

令和6年度 歳入歳出予算事項別明細書（有線テレビ事業特別会計）

1 総括

（歳入）

単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 550 | 550 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 55,109 | 56,109 | △1,000 |
| 3 繰入金 | 25,240 | 21,240 | 4,000 |
| 4 繰越金 | 2,700 | 3,500 | △800 |
| 5 諸収入 | 101 | 1,101 | △1,000 |
| 歳入合計 | 83,700 | 82,500 | 1,200 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 施設事業費 | 81,660 | 80,460 | 1,200 |
| 2 公債費 | 40 | 40 | 0 |
| 3 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳出合計 | 83,700 | 82,500 | 1,200 |

単位：千円

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------|--------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 25,340 | 56,320 |
| | | | 40 |
| | | | 2,000 |
| | | 25,340 | 58,360 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|---------|
| 1款 分担金及び負担金 | 550 | 550 | 0 |
| 1項 負担金 | 550 | 550 | 0 |
| 1目 負担金 | 550 | 550 | 0 |
| 2款 使用料及び手数料 | 55,109 | 56,109 | △ 1,000 |
| 1項 使用料 | 55,028 | 56,028 | △ 1,000 |
| 1目 使用料 | 55,028 | 56,028 | △ 1,000 |
| 2項 手数料 | 81 | 81 | 0 |
| 1目 手数料 | 81 | 81 | 0 |
| 3款 繰入金 | 25,240 | 21,240 | 4,000 |
| 1項 他会計繰入金 | 25,240 | 21,240 | 4,000 |
| 1目 一般会計繰入金 | 25,240 | 21,240 | 4,000 |
| 4款 繰越金 | 2,700 | 3,500 | △ 800 |
| 1項 繰越金 | 2,700 | 3,500 | △ 800 |
| 1目 繰越金 | 2,700 | 3,500 | △ 800 |
| 5款 諸収入 | 101 | 1,101 | △ 1,000 |
| 1項 雑入 | 101 | 1,101 | △ 1,000 |
| 1目 雑入 | 101 | 1,101 | △ 1,000 |

有線テレビ事業特別会計

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-----------|--------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 550 | 1 有線テレビ施設負担金 550 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 55,027 | 1 有線テレビ施設使用料 54,839 2 有線テレビ広告放送料 100 3 有線テレビ番組放送料 68 4 有線テレビ施設柱共架使用料 20 |
| 2 | 滞納繰越分 | 1 | 1 有線テレビ施設使用料 滞納繰越分 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 手数料 | 81 | 1 有線テレビ督促手数料 1 2 有線テレビ施設休止手数料 50 3 有線テレビ施設再開手数料 30 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 25,240 | 1 基準内繰入金 25,240 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 繰越金 | 2,700 | 1 前年度繰越金 2,700 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 有線テレビ事業雑入 | 101 | 2 有線テレビ施設破損補償料 100 4 有線テレビ事業雑入 1 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-------|
| 歳 入 合 計 | 83,700 | 82,500 | 1,200 |
| | | | |

