

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					
			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	計	節
			(千円)	(千円)				区 分
1		総務費	200,231	13,551	0	217,148	213,999,148	
	1	総務管理費	200,231	13,551	0	217,148	213,999,148	
		1 一般管理費	35,784	420	0	8,400	36,212,400	
								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	164,447	13,131	0	208,748	177,786,748	
								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		
	207,990,268		6,008,880	
	207,990,268		6,008,880	
	35,752,957		459,443	
127,000	44,300		82,700	1 情報通信事業一般管理経費 14,739,366
10,044,000	10,043,418		582	・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (44,300)
7,836,000	7,691,304		144,696	・費用弁償 (5,675)
3,280,000	3,278,869		1,131	・印刷製本費 (31,104)
27,000	5,675		21,325	・通信運搬費 (413,678)
44,000	31,104		12,896	・料金回収代行手数料 (1,571,478)
5,574,000	5,503,796		70,204	・告知端末再設定手数料 (3,518,640)
3,937,000	3,920,400		16,600	・機器保守等委託料 (3,920,400)
735,000	721,756		13,244	・著作権使用料 (306,432)
2,189,900	2,118,960		70,940	・システム使用料 (388,800)
328,000	302,875		25,125	・電算機リース料 (26,524)
18,400	18,400		0	・工事補修等材料費 (2,118,960)
2,072,100	2,072,100		0	・日本ケーブルテレビ連盟負担金 (302,875)
				・過誤納還付金 (18,400)
				・消費税 (2,072,100)
	172,237,311		5,549,437	2 情報通信事業職員人件費 21,013,591
25,000			25,000	・一般職給 (10,043,418)
43,621,711	41,408,763		2,212,948	・扶養手当 (247,000)
5,936,000	5,563,545		372,455	・期末手当 (2,289,619)
12,448,000	12,447,000		1,000	・勤勉手当 (1,318,072)
110,256,037	109,126,563		1,129,474	・児童手当 (400,000)
5,500,000	3,691,440		1,808,560	・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (211,600)
				・時間外勤務手当 (857,989)
				・住居手当 (189,000)
				・退職手当負担金 (2,089,024)
				・共済組合負担金 (3,262,462)
				・公務災害補償基金負担金 (16,407)
				○ 予備費充用 8,400
				1 山北地区施設維持管理経費 28,962,984
				・消耗品費 (19,995)
				・光熱水費 (3,820,154)
				・修繕料 (15,855,445)
				・通信運搬費 (14,308)
				・電柱共架等審査手数料 (324)
				・保険料 (316,641)
				・設備維持管理委託料 (1,864,080)
				・電柱共架料 (3,977,363)
				・管路等設備使用料 (1,474,674)
				・工事請負費 (1,620,000)
				2 朝日地区施設維持管理経費 128,099,530
				・消耗品費 (30,266)
				・修繕料 (11,678,732)
				・通信運搬費 (4,615,862)
				・電柱共架等審査手数料 (1,620)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (32,400)
				・保険料 (262,158)
				・設備維持管理委託料 (3,591,000)
				・自主放送番組制作業務委託料 (6,330,960)
				・告知端末機借上料 (30,423,600)
				・電柱共架料 (5,511,374)
				・管路等設備使用料 (647,222)
				・N T T局舎使用料 (1,388,016)
				・システム使用料 (25,200,180)
				・借地料 (1,500)
				・情報センター機器等リース料 (36,313,200)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 繰出金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
	(千円)	(千円)				
歳 出 合 計	455,000	47,300	0	0	502,300,000	

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		
	493,445,232	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	8,854,768	

(情報通信事業特別会計)