

(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)					
1	総務費	363,487	7,814	16,000,000	8,000	387,309,000	
1	総務管理費	363,487	7,814	16,000,000	8,000	387,309,000	
1	一般管理費	33,951	825	0	8,000	34,784,000	
							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	329,536	6,989	16,000,000	0	352,525,000	
							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		
	380,315,039		6,993,961	
	380,315,039		6,993,961	
	33,998,962		785,038	
64,000	50,600		13,400	1 情報通信事業一般管理経費 12,619,058
10,128,000	10,128,000		0	・ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 (50,600)
8,242,000	7,865,258		376,742	・費用弁償 (9,025)
3,388,000	3,386,646		1,354	・印刷製本費 (88,473)
26,000	9,025		16,975	・通信運搬費 (453,834)
102,000	88,473		13,527	・料金回収代行手数料 (992,736)
1,795,000	1,446,570		348,430	・機器保守等委託料 (3,931,200)
3,932,000	3,931,200		800	・著作権使用料 (127,783)
812,000	809,479		2,521	・システム使用料 (388,800)
1,998,000	1,998,000		0	・電算機リース料 (292,896)
14,000	3,311		10,689	・工事補修等材料費 (1,998,000)
18,000	18,000		0	・日本ケーブルテレビ連盟負担金 (3,311)
4,265,000	4,264,400		600	・過誤納還付金 (18,000)
				・消費税 (4,264,400)
				2 情報通信事業職員人件費 21,379,904
				・一般職給 (10,128,000)
				・扶養手当 (546,000)
				・期末手当 (2,382,586)
				・勤勉手当 (1,653,576)
				・児童手当 (260,000)
				・寒冷地手当 (178,000)
				・通勤手当 (189,600)
				・時間外勤務手当 (221,992)
				・休日給 (2,886)
				・住居手当 (324,000)
				・退職手当負担金 (2,106,618)
				・共済組合負担金 (3,370,444)
				・公務災害補償基金負担金 (16,202)
				○ 予備費充用 8,000
	346,316,077		6,208,923	
10,000			10,000	1 山北地区施設維持管理経費 105,646,502
34,138,000	33,740,219		397,781	・消耗品費 (1,480)
5,470,000	5,302,841		167,159	・光熱水費 (2,681,642)
35,868,000	31,860,216		4,007,784	・修繕料 (9,142,521)
258,954,000	257,342,164		1,611,836	・通信運搬費 (18,260)
18,085,000	18,070,637		14,363	・施設使用申請等手数料 (3,816)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (7,560)
				・保険料 (187,369)
				・設備保守点検業務委託料 (3,196,800)
				・告知端末機借上料 (16,848,000)
				・電柱共架料 (3,996,212)
				・管路等設備使用料 (1,665,834)
				・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 (11,983,680)
				2 山北地区施設維持管理経費【繰越明許分】
				・工事委託料 12,130,560
				(12,130,560)
				3 朝日地区施設維持管理経費 138,556,317
				・消耗品費 (51,840)
				・修繕料 (14,763,107)
				・通信運搬費 (4,664,208)
				・施設使用申請等手数料 (5,436)
				・告知端末追加登録・登録削除手数料 (79,920)
				・保険料 (109,397)
				・設備保守点検業務委託料 (7,745,112)

—230—

—229—

(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"> ・自主放送番組制作業務委託料 (7,377,480) ・映画フィルム借上料 (1,583,877) ・告知端末機借上料 (30,423,600) ・電柱共架料 (5,481,076) ・管路等設備使用料 (647,222) ・N T T局舎使用料 (1,388,016) ・システム使用料 (24,901,560) ・借地料 (1,500) ・電算関連機器リース料 (457,920) ・情報センター機器等リース料 (36,589,689) ・工事請負費 (2,285,357)
	217,911,624		1,376	4 神林地区施設維持管理経費 89,982,698
	217,911,624		1,376	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (2,570) ・修繕料 (7,097,059) ・通信運搬費 (41,000) ・施設使用申請等手数料 (5,508) ・告知端末追加登録・登録削除手数料 (18,360) ・保険料 (162,007) ・設備保守点検業務委託料 (1,410,264) ・告知端末機借上料 (18,942,336) ・電柱共架料 (3,365,194) ・管路等設備使用料 (747,964) ・システム使用料 (18,622,980) ・借地料 (79,200) ・情報センター機器等リース料 (35,686,656) ・工事請負費 (3,801,600)
	212,420,292		708	
212,421,000	212,420,292		708	1 起債償還元金 212,420,292 ・償還金 (212,420,292)
	5,491,332		668	
5,492,000	5,491,332		668	1 起債償還利子 5,491,332 ・利子 (5,491,332)
			1,878,000	
			1,878,000	
			1,878,000	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 8,000
	598,226,663	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	8,873,337	

(情報通信事業特別会計)