

(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							
	1	総務費	228,992	4,018	0	365,256	233,375,256
		1 総務管理費	228,992	4,018	0	365,256	233,375,256
		1 一般管理費	39,772	235	0	0	40,007,000
							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	189,220	3,783	0	365,256	193,368,256
							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		
	229,935,419		3,439,837	
	229,935,419		3,439,837	
	38,760,856		1,246,144	
127,000	38,000		89,000	1 情報通信事業一般管理経費 18,917,641 ・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (38,000)
9,827,000	9,826,716		284	・費用弁償 (6,325) ・印刷製本費 (22,000) ・修繕料 (149,688) ・通信運搬費 (413,782)
7,154,000	6,891,763		262,237	・料金回収代行手数料 (1,418,796) ・告知端末再設定手数料 (833,220) ・電算業務委託料 (540,000) ・機器保守等委託料 (4,061,880)
3,126,000	3,124,736		1,264	・著作権使用料 (129,600) ・システム使用料 (388,800) ・電算機リース料 (122,040) ・工事補修等材料費 (6,580,440) ・日本ケーブルテレビ連盟負担金 (4,670) ・消費税 (4,208,400)
60,000	6,325		53,675	
171,688	171,688		0	2 情報通信事業職員人件費 19,843,215 ・一般職給 (9,826,716) ・扶養手当 (312,000) ・期末手当 (2,266,545) ・勤勉手当 (1,394,797) ・児童手当 (120,000) ・寒冷地手当 (125,800) ・通勤手当 (176,400) ・時間外勤務手当 (452,273) ・退職手当負担金 (2,043,948) ・共済組合負担金 (3,107,127) ・公務災害補償基金負担金 (17,609)
2,860,000	2,665,798		194,202	
4,602,000	4,601,880		120	
711,312	640,440		70,872	
7,131,600	6,580,440		551,160	
18,000	4,670		13,330	
10,000			10,000	
4,208,400	4,208,400		0	
	191,174,563		2,193,693	
25,000			25,000	1 山北地区施設維持管理経費 36,741,670 ・消耗品費 (2,592) ・光熱水費 (3,675,421) ・修繕料 (8,329,470) ・電柱共架等審査手数料 (648) ・保険料 (316,641) ・設備保守点検業務委託料 (1,101,600) ・測量設計等委託料 (3,446,280) ・告知端末機借上料 (5,508,000) ・電柱共架料 (3,982,500) ・管路等設備使用料 (1,474,674) ・システム使用料 (5,664,600) ・情報センター機器等リース料 (3,239,244)
42,470,515	42,067,388		403,127	
6,189,749	5,934,056		255,693	
18,547,256	18,523,080		24,176	
126,135,736	124,650,039		1,485,697	2 朝日地区施設維持管理経費 137,233,076 ・消耗品費 (73,419) ・修繕料 (17,961,037) ・通信運搬費 (5,026,749) ・電柱共架等審査手数料 (648) ・告知端末追加登録・登録削除手数料 (6,480) ・保険料 (263,094) ・設備保守点検業務委託料 (6,983,280) ・自主放送番組制作業務委託料 (6,330,960) ・映画フィルム借上料 (1,150,991) ・告知端末機借上料 (30,423,600) ・電柱共架料 (5,494,560) ・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 (25,168,320)

(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							
	1	公債費	217,008	0	0	0	217,008,000
		1	公債費	217,008	0	0	217,008,000
		1	元金	203,474	0	0	203,474,000
		2	利子	13,534	0	0	13,534,000
							23 償還金、利子及び割引料
							23 償還金、利子及び割引料
3		予備費	3,000	82	0	△365,256	2,716,744
	1	予備費	3,000	82	0	△365,256	2,716,744
		1	予備費	3,000	82	△365,256	2,716,744
歳 出 合 計			449,000	4,100	0	0	453,100,000

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		
				・借地料 (1,500) ・情報センター機器等リース料 (36,313,200)
				3 神林地区施設維持管理経費 17,199,817 ・消耗品費 (6,439) ・修繕料 (12,019,010) ・通信運搬費 (24,600) ・電柱共架等審査手数料 (2,382) ・保険料 (292,814) ・設備保守点検業務委託料 (660,960) ・電柱共架料 (3,367,648) ・管路等設備使用料 (747,964) ・借地料 (78,000)
				○ 予備費充用 365,256
	216,988,581		19,419	
	216,988,581		19,419	
	203,473,224		776	
203,474,000	203,473,224		776	1 起債償還元金 203,473,224 ・償還金 (203,473,224)
	13,515,357		18,643	
13,534,000	13,515,357		18,643	1 起債償還利子 13,515,357 ・利子 (13,515,357)
			2,716,744	
			2,716,744	
			2,716,744	
				○ 01款01項02目へ予備費充用 365,256
	446,924,000	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	6,176,000	

(情報通信事業特別会計)