530) ・工事請負費 (8,400,000)
8,400,000	8,400,000		0	
	26,657		0	
	26,657		0	
	26,657		0	
26,657	26,657		0	1 基金積立金 26,657 ・情報通信施設整備基金利子積立金 (26,657) ○ 予備費充用 15,657
	212,039,364		1,636	
	212,039,364		1,636	
	193,416,310		690	
193,417,000	193,416,310		690	1 起債償還元金 193,416,310 ・償還金 (193,416,310)
	18,623,054		946	
18,624,000	18,623,054		946	1 起債償還利子 18,623,054 ・利子 (18,623,054)
			2,230,343	
			2,230,343	
			2,230,343	
				○ 01款01項02目へ予備費充用 754,000 ○ 03款01項01目へ予備費充用 15,657
	347,300,814	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	6,599,186	

(情報通信事業特別会計)