



事業別資料

収支予算対比

ケーブル事業

(単位:千円)

科 目	H26年度予算額	H27年度予算額	差額	備考
	A	B	B-A	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
事業収益	203,116	213,850	10,733	
ケーブル利用料(指定管理料移行分含)	189,113	190,544	1,431	
指 定 管 理 料	17,780	22,110	4,330	
(内ケーブル利用料へ移行)	-10,350	-11,608	-1,258	非課税世帯の減免利用料及び公共施設の利用料等
設置工事負担収入	3,913	9,562	5,649	27年度発注を予定している工事(国・県・町・携帯基地局)
ケーブル関連収入	2,661	3,242	581	
受取補助金収入	578	0	-578	
指定正味財産からの振替	578	0	-578	
<b>経常収益計</b>	<b>203,694</b>	<b>213,850</b>	<b>10,155</b>	
(2) 経常費用				
1. 事業直接費	114,494	131,540	17,046	
ネット関連費	37,475	38,630	1,155	役場のイントラの回線利用料削減
制作関連費	20,204	20,717	513	
ONU工事費	11,534	13,525	1,991	
取替修繕費	10,000	20,470	10,470	取替修繕台帳に基づいた金額を計上
共架・添架料	15,109	15,044	-65	
電柱移転工事費	10,882	15,808	4,926	27年度発注を予定している工事(国・県・町・携帯基地局)
障害移転工事費	3,100	3,009	-91	
イベント費用	2,325	1,590	-735	
運営消耗品費	3,865	2,747	-1,118	
2. 人件費	43,366	43,548	182	職員按分を変更
役員報酬	480	2,400	1,920	
給与賞与	31,072	29,268	-1,804	
法定福利費	5,010	4,856	-154	
厚生費	5,582	5,618	36	
厚生費	1,222	1,406	184	
3. 経費	35,835	27,814	-8,021	
賃借料	6,408	5,270	-1,138	編集用パソコンリース等減・データ共有サービス増
旅費交通費	772	500	-272	
広告宣伝費	4	4	0	
新聞図書費	70	30	-40	
減価償却費	1,720	1,627	-93	
修繕費	312	200	-112	
消耗品費	942	874	-68	
通信費	1,276	1,035	-241	
水道光熱費	5,304	5,544	240	
租税公課	1,983	3,580	1,597	
接待交際費	120	75	-45	
保険料	120	100	-20	
車両関係費	1,455	908	-547	
機器保守料	8,296	3,419	-4,877	通信機器保守減(業者変更)
施設設備保守料	3,665	280	-3,385	支障木伐採保守契約減
支払手数料	2,676	2,658	-18	
雑費	282	1,298	1,016	通信システム導入用要件定義等作成費
謝礼費	188	312	124	
研修費	242	100	-142	
<b>費用合計</b>	<b>193,695</b>	<b>202,902</b>	<b>9,207</b>	
法人会計	12,560	12,850	290	
<b>経常費用計</b>	<b>206,255</b>	<b>215,752</b>	<b>9,497</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,561	-1,902	658	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-2,561	-1,902	658	

## 事業別資料

## 収支予算対比

## 情報センター

(単位:千円)

科 目	H26年度予算額	H27年度予算額	差額	備考
	A	B	B-A	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
事業収益	1,000	1,100	100	
町事務委託料	0	1,100	1,100	
イベント収入	1,000	0	-1,000	
受取補助金収入	3,727	1,033	-2,694	
受取地方公共団体補助	3,727	1,033	-2,694	対象予算の1/3
受取寄付金	500	500	0	
一般寄付金	500	500	0	
<b>経常収益計</b>	<b>5,227</b>	<b>2,633</b>	<b>-2,594</b>	
(2) 経常費用				
1. 事業直接費	435	0	-435	
ネット関連費	195	0	-195	
運営消耗品費	240	0	-240	
2. 人件費	10,283	4,035	-6,248	職員按分を変更(従事職員2名⇒1名)
役員報酬	480	0	-480	
給与賞与	6,806	2,838	-3,968	
法定福利費	1,332	559	-773	
厚生費	1,341	520	-821	
厚生費	324	118	-206	
3. 経費	1,982	802	-1,180	
賃借料	179	365	186	
旅費交通費	420	60	-360	
広告宣伝費	1	1	0	
新聞図書費	324	100	-224	
消耗品費	240	96	-144	
通信費	281	66	-215	
租税公課	0	1	1	
車両関係費	141	60	-81	
委託費	216	0	-216	
雑費	20	13	-7	
研修費	160	40	-120	
<b>費用合計</b>	<b>12,700</b>	<b>4,837</b>	<b>-7,863</b>	
法人会計	0	150	150	
<b>経常費用計</b>	<b>12,700</b>	<b>4,987</b>	<b>-7,713</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,473	-2,354	5,119	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-7,473	-2,354	5,119	

