

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額								
				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	計	節			
									区 分			
1			総務費	330,075	4,813	0	0	334,888,000				
	1		総務管理費	330,075	4,813	0	0	334,888,000				
		1	一般管理費	37,968	△87	0	0	37,881,000				
										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	292,107	4,900	0	0	297,007,000		
												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)

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	330,024,987		4,863,013	
	330,024,987		4,863,013	
	36,279,629		1,601,371	
38,000	19,100		18,900	1 情報通信事業一般管理経費 12,928,433 ・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (19,100)
11,040,000	11,040,000		0	・費用弁償 (1,675)
8,643,000	8,528,929		114,071	・印刷製本費 (74,088)
3,783,000	3,782,267		733	・通信運搬費 (687,267)
4,000	1,675		2,325	・料金回収代行手数料 (463,968)
146,000	74,088		71,912	・機器保守等委託料 (4,147,000)
1,658,000	1,151,235		506,765	・システム改修等業務委託料 (259,200)
4,454,000	4,406,200		47,800	・著作権使用料 (132,243)
819,000	817,539		1,461	・システム使用料 (392,400)
4,108,000	3,326,400		781,600	・電算機リース料 (292,896)
14,000	1,296		12,704	・工事補修等材料費 (3,326,400)
10,000			10,000	・日本ケーブルテレビ連盟負担金 (1,296)
				・消費税 (3,130,900)
3,164,000	3,130,900		33,100	2 情報通信事業職員人件費 23,351,196 ・一般職給 (11,040,000)
	293,745,358		3,261,642	・扶養手当 (696,000)
32,092,000	31,246,497		845,503	・期末手当 (2,649,840)
5,291,000	5,196,954		94,046	・勤勉手当 (1,828,800)
26,007,000	25,796,000		211,000	・児童手当 (360,000)
228,961,000	227,322,766		1,638,234	・通勤手当 (276,000)
4,656,000	4,183,141		472,859	・時間外勤務手当 (186,289)
				・住居手当 (324,000)
				・退職手当負担金 (2,208,000)
				・共済組合負担金 (3,765,676)
				・公務災害補償基金負担金 (16,591)
	293,745,358		3,261,642	
32,092,000	31,246,497		845,503	1 山北地区施設維持管理経費 97,373,984 ・光熱水費 (2,697,590)
5,291,000	5,196,954		94,046	・修繕料 (11,138,429)
26,007,000	25,796,000		211,000	・通信運搬費 (11,303)
228,961,000	227,322,766		1,638,234	・施設使用申請等手数料 (12,820)
4,656,000	4,183,141		472,859	・保険料 (145,655)
				・設備保守点検業務委託料 (3,226,400)
				・告知端末機借上料 (17,004,000)
				・電柱共架料 (4,010,432)
				・管路等設備使用料 (2,044,227)
				・システム使用料 (17,200,200)
				・情報センター機器等リース料 (38,870,928)
				・工事請負費 (1,012,000)
				2 朝日地区施設維持管理経費 110,550,981 ・消耗品費 (38,458)
				・修繕料 (11,975,439)
				・通信運搬費 (4,697,704)
				・施設使用申請等手数料 (1,974)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (75,240)
				・保険料 (48,219)
				・設備保守点検業務委託料 (13,110,576)
				・ごみ・危険物等収集処理委託料 (70,200)
				・自主放送番組制作業務委託料 (6,906,240)
				・映画フィルム借上料 (852,504)
				・告知端末機借上料 (30,705,300)
				・電柱共架料 (5,526,755)
				・管路等設備使用料 (653,215)
				・N T T局舎使用料 (1,400,868)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				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	計
								節 区 分
2			公債費	181,225	0	0	0	181,225,000
	1		公債費	181,225	0	0	0	181,225,000
		1	元金	178,481	0	0	0	178,481,000
								23 償還金、利 子及び割引 料
		2	利子	2,744	0	0	0	2,744,000
								23 償還金、利 子及び割引 料
3			予備費	2,000	△13	0	0	1,987,000
	1		予備費	2,000	△13	0	0	1,987,000
		1	予備費	2,000	△13	0	0	1,987,000
歳 出 合 計				513,300	4,800	0	0	518,100,000

(単位：円)

	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		
金 額				
				・システム使用料 (25,113,600) ・借地料 (1,500) ・電算関連機器リース料 (2,838,300) ・情報センター機器等リース料 (3,363,748) ・工事請負費 (3,171,141) 3 神林地区施設維持管理経費 85,820,393 ・消耗品費 (4,015) ・修繕料 (5,392,566) ・通信運搬費 (56,380) ・施設使用申請等手数料 (14,240) ・保険料 (133,419) ・設備保守点検業務委託料 (2,482,584) ・告知端末機借上料 (19,117,728) ・電柱共架料 (3,391,975) ・管路等設備使用料 (754,890) ・システム使用料 (18,708,340) ・借地料 (77,600) ・情報センター機器等リース料 (35,686,656)
	181,224,439		561	
	181,224,439		561	
	178,480,831		169	
178,481,000	178,480,831		169	1 起債償還元金 178,480,831 ・償還金 (178,480,831)
	2,743,608		392	
2,744,000	2,743,608		392	1 起債償還利子 2,743,608 ・利子 (2,743,608)
			1,987,000	
			1,987,000	
			1,987,000	
	511,249,426	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	6,850,574	

(情報通信事業特別会計)