

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				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	計
				(千円)	(千円)			節 区 分
1	1		総務費	98,832	19,700	0	1,296,937	119,828,937
			総務管理費	98,832	19,700	0	1,296,937	119,828,937
		1	一般管理費	33,767	545	0	0	34,312,000
								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
								23 償還金、利子及び割引料
								27 公 課 費
	2		施設管理費	65,065	19,155	0	1,296,937	85,516,937
								4 共 済 費
								7 賃 金
								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
								18 備品購入費

(情報通信事業特別会計)

(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				
	116,559,210		3,269,727	
	116,559,210		3,269,727	
	33,452,635		859,365	
127,000	44,300		82,700	1 情報通信事業一般管理経費 13,416,752 ・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (44,300)
9,663,000	9,662,508		492	・費用弁償 (5,675)
7,299,000	7,233,438		65,562	・印刷製本費 (30,870)
3,161,000	3,139,937		21,063	・通信運搬費 (409,875)
27,000	5,675		21,325	・料金回収代行手数料 (1,578,417)
32,000	30,870		1,130	・機器保守等委託料 (3,963,120)
2,133,000	1,988,292		144,708	・著作権使用料 (105,000)
3,996,000	3,963,120		32,880	・システム使用料 (378,000)
866,000	738,780		127,220	・電算機リース料 (255,780)
5,500,000	5,208,315		291,685	・工事補修等材料費 (5,208,315)
8,000	7,300		700	・過誤納還付金 (7,300)
1,500,000	1,430,100		69,900	・消費税 (1,430,100)
	83,106,575		2,410,362	2 情報通信事業職員人件費 20,035,883 ・一般職給 (9,662,508)
167,157	166,817		340	・扶養手当 (312,000)
1,165,000	1,062,600		102,400	・期末手当 (2,252,528)
25,000			25,000	・勤勉手当 (1,169,582)
45,482,130	44,846,011		636,119	・児童手当 (400,000)
1,262,000	1,049,467		212,533	・寒冷地手当 (89,000)
8,492,000	8,491,350		650	・通勤手当 (196,800)
17,487,750	16,937,306		550,444	・時間外勤務手当 (723,729)
11,335,900	10,553,024		782,876	・退職手当負担金 (2,009,799)
100,000			100,000	・子ども手当 (80,000)
				・共済組合負担金 (3,124,371)
				・公務災害補償基金負担金 (15,566)
				1 山北地区施設維持管理経費 27,841,414 ・消耗品費 (13,738)
				・光熱水費 (3,142,670)
				・修繕料 (13,510,761)
				・通信運搬費 (6,800)
				・電柱共架等審査手数料 (315)
				・保険料 (316,641)
				・設備維持管理委託料 (1,071,000)
				・電柱共架料 (3,859,032)
				・管路等設備使用料 (1,375,021)
				・工事請負費 (4,545,436)
				2 朝日地区施設維持管理経費 37,584,274 ・消耗品費 (85,417)
				・修繕料 (18,414,703)
				・通信運搬費 (44,960)
				・電柱共架等審査手数料 (3,054)
				・保険料 (324,185)
				・設備維持管理委託料 (729,750)
				・自主放送番組制作業務委託料 (6,048,000)
				・電柱共架料 (5,351,313)
				・管路等設備使用料 (629,244)
				・N T T 局舎使用料 (1,349,460)
				・借地料 (1,500)
				・工事請負費 (4,602,688)
				3 神林地区施設維持管理経費 15,817,993 ・消耗品費 (9,719)
				・修繕料 (9,555,276)
				・通信運搬費 (62,080)
				・電柱共架等審査手数料 (1,374)
				・保険料 (290,058)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				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	計
				(千円)	(千円)			節 区 分
2			事業費	2,100	0	0	0	2,100,000
	1		施設建設費	2,100	0	0	0	2,100,000
		1	施設建設費	2,100	0	0	0	2,100,000
								15 工事請負費
3			基金積立金	2	0	0	5,279	7,279
	1		基金積立金	2	0	0	5,279	7,279
		1	基金積立金	2	0	0	5,279	7,279
								25 積 立 金
4			公債費	212,066	0	0	0	212,066,000
	1		公債費	212,066	0	0	0	212,066,000
		1	元金	190,926	0	0	0	190,926,000
								23 償還金、利子及び割引料
		2	利子	21,140	0	0	0	21,140,000
								23 償還金、利子及び割引料
5			予備費	2,000	0	0	△1,302,216	697,784
	1		予備費	2,000	0	0	△1,302,216	697,784
		1	予備費	2,000	0	0	△1,302,216	697,784
歳 出 合 計				315,000	19,700	0	0	334,700,000

(情報通信事業特別会計)

(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		
金 額		繰越明許費 事故繰越し		
				・設備維持管理委託料 (642,600) ・電柱共架料 (3,043,998) ・管路等設備使用料 (741,388) ・借地料 (66,600) ・工事請負費 (1,404,900) 4 緊急雇用創出事業（情報通信施設利用状況調査） 1,862,894 ・社会保険料 (166,817) ・事務補助員賃金 (1,062,600) ・燃料費 (113,727) ・自動車借上料 (519,750) ○ 予備費充用 1,296,937
	1,836,834		263,166	
	1,836,834		263,166	
	1,836,834		263,166	
2,100,000	1,836,834		263,166	1 施設整備経費 1,836,834 ・工事請負費 (1,836,834)
	7,279		0	
	7,279		0	
	7,279		0	
7,279	7,279		0	1 基金積立金 7,279 ・情報通信施設整備基金利子積立金 (7,279) ○ 予備費充用 5,279
	212,032,823		33,177	
	212,032,823		33,177	
	190,925,658		342	
190,926,000	190,925,658		342	1 起債償還元金 190,925,658 ・償還金 (190,925,658)
	21,107,165		32,835	
21,140,000	21,107,165		32,835	1 起債償還利子 21,107,165 ・利子 (21,107,165)
			697,784	
			697,784	
			697,784	
				○ 01款01項02目へ予備費充用 1,296,937 ○ 03款01項01目へ予備費充用 5,279
	330,436,146	継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	4,263,854	