

(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	285,209	△397	0	132,000	284,944,000	
		1	総務管理費	285,209	△397	0	132,000	
			1	一般管理費	37,085	△397	0	36,688,000
							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	248,124	0	0	132,000	248,256,000
							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	
							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		
	278,317,278		6,626,722	
	278,317,278		6,626,722	
	35,462,613		1,225,387	
64,000	50,600		13,400	1 情報通信事業一般管理経費 15,541,229
10,041,000	10,040,100		900	・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (50,600)
7,351,000	6,740,891		610,109	・費用弁償 (9,025)
3,141,000	3,140,393		607	・印刷製本費 (21,600)
45,000	9,025		35,975	・通信運搬費 (485,954)
22,000	21,600		400	・料金回収代行手数料 (1,269,270)
4,474,000	4,173,344		300,656	・告知端末再設定手数料 (2,418,120)
3,937,000	3,931,200		5,800	・機器保守等委託料 (3,931,200)
812,000	811,296		704	・著作権使用料 (129,600)
3,100,000	3,024,000		76,000	・システム使用料 (388,800)
18,000	4,464		13,536	・電算機リース料 (292,896)
10,000	2,600		7,400	・工事補修等材料費 (3,024,000)
3,673,000	3,513,100		159,900	・日本ケーブルテレビ連盟負担金 (4,464)
				・過誤納還付金 (2,600)
				・消費税 (3,513,100)
	242,854,665		5,401,335	2 情報通信事業職員人件費 19,921,384
25,000			25,000	・一般職給 (10,040,100)
34,083,000	32,934,303		1,148,697	・扶養手当 (312,000)
5,853,000	5,341,316		511,684	・期末手当 (2,313,413)
16,241,000	16,240,068		932	・勤勉手当 (1,512,617)
185,103,000	183,272,800		1,830,200	・児童手当 (120,000)
6,951,000	5,066,178		1,884,822	・寒冷地手当 (125,800)
				・通勤手当 (161,100)
				・時間外勤務手当 (107,628)
				・退職手当負担金 (2,088,333)
				・共済組合負担金 (3,122,961)
				・公務災害補償基金負担金 (17,432)
				1 山北地区施設維持管理経費 95,505,941
				・光熱水費 (2,383,165)
				・修繕料 (8,932,661)
				・通信運搬費 (7,238)
				・電柱共架等審査手数料 (17,658)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (12,960)
				・保険料 (189,775)
				・設備保守点検業務委託料 (2,035,800)
				・告知端末機借上料 (16,848,000)
				・電柱共架料 (3,997,082)
				・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)
				・工事請負費 (3,693,600)
				2 朝日地区施設維持管理経費 131,539,351
				・消耗品費 (56,786)
				・修繕料 (10,844,200)
				・通信運搬費 (4,651,624)
				・電柱共架等審査手数料 (972)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (35,640)
				・保険料 (187,253)
				・設備保守点検業務委託料 (7,212,348)
				・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 (1,490,029)
				・告知端末機借上料 (30,423,600)
				・電柱共架料 (5,492,863)
				・管路等設備使用料 (647,222)
				・N T T局舎使用料 (1,388,016)

(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						
		1					
							23 償還金、利子及び割引料
							23 償還金、利子及び割引料
3							
	1						
		1					
歳 出 合 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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・システム使用料 (25,090,560) ・借地料 (1,500) ・情報センター機器等リース料 (36,313,200) ・工事請負費 (1,372,578)
				<ul style="list-style-type: none"> 3 神林地区施設維持管理経費 15,809,373 ・修繕料 (10,717,491) ・通信運搬費 (27,880) ・電柱共架等審査手数料 (1,738) ・保険料 (208,578) ・設備保守点検業務委託料 (660,960) ・電柱共架料 (3,366,762) ・管路等設備使用料 (747,964) ・借地料 (78,000)
				○ 予備費充用 132,000
	216,990,134		866	
	216,990,134		866	
	206,113,646		354	
206,114,000	206,113,646		354	1 起債償還元金 206,113,646 ・償還金 (206,113,646)
	10,876,488		512	
10,877,000	10,876,488		512	1 起債償還利子 10,876,488 ・利子 (10,876,488)
			2,865,000	
			2,865,000	
			2,865,000	
				○ 01款01項02目へ予備費充用 132,000
	495,307,412	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	9,492,588	

(情報通信事業特別会計)