

(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	296,656	34,352	556,135	0	331,564,135								
	1		総務管理費	296,656	34,352	556,135	0	331,564,135								
		1	一般管理費	34,910	4,858	0	0	39,768,000								
									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							
									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	261,746	29,494	556,135	0	291,796,135	
																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)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越し明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	306,787,665		24,776,470	
	306,787,665		24,776,470	
	35,218,769		4,549,231	
38,000	25,400		12,600	1 情報通信事業一般管理経費 14,064,637 ・ ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (25,400) ・ 費用弁償 (4,000) ・ 印刷製本費 (110,566) ・ 通信運搬費 (1,119,760) ・ 機器保守等委託料 (4,026,000) ・ 測量設計等委託料 (4,587,000) ・ 著作権使用料 (132,000) ・ システム使用料 (396,000) ・ 電算機リース料 (29,832) ・ 工事補修等材料費 (3,025,000) ・ 日本ケーブルテレビ連盟負担金 (1,079) ・ 日本ケーブルテレビ連盟会費 (90,000) ・ 消費税 (518,000)
10,955,000	10,954,200		800	
6,879,000	6,776,968		102,032	
3,441,000	3,422,964		18,036	
4,000	4,000		0	
125,000	110,566		14,434	
1,307,000	1,119,760		187,240	
8,613,000	8,613,000		0	
569,000	557,832		11,168	2 情報通信事業職員人件費 21,154,132 ・ 一般職給 (10,954,200) ・ 期末手当 (2,338,142) ・ 勤勉手当 (1,851,426) ・ 通勤手当 (201,600) ・ 時間外勤務手当 (194,960) ・ 退職手当負担金 (2,190,840) ・ 共済組合負担金 (3,404,337) ・ 公務災害補償基金負担金 (18,627)
10,000			10,000	
4,258,000	518,000		3,740,000	
	271,568,896		20,227,239	
47,891,000	39,229,492		8,661,508	1 山北地区施設維持管理経費 88,790,198 ・ 光熱水費 (1,956,729) ・ 修繕料 (5,297,043) ・ 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 (6,600) ・ 保険料 (145,769) ・ 設備保守点検業務委託料 (8,008,000) ・ 告知端末機借上料 (15,987,400) ・ 電柱共架料 (4,023,338) ・ 管路等設備使用料 (2,062,983) ・ システム使用料 (17,094,000) ・ 借地料 (3,000) ・ 情報センター機器等リース料 (9,780,276) ・ 工事請負費 (24,424,400)
5,477,000	5,351,535		125,465	
31,541,000	31,075,330		465,670	
170,215,000	168,247,736		1,967,264	
36,672,135	27,664,803		9,007,332	2 朝日地区施設維持管理経費 82,795,522 ・ 消耗品費 (28,057) ・ 修繕料 (11,411,526) ・ 通信運搬費 (4,735,100) ・ 告知端末追加登録・登録削除手数料 (47,300) ・ 保険料 (123,200) ・ 設備保守点検業務委託料 (12,176,340) ・ 自主放送番組制作業務委託料 (8,132,410) ・ 映画フィルム借上料 (16,441) ・ 告知端末機借上料 (4,131,600) ・ 電柱共架料 (5,577,264) ・ 管路等設備使用料 (659,208) ・ N T T局舎使用料 (1,413,720) ・ システム使用料 (24,816,000)

(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	6,344	0	0	0	6,344,000
	1		公債費	6,344	0	0	0	6,344,000
		1	元金	6,278	0	0	0	6,278,000
								22 償還金、利 子及び割引 料
		2	利子	66	0	0	0	66,000
								22 償還金、利 子及び割引 料
3			予備費	2,000	48	0	0	2,048,000
	1		予備費	2,000	48	0	0	2,048,000
		1	予備費	2,000	48	0	0	2,048,000
歳 出 合 計				305,000	34,400	556,135	0	339,956,135

(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				
				・借地料 (1,500) ・情報センター機器等リース料 (7,666,588) ・工事請負費 (1,859,268) 3 朝日地区施設維持管理経費【事故繰越し分】 556,135 ・工事請負費 (556,135) 4 神林地区施設維持管理経費 99,427,041 ・修繕料 (20,536,137) ・通信運搬費 (54,712) ・機器等撤去手数料 (57,475) ・告知端末追加登録・登録削除手数料 (47,300) ・保険料 (133,419) ・設備保守点検業務委託料 (2,758,580) ・告知端末機借上料 (19,293,120) ・電柱共架料 (3,414,818) ・管路等設備使用料 (761,816) ・システム使用料 (17,697,900) ・借地料 (75,400) ・情報センター機器等リース料 (33,771,364) ・工事請負費 (825,000)
	6,343,461		539	
	6,343,461		539	
	6,277,550		450	
6,278,000	6,277,550		450	1 起債償還元金 6,277,550 ・償還金 (6,277,550)
	65,911		89	
66,000	65,911		89	1 起債償還利子 65,911 ・利子 (65,911)
			2,048,000	
			2,048,000	
			2,048,000	
	313,131,126	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	26,825,009	

(情報通信事業特別会計)