有線テレビ事業特別会計

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|---|----|----|
| 区 | 分 | | |
| | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|--------|------------------|--------|-------|
| 1 款 | 施設事業費 | 81,660 | 80,460 | 1,200 |
| 1 項 | 施設管理費 | 81,660 | 80,460 | 1,200 |
| 1 目 | 職員人件費 | 15,249 | 15,101 | 148 |
| 節 | | 1 有線テレビ施設職員人件費 | | |
| 区 分 | 金 額 | 事業費 | | |
| 2 給料 | 8,178 | 15,249 | 15,101 | 148 |
| 3 職員手当等 | 4,559 | [財源内訳] | | |
| 4 共済費 | 2,512 | ・繰入金 | | |
| | | 基準内繰入金 240 | | |
| | | ・一般財源 15,009 | | |
| 2 目 | 施設運営費 | 56,111 | 56,359 | △248 |
| 節 | | 1 有線テレビ施設運営事業 | | |
| 区 分 | 金 額 | 事業費 | | |
| 1 報酬 | 81 | 56,111 | 56,359 | △248 |
| 7 報償費 | 70 | [財源内訳] | | |
| 8 旅費 | 85 | ・繰入金 | | |
| 10 需用費 | 10,962 | 基準内繰入金 25,000 | | |
| 11 役務費 | 1,586 | ・諸収入 | | |
| 12 委託料 | 27,422 | 有線テレビ施設破損補償料 100 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,614 | ・一般財源 31,011 | | |
| 15 原材料費 | 248 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,024 | | | |
| 26 公課費 | 2,019 | | | |
| 3 目 | 施設整備費 | 10,300 | 9,000 | 1,300 |
| 節 | | 1 有線テレビ施設整備事業 | | |
| 区 分 | 金 額 | 事業費 | | |
| 10 需用費 | 5,300 | 10,300 | 9,000 | 1,300 |
| 12 委託料 | 5,000 | [財源内訳] | | |
| | | ・一般財源 10,300 | | |
| 2 款 | 公債費 | 40 | 40 | 0 |
| 1 項 | 公債費 | 40 | 40 | 0 |
| 1 目 | 利子 | 40 | 40 | 0 |
| 節 | | 1 償還利子 | | |
| 区 分 | 金 額 | 事業費 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| | | [財源内訳] | | |
| | | ・一般財源 40 | | |
| 3 款 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1 項 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1 目 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 節 | | 1 予備費 | | |
| 区 分 | 金 額 | 事業費 | | |
| 29 予備費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | [財源内訳] | | |

有線テレビ事業特別会計

単位：千円

| 財 源 内 訳 | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 |
|---------------------|--------|------------------|-----------|---------|
| | | | 25,340 | 56,320 |
| | | | 25,340 | 56,320 |
| | | | 240 | 15,009 |
| 1 有線テレビ施設職員人件費の経費内訳 | | | | |
| 一般職給料 | 8,178 | 勤勉手当 | | 1,466 |
| 扶養手当 | 240 | 寒冷地手当 | | 126 |
| 通勤手当 | 86 | 児童手当 | | 240 |
| 時間外勤務手当 | 600 | 職員共済組合負担金 | | 2,492 |
| 期末手当 | 1,801 | 災害補償基金負担金 | | 20 |
| 一般職 2人 | | | | |
| 財 源 内 訳 | | | 25,100 | 31,011 |
| 1 有線テレビ施設運営事業の経費内訳 | | | | |
| 放送番組審議会委員報酬 | 54 | システム使用料 | | 32 |
| 放送施設運営委員会委員報酬 | 27 | インターネット使用料 | | 43 |
| 報償品 | 70 | 電柱使用料 | | 3,444 |
| 費用弁償 | 25 | 音楽著作権使用料 | | 200 |
| 普通旅費 | 60 | 番組使用料 | | 635 |
| 消耗品費 | 200 | 日本ケーブルテレビ連盟サーバ使用 | | |
| 燃料費 | 120 | 料 | | 159 |
| 電気料 | 2,142 | 土地借上料 | | 27 |
| 施設修繕料 | 8,000 | 衣裳借上料 | | 14 |
| 備品修繕料 | 500 | 自主放送システム借上料 | | 8,060 |
| 運搬料 | 132 | 維持補修用材料費 | | 248 |
| 通信料 | 469 | 諸会議負担金 | | 6 |
| 手数料 | 509 | 日本ケーブルテレビ連盟負担金 | | 90 |
| 保険料 | 476 | 共架柱改良負担金 | | 33 |
| 機器保守点検委託料 | 12,694 | 光ファイバ分担金 | | 895 |
| システム保守委託料 | 96 | 自動車重量税 | | 19 |
| 技術支援委託料 | 14,500 | 消費税及び地方消費税 | | 2,000 |
| 番組制作委託料 | 132 | | | |
| 財 源 内 訳 | | | | 10,300 |
| 1 有線テレビ施設整備事業の経費内訳 | | | | |
| 消耗品費 | 5,300 | V-ONU設置委託料 | | 5,000 |
| 財 源 内 訳 | | | | 40 |
| | | | | 40 |
| | | | | 40 |
| 1 償還利子の経費内訳 | | | | |
| 一時借入金利子等 | 40 | | | |
| 財 源 内 訳 | | | | 2,000 |
| | | | | 2,000 |
| | | | | 2,000 |
| 1 予備費の経費内訳 | | | | |
| 予備費 | 2,000 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | 2,000 |
| | | ・一般財源 | | | |
| | 歳 出 合 計 | | 83,700 | 82,500 | 1,200 |

