

平成28年度

ケーブルテレビ事業特別会計補正予算
(第 1 号)

兵庫県南あわじ市

議案第103号

平成28年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度南あわじ市のケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ215,920千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,645,314千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年11月22日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 繰越金		1	25,580	25,581
	1. 繰越金	1	25,580	25,581
6. 市債		1,364,800	△241,500	1,123,300
	1. 市債	1,364,800	△241,500	1,123,300
歳入合計		1,861,234	△215,920	1,645,314

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		1,856,234	△215,920	1,640,314
	1. 総務管理費	1,856,234	△215,920	1,640,314
歳出合計		1,861,234	△215,920	1,645,314

第2表 債務負担行為補正

追加

事 項	期 間	限 度 額
ケーブルテレビ民間化推進事業に係るチャンネル及び回線使用料	平成32年度～平成41年度	605,000千円

変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
ケーブルテレビ民間化推進事業負担金	平成29年度	539,000千円	平成29年度	275,000千円

第3表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前					補正後						
	限度額 (千円)	起債の 方法	利 率	償還期限 (年以内)	据置期間 (年以内)	償 還 の 方 法	限度額 (千円)	起債の 方法	利 率	償還期限 (年以内)	据置期間 (年以内)	償還の 方法
ケーブルテレビ民間化推進事業 (合併特例事業債)	502,700	証書借 入また は証券 発行	年5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 公的資金につ いて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 し後の利率)	10	2	公的資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る。ただし、市財政 の都合により据置期 間及び償還期限を短 縮し、または許可等 により繰上償還もし しくは低利に借換え することができる。	261,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 繰越金	1	25,580	25,581
6. 市債	1,364,800	△241,500	1,123,300
歳入合計	1,861,234	△215,920	1,645,314

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	1,856,234	△215,920	1,640,314		△241,500		25,580
歳出合計	1,861,234	△215,920	1,645,314		△241,500		25,580

2. 歳入

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 繰越金	1	25,580	25,581	1. 繰越金	25,580	前年度繰越金	25,580
計	1	25,580	25,581				

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 施設整備事業債	1,364,800	△241,500	1,123,300	1. 施設整備事業債	△241,500	民間化推進事業	△241,500
計	1,364,800	△241,500	1,123,300				

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 運営管理費	787,212	△235,920	551,292		△241,500		5,580	2. 給 料	△154	一般職給	△154
								3. 職員手当等	264	一般職手当	264
										期末手当	96
										勤勉手当	168
								4. 共 済 費	△1,376	共済組合費	△483
										一般職 共済組合費	△483
										地方公務員災害補償基金負担金	△3
臨時職員等共済費	△890										
7. 賃 金	△2,414	臨時職員賃金	△2,414								
		事務補助員賃金	△2,414								
19. 負担金補助及び交付金	△254,240	退職手当組合負担金	△40								
		ケーブルテレビ民間化推進事業負担金	△254,200								
28. 繰 出 金	22,000	一般会計繰出金	22,000								
2. 財産管理費	214,531	20,000	234,531				20,000	11. 需 用 費	10,000	修繕料	10,000
								13. 委 託 料	10,000	自主放送設備改修業務委託料	10,000
計	1,856,234	△215,920	1,640,314		△241,500		25,580				

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	6		19,517	9,940	29,457	5,332	34,789	
補 正 前	6		19,671	9,676	29,347	5,815	35,162	
比 較	0		△ 154	264	110	△ 483	△ 373	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	初 任 給 整 手 当	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 務	宿 日 直	管 理 職	管 理 職 員 特 別 勤 務	期 末	勤 勉	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補 正 後	390	468		360		630				4,682	2,990	420
	補 正 前	390	468		360		630				4,586	2,822	420
	比 較	0	0		0		0				96	168	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 154	給与改定に伴う増減分	49		
		普通昇給に伴う増加分	104		
		その他の増減分	△ 307	人事異動等による減額	
職員手当等	264	給与改定に伴う増減分	19		
		制度改正に伴う増減分	177	役職加算率及び勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	68	人事異動等による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成28年10月1日現在	平均給料月額(円)	272,917			
	平均給与月額(円)	294,280			
	平均年齢(歳)	35歳7ヶ月			
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,667			
	平均給与月額(円)	291,677			
	平均年齢(歳)	35歳2ヶ月			

イ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	2	33.3						
	3 級	2	33.3						
	2 級								
	1 級	2	33.4						
	計	6	100.0						
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	16.7						
	3 級	3	50.0						
	2 級	1	16.7						
	1 級	1	16.6						
	計	6	100.0						

ウ、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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	有	