

(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 (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	331,649	395	0	1,209,100
1	総務管理費	331,649	395	0	1,209,100	333,253,100
1	一般管理費	34,313	2,217	0	1,209,100	37,739,100
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使用料及び 賃借料
						15 原材料費
						17 備品購入費
						18 負担金、補 助及び交付 金
						22 償還金、利 子及び割引 料
						26 公 課 費
2	施設管理費	297,336	△1,822	0	0	295,514,000
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使用料及び 賃借料
						14 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		
	329,433,580		3,819,520	
	329,433,580		3,819,520	
	37,406,615		332,485	
38,000	25,400		12,600	1 情報通信事業一般管理経費 13,661,731
11,251,000	11,250,900		100	・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (25,400)
8,766,000	8,571,667		194,333	・費用弁償 (4,000)
3,928,000	3,922,317		5,683	・印刷製本費 (109,230)
4,000	4,000		0	・通信運搬費 (528,406)
114,000	109,230		4,770	・機器保守等委託料 (4,026,000)
594,000	528,406		65,594	・システム改修等業務委託料 (44,000)
4,070,000	4,070,000		0	・著作権使用料 (134,209)
723,000	713,495		9,505	・システム使用料 (396,000)
3,466,000	3,454,000		12,000	・電算機リース料 (183,286)
198,000	194,700		3,300	・工事補修等材料費 (3,454,000)
14,000			14,000	・機械器具購入費 (194,700)
10,000			10,000	・消費税 (4,562,500)
4,563,100	4,562,500		600	2 情報通信事業職員人件費 23,744,884
	292,026,965		3,487,035	・一般職給 (11,250,900)
	36,043,000		1,676,988	・扶養手当 (696,000)
	5,488,000		128,051	・期末手当 (2,648,147)
	27,343,000		417,200	・勤勉手当 (1,928,698)
	223,640,000		1,254,080	・児童手当 (360,000)
	3,000,000		10,716	・通勤手当 (276,000)
				・時間外勤務手当 (88,642)
				・住居手当 (324,000)
				・退職手当負担金 (2,250,180)
				・共済組合負担金 (3,905,120)
				・公務災害補償基金負担金 (17,197)
				○ 予備費充用 1,209,100
				1 山北地区施設維持管理経費 98,404,758
				・光熱水費 (2,325,172)
				・修繕料 (13,973,276)
				・通信運搬費 (26,386)
				・機器等撤去手数料 (38,940)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (26,400)
				・保険料 (145,655)
				・設備保守点検業務委託料 (3,762,000)
				・告知端末機借上料 (17,160,000)
				・電柱共架料 (4,032,039)
				・管路等設備使用料 (2,062,983)
				・システム使用料 (17,358,000)
				・情報センター機器等リース料 (37,493,907)
				2 朝日地区施設維持管理経費 106,252,058
				・消耗品費 (39,116)
				・修繕料 (11,325,032)
				・通信運搬費 (4,727,689)
				・施設使用申請等手数料 (660)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (58,300)
				・保険料 (123,200)
				・設備保守点検業務委託料 (13,386,340)
				・自主放送番組制作業務委託料 (7,272,100)
				・告知端末機借上料 (28,749,050)
				・電柱共架料 (5,579,706)
				・管路等設備使用料 (659,208)
				・N T T局舎使用料 (1,413,720)

(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					
							22 償還金、利子及び割引料
							22 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 (25,344,000) ・借地料 (1,500) ・電算関連機器リース料 (4,302,840) ・情報センター機器等リース料 (280,313) ・工事請負費 (2,989,284)
	76,349,319		1,681	3 神林地区施設維持管理経費 87,370,149
	76,349,319		1,681	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (6,703,416) ・通信運搬費 (40,800) ・告知端末追加登録・登録削除手数料 (38,500) ・保険料 (133,419) ・設備保守点検業務委託料 (2,505,360) ・告知端末機借上料 (19,293,120) ・電柱共架料 (3,415,412) ・管路等設備使用料 (761,816) ・システム使用料 (18,714,850) ・借地料 (76,800) ・情報センター機器等リース料 (35,686,656)
	75,549,027		973	
75,550,000	75,549,027		973	1 起債償還元金 75,549,027 ・償還金 (75,549,027)
	800,292		708	
801,000	800,292		708	1 起債償還利子 800,292 ・利子 (800,292)
			795,900	
			795,900	
			795,900	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 1,209,100
	405,782,899	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	4,617,101	

(情報通信事業特別会計)