有線テレビ事業特別会計

単位：千円

| 財 源 内 訳 | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 特 財 | 一 般 財 源 |
|---------|--------|-------|-----------|---------|
| | | | 25,340 | 58,360 |
| | | | | |

有線テレビ事業特別会計
給与費明細書

一般職

(1) 総括

単位:千円

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 2 | | 8,178 | 4,559 | 12,737 | 2,512 | 15,249 |
| 前年度 | 2 | | 8,119 | 4,364 | 12,483 | 2,618 | 15,101 |
| 比較 | 0 | | 59 | 195 | 254 | △ 106 | 148 |

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|--------|------------|
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 本年度 | 240 | | 86 | | 600 | | |
| | 前年度 | 240 | | 86 | | 500 | | |
| | 比較 | 0 | | 0 | | 100 | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 休日給 |
| | 本年度 | | 1,801 | 1,466 | 126 | 240 | | |
| | 前年度 | | 1,788 | 1,384 | 126 | 240 | | |
| | 比較 | | 13 | 82 | 0 | 0 | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 夜勤手当 | 地域手当 | 退職手当 | | | | 合計 |
| | 本年度 | | | | | | | 4,559 |
| | 前年度 | | | | | | | 4,364 |
| | 比較 | | | | | | | 195 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-----|------------|-----|--------------|---|
| 給 料 | 59 | 給与改定に伴う増減分 | 24 | 前年度給与改定に伴うもの | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 9 | 昇給に伴うもの | |
| | | その他の増減分 | 26 | 人事異動等に伴うもの | 職員数 会計年度任用職員以外の職員 本年度 2人 前年度 2人 増減 なし |
| 職 員 手 当 | 195 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | 本年度給与改定に伴うもの | |
| | | | 81 | 前年度給与改定に伴うもの | 勤勉手当の改定 |
| | | その他の増減分 | 114 | 人事異動等に伴うもの | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 340,350 |
| | 平均給与月額(円) | 353,900 |
| | 平均年齢(歳) | 53.02 |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 337,850 |
| | 平均給与月額(円) | 351,400 |
| | 平均年齢(歳) | 52.02 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職(円) | 国 の 制 度 |
|-------|----------|-----------|
| | | 行政職(一)(円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|------------|-----|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年4月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 100.0 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和5年4月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 100.0 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |

備考 令和6年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----|
| 行政職 | 主 技 師 | 主 技 師 | 係 長 主任主査 主任主査 主任主事 主任技師 | 副 参 事 係 長 主任主査 | 参 事 課長補佐 副 参 事 | 課 長 参 事 | 部 長 |

エ 昇 給

| 区 分 | | 行 政 職 | | |
|-----------------|------------------|---------|---|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 1 | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 1 | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | | |

備考 本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.300 (1.200) | 4.500 (2.350) | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 |

備考 () 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 退 職 時 特別昇給 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 支 給 率 等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 別 措 置 2%～45%加算 | 無 |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 別 措 置 2%～45%加算 | 無 |

キ 特殊勤務手当

該当なし

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 異なる | 支給対象となる家賃額の下限 12,000円(国:16,000円) 支給手当額の上限 27,000円(国:28,000円) |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |