

## 令和4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4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125,072千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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 4年 3月10日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 4年 3月 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		11,680
	1. 負 担 金	11,680
2. 財産収入		80,850
	1. 財産運用収入	80,850
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
5. 繰入金		32,540
	2. 一般会計繰入金	32,540
歳 入	合 計	125,072

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		124,572
	1. 総務管理費	124,572
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		125,072

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	11,680	11,130	550
2. 財産収入	80,850	76,322	4,528
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	1	1	0
5. 繰入金	32,540	0	32,540
歳入合計	125,072	87,454	37,618

(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	124,572	86,954	37,618	0	0	124,572	0
2. 予備費	500	500	0	0	0	500	0
歳出合計	125,072	87,454	37,618	0	0	125,072	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	10,475	0	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	367	236	131	1. 現年度分	366	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	838	419	419	1. 現年度分	838	移設負担金現年度分
計	11,680	11,130	550			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	80,850	76,322	4,528	1. 施設貸付収入	80,850	通信施設貸付収入
計	80,850	76,322	4,528			

(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	1	0	2. 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 一般会計繰入金

単位：千円

1. 一般会計繰入金	32,540	0	32,540	1. 一般会計繰入金	32,540	一般会計繰入金（ふるさと納税）
計	32,540	0	32,540			

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	124,572	86,954	37,618	0	0	124,572	0	1. 報 酬	56	ブロードバンド基盤整備推進協議会委員報酬
								2. 給 料	2,944	一般職給料
								3. 職員手当等	2,311	扶養手当 198 通勤手当 86 住居手当 336 期末手当 665 勤勉手当 496 退職手当組合負担金 530
								4. 共 済 費	1,014	市町村職員共済組合負担金
								8. 旅 費	9	ブロードバンド基盤整備推進協議会費用弁償
								10. 需用費	60	消耗品費 20 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	38,517	施設保守委託料 25,441 引込工事設計委託料 12,056 委託料 688 熊本地震に伴う施設保守委託料 108 熊本地震に伴う引込工事設計委託料 224



## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

単位：千円

								13. 使用料及び賃借料	9,077	電柱等借上料
								14. 工事請負費	36,850	工事請負費 36,180 熊本地震に伴う工事請負費 670
								18. 負担金補助及び交付金	32,540	民間移行事業補助金（ふるさと納税）
								26. 公課費	500	消費税納付金
計	124,572	86,954	37,618	0	0	124,572	0			

## (款) 2. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	0	0	500	0			予備費
計	500	500	0	0	0	500	0			

## 給 与 費 明 細 書 (情報通信基盤施設運営事業)

### 1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他	計		
本 年 度	長 等	人 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	7	56	0	0	0	56	0	56
	計	7	56	0	0	0	56	0	56
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	7	28	0	0	0	28	0	28
	計	7	28	0	0	0	28	0	28
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	28	0	0	0	28	0	28
	計	0	28	0	0	0	28	0	28

## 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	2,944	2,311	5,255	1,014	6,269	
前 年 度	1	0	2,888	2,008	4,896	934	5,830	
比 較	0	0	56	303	359	80	439	

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 当手	退職手当組合負担金	計
本 年 度	198	336	0	1,161	0	86	0	0	0	530	2,311
前 年 度	0	336	0	1,066	0	86	0	0	0	520	2,008
比 較	198	0	0	95	0	0	0	0	0	10	303

(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 4 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	244,100	
	平均給与月額 (円)	296,900	
	平均年齢 (歳)	35	
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	

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	100.0			
	1 級					
	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事業費補助金	79,862	1	0	2	79,862				79,862