

平成30年度

ケーブルテレビ事業特別会計予算

南あわじ市

議案第16号

平成30年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計予算

平成30年度南あわじ市のケーブルテレビ事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ502,894千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成30年2月23日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		525
	1. 分担金	210
	2. 負担金	315
2. 使用料及び手数料		145,623
	1. 使用料	145,623
3. 繰入金		352,307
	1. 繰入金	352,307
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		4,438
	1. 雑入	4,438
歳入	合計	502,894

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		428,843
	1. 総務管理費	428,843
2. 公債費		69,051
	1. 公債費	69,051
3. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳 出 合 計		502,894

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
インターネット上位回線借上料	平成 3 1 年 度	15,400千円
インターネットサーバー借上料	平成 3 1 年 度	6,100千円

歳入歳出予算事項別明細書

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	525	1,816	△1,291
2. 使用料及び手数料	145,623	266,949	△121,326
3. 繰入金	352,307	173,157	179,150
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	4,438	51,213	△46,775
6. 市債	0	261,200	△261,200
歳入合計	502,894	754,336	△251,442

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1. 総務費	428,843	749,336	△320,493			93	428,750
2. 公債費	69,051	0	69,051				69,051
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	502,894	754,336	△251,442			93	502,801

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 分担金	210	588	△378	1. 分担金	210	加入分担金 210
計	210	588	△378			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	315	1,228	△913	1. 工事負担金	315	工事負担金 315
計	315	1,228	△913			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 使用料	145,623	266,949	△121,326	1. 使用料	144,823	ケーブルテレビ基本使用料 100,693
						セットトップボックス使用料 1,552
						インターネット使用料 18,680
						有料番組利用料 2,717
						光ファイバー及び自営柱使用料 18,582
						一束化設備利用料 2,599
				2. 過年度使用料	800	過年度使用料 800
計	145,623	266,949	△121,326			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	352,307	173,157	179,150	1. 一般会計繰入金	352,307	一般会計繰入金 352,307
計	352,307	173,157	179,150			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	4,438	51,213	△46,775	1. 雑入	4,438	NHK衛星放送取次手数料 3 WOWOW取次手数料 117 建物損害共済金 2,000 宅内工事部材売上収入 300 電話連携負担金 733 番組ダビング料 100 ショップチャンネル配信料 463 幹線移設等工事負担金 500 有料広告放送料 100 機器売却料 16 防災行政無線機器設置等負担金 93

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						その他雑入 13
計	4,438	51,213	△46,775			

(款) 市債

(項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	0	261,200	△261,200			廃 款
計	0	261,200	△261,200			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	187,725	162,562	25,163				187,725	1. 報 酬	144	委員報酬 144 放送番組審議会委員 144
								2. 給 料	24,449	一般職給 24,449 職員 7人
								3. 職 員 手 当 等	11,788	一般職手当 11,788 扶養手当 438 通勤手当 450 時間外勤務手当 777 期末手当 5,754 勤勉手当 3,949 児童手当 420
								4. 共 済 費	10,275	共済組合費 6,852 一般職 共済組合費 6,852 地方公務員災害補償基金負担金 32 臨時職員等共済費 3,391 臨時職員 社会保険料 3,348 臨時職員 労災保険料 43
								7. 賃 金	24,066	臨時職員賃金 24,066 事務補助員賃金 24,066
								8. 報 償 費	15	謝礼金 15 取材時等謝礼 15
								9. 旅 費	168	普通旅費 99 費用弁償 69
								11. 需 用 費	1,018	消耗品費 505 印刷製本費 513
								12. 役 務 費	3,807	通信運搬費 1,882 口座振替手数料 1,189

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
									折込手数料	106	
									N T T局舎立会手数料	554	
									同時再送信同意事務手数料	73	
									電波利用料	3	
								13. 委 託 料	8,318	有料番組ガイド委託料	4,096
									気象情報委託料	1,330	
									番組制作委託料	2,592	
									コピー機保守管理委託料	300	
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	71,606	テレビ受信料	26
									通行料及び駐車料	14	
									有料番組借上料	4,500	
									電柱使用料	25,329	
									著作権使用料	3,416	
									自営柱敷地料	767	
									施設使用料	8,732	
									インターネットサーバーレンタル料	5,954	
									回線使用料	2,916	
									データ放送利用料	4,536	
									コンテンツ保護利用料	13	
									インターネット上位回線借上料	15,178	
									コンテンツ流通システム利用料	156	
									ソフトウェア使用料	69	
								16. 原 材 料 費	300	宅内工事販売用部材費	300
								19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,610	負担金	6,578
									互助会負担金	49	
									日本ケーブルテレビ連盟負担金	334	
									地区負担金	370	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
									電柱工事負担金	2,000	
									退職手当組合負担金	3,781	
									各種研修・大会負担金	44	
									補助金	18,032	
									テレビ視聴支援金	18,032	
								23. 償還金利子及び割引料	50	過年度還付金	50
								27. 公 課 費	7,111	消費税	7,111
2. 財産管理費	144,201	153,911	△9,710				144,201	11. 需 用 費	97,118	消耗品費	65
										燃料費	312
										光熱水費	20,361
										修繕料	76,380
								12. 役 務 費	1,936	通信運搬費	444
										建物損害保険料	1,271
										車検等代行費	40
										自動車損害保険料	151
										電柱調査手数料	30
								13. 委 託 料	44,093	公用車定期点検整備委託料	16
										清掃委託料	416
										消防設備等保守点検委託料	72
										電気保安業務委託料	297
										警備保障委託料	243
										ケーブルテレビ施設保守委託料	39,160
										インターネット保守委託料	2,333
										課金システム保守委託料	1,556
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	63	清掃用具借上料	39
										植木借上料	24

