

# 議案第110号

令和3年度御船町情報通信基盤施設運営事業特別会計予算



## 令和3年度御船町情報通信基盤施設運営事業特別会計予算

令和3年度御船町情報通信基盤施設運営事業特別会計予算は、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87,454千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和 3年 3月11日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 3年 3月18日 議 決

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		11,130
	1. 負 担 金	11,130
2. 財産収入		76,322
	1. 財産運用収入	76,322
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	87,454

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		86,954
	1. 総務管理費	86,954
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		87,454

第2表 債務負担行為

設 定

単位：千円

事項	期間	限度額
1 御船光ネットワーク民間移行事業費補助金	令和3年度～令和5年度	68,781

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	11,130	9,035	2,095
2. 財産収入	76,322	70,824	5,498
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	1	870	△869
歳入合計	87,454	80,730	6,724

(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	86,954	80,430	6,524	0	0	86,954	0
2. 予備費	500	300	200	0	0	500	0
歳出合計	87,454	80,730	6,724	0	0	87,454	0



## 2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負 担 金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 加入者負担金	10,475	8,380	2,095	1. 現年度分	10,475	加入者負担金現年度分
2. 撤去工事負担金	236	236	0	1. 現年度分	235	撤去工事負担金現年度分
				2. 滞納繰越分	1	撤去工事負担金滞納繰越分
3. 移設負担金	419	419	0	1. 現年度分	419	移設負担金現年度分
計	11,130	9,035	2,095			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	76,322	70,824	5,498	1. 施設貸付収入	76,322	通信施設貸付収入
計	76,322	70,824	5,498			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	870	△869	2. 雑入	1	雑入
計	1	870	△869			

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. 一般管理費	86,954	80,430	6,524	0	0	86,954	0	1. 報 酬	28	ブロードバンド基盤整備推進協議会委員報酬
								2. 給 料	2,888	一般職給料
								3. 職員手当等	2,008	通勤手当 86 住居手当 336 期末勤勉手当 1,066 退職手当組合負担金 520
								4. 共 済 費	934	市町村職員共済組合負担金
								8. 旅 費	5	ブロードバンド基盤整備推進協議会費用弁償
								10. 需用費	320	消耗品費 280 印刷製本費 20 修繕費 20
								11. 役 務 費	694	通信運搬費 46 保 険 料 648
								12. 委 託 料	35,885	施設保守委託料 23,405 引込工事設計委託料 11,154 委託料 688 熊本地震に伴う施設保守委託料 209 熊本地震に伴う引込工事設計委託料 429
								13. 使用料及び賃借料	8,943	電柱等借上料

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

単位：千円

								14. 工事請負費	34,749	工事請負費	33,462
										熊本地震に伴う工事請負費	1,287
								26. 公 課 費	500	消費税納付金	
計	86,954	80,430	6,524	0	0	86,954	0				

## (款) 2. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	500	300	200	0	0	500	0			予 備 費	
計	500	300	200	0	0	500	0				



## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1	0	2,888	2,008	4,896	934	5,830	
前 年 度	1	0	2,811	1,953	4,764	943	5,707	
比 較	0	0	77	55	132	△ 9	123	

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 当 手	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	計
本 年 度	0	336	0	1,066	0	86	0	0	0	520	2,008
前 年 度	0	324	0	1,037	0	86	0	0	0	506	1,953
比 較	0	12	0	29	0	0	0	0	0	14	55

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 3 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	240,650	
	平均給与月額 (円)	275,750	
	平均年齢 (歳)	34	
令 和 2 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	232,900	
	平均給与月額 (円)	267,000	
	平均年齢 (歳)	33	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
本 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級			2 級		
	3 級			1 級		
	2 級	1	100.0			
	1 級					
	そ の 他					
	計	1	100.0	計		
前 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級			2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級	1	100.0			
	そ の 他					
	計	1	100.0	計		

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	債務負担行為の 限度額	前年度までの支出見 込額		当該年度以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年)	金 額	期 間 (年)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
御船光ネットワーク民間移行业務費補助金	68,781			3	68,781				68,781