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
3. ケーブルテレビ民間化推進事業費	79,885	353,871	△273,986				79,885	18. 備品購入費	954	施設用備品購入費	954
								27. 公 課 費	37	自動車重量税	37
								9. 旅 費	23	普通旅費	23
								11. 需 用 費	669	消耗品費	183
										印刷製本費	486
								12. 役 務 費	2,102	通信運搬費	2,102
								13. 委 託 料	46,065	機器撤去等業務委託料	45,797
										コピー機保守管理委託料	268
15. 工 事 請 負 費	1,026	引込柱建設工事費	1,026								
19. 負担金補助及び交付金	30,000	補助金	30,000								
		ケーブルテレビ移行奨励金	30,000								
4. 防災行政無線管理事業費	17,032	78,992	△61,960				17,032	11. 需 用 費	1,430	消耗品費	27
										光熱水費	403
										修繕料	1,000
								12. 役 務 費	661	通信運搬費	191
										建物損害保険料	221
										電波利用料	249
13. 委 託 料	14,132	戸別受信機設置業務委託料	3,600								
		コピー機保守管理委託料	18								
防災行政無線設備保守管理委託料	10,514										
14. 使用料及び賃借料	53	土地借上料	53								
15. 工 事 請 負 費	756	防災カメラ設置工事費	756								
計	428,843	749,336	△320,493				428,843				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 元金	58,323	0	58,323				58,323	23. 償還金利息及び割引料	58,323	市債償還元金 58,323
2. 利息	10,728	0	10,728				10,728	23. 償還金利息及び割引料	10,728	市債償還利息 10,728
計	69,051	0	69,051				69,051			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

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)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	9	144				144		144	
	計	9	144				144		144	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	9	144				144		144	
	計	9	144				144		144	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2、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)			
本 年 度	7		24,449	11,788	36,237	6,852	43,089	
前 年 度	6		20,531	9,928	30,459	5,534	35,993	
比 較	1		3,918	1,860	5,778	1,318	7,096	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初 任 給	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	宿 日 直	管 理 職	管 理 職 員	期 末	勤 勉	単 身 赴 任	児 童
		手 当	手 当	手 当	調 整 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	438		0		450		777				5,754	3,949		420
	前 年 度	408		144		357		652				4,805	3,142		420
	比 較	30		△ 144		93		125				949	807		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	3,918	給与改定に伴う増減分	59		
		普通昇給に伴う増加分	555		
		その他の増減分	3,304	人事異動等による増額	
職員手当等	1,860	給与改定に伴う増減分	22		
		制度改正に伴う増減分	248	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	1,590	人事異動等による減額	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,503			
	平均給与月額(円)	307,078			
	平均年齢(歳)	36歳7ヶ月			
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,600			
	平均給与月額(円)	310,736			
	平均年齢(歳)	35歳10ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	147,100			149,200	147,100			144,500
大 学 卒	179,200	246,400	206,400		179,200	246,400	206,400	

ウ、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30年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	3	42.8						
	3 級	2	28.6						
	2 級	1	14.3						
	1 級	1	14.3						
	計	7	100.0						
平成29年1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						

(行政職級別標準的な職務内容)

組織名	職務の級			1 級 の 職 務			2 級 の 職 務			3 級 の 職 務			4 級 の 職 務			5 級 の 職 務			6 級 の 職 務			7 級 の 職 務		
市長の事務部局	主 保 保 栄	育 健 養	事 士 師 士	主 保 保 栄	育 健 養	事 士 師 士	係 主 主 主 主 主	長 査 士 師 士	課 主 主 主 主	長 補 保 栄	佐 育 健 養	課 所 主 副 室 保 主 主 主	所 主 副 室 保 主 主 主	主 主 主 主	長 幹 幹 長 長 士 士	副 課 参 所	部 長 長 与 長	部 参 与 長	長 与 長					

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7			
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	7	7			
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	6	6			
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ、定年退職及び勸奨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	備 考
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	605,000			平成32年度 ～ 平成41年度	605,000				605,000
インターネット上位回線借上料	15,400			平成31年度	15,400				15,400
インターネットサーバー借上料	6,100			平成31年度	6,100				6,100

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度末現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末現在高見込額
			平成30年度中借入見込額	平成30年度中元金償還見込額	
防災行政無線整備事業	1,746,300	1,690,880	0	58,323	1,632,557
ケーブルテレビ民間化推進事業	89,000	522,400	0	0	522,400
合 計	1,835,300	2,213,280	0	58,323	2,154,957