事業別資料

収支予算対比

会館・公園事業

(単位:千円)

科 目	H26年度予算額	H27年度予算額	差額	備考
	A	B	B-A	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
事業収益	34,583	33,578	-1,005	
指 定 管 理 料	31,713	31,828	115	指定管理収入の事業費をイベント収入に移行
イベント収入へ	0	-600	-600	
会 館 利 用 料	600	600	0	
G C 利 用 料	550	550	0	
イ ベ ン ト 収 入	1,720	1,200	-520	27年度の事業費縮小の収入減
雑収益	550	550	0	
自 販 機 収 入	550	550	0	
<b>経常収益計</b>	<b>35,133</b>	<b>34,128</b>	<b>-1,005</b>	
(2) 経常費用				
2.人件費	10,000	10,000	0	
役 員 報 酬	0	600	600	
給 与 賃 金 与	6,973	6,275	-698	
賞 与	1,325	1,353	28	
法 定 福 利 費	1,290	1,305	15	
厚 生 費	412	467	55	
3.経費	23,383	22,378	-1,005	
賃 借 料	138	151	13	
旅 費 交 通 費	54	54	0	
新 聞 図 書 費	40	40	0	
修 繕 費	590	590	0	
消 耗 品 費	691	691	0	
通 信 費	451	353	-98	
水 道 光 熱 費	7,490	7,670	180	
租 税 公 課	805	805	0	
接 待 交 際 費	12	12	0	
車 両 関 係 費	145	149	4	
施 設 設 備 保 守 料	5,365	5,365	0	
清 掃 管 理 費	5,042	5,042	0	
支 払 手 数 料	100	45	-55	
雑 費	40	40	0	
研 修 費	100	100	0	
イ ベ ン ト 負 担 金	2,320	1,200	-1,120	27年度の事業費を削減(補助事業等を利用)
法 人 税 等	0	71	71	
<b>費用合計</b>	<b>33,383</b>	<b>32,378</b>	<b>-1,005</b>	
法 人 会 計	1,750	1,750	0	
<b>経常費用計</b>	<b>35,133</b>	<b>34,128</b>	<b>-1,005</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

## 事業別資料

## 収支予算対比

## 法人会計

(単位:千円)

科 目	H26年度予算額	H27年度予算額	差額	備考
	A	B	B-A	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4	3	-1	
事業収益	0	0	0	
受取補助金収入	0	0	0	
雑収益	10	12	2	
受 取 利 息	10	7	-3	
そ の 他	0	5	5	
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	
(2) 経常費用				
1. 事業直接費	158	0	-158	
運 営 消 耗 品 費	158	0	-158	
2. 人件費	11,131	11,488	357	
役 員 報 酬	3,000	4,420	1,420	
給 与 賞 与	5,431	4,611	-820	
賞 与	1,080	880	-200	
法 定 福 利 費	1,271	1,289	18	
厚 生 費	349	288	-61	
3. 経費	3,020	3,212	192	
賃 借 料	0	27	27	
旅 費 交 通 費	100	80	-20	
広 告 宣 伝 費	22	21	-1	
新 聞 図 書 費	40	25	-15	
減 価 償 却 費	350	198	-152	
修 繕 費	184	20	-164	
消 耗 品 費	555	264	-291	
通 信 費	318	143	-175	
租 税 公 課	55	840	785	
接 待 交 際 費	220	150	-70	
保 險 料	54	54	0	
会 議 費	198	168	-30	
車 両 関 係 費	213	282	69	
支 払 手 数 料	380	742	362	
雑 費	211	148	-63	
研 修 費	50	50	0	
法 人 税 等	70	0	-70	
<b>費 用 合 計</b>	<b>14,309</b>	<b>14,700</b>	<b>391</b>	
他 事 業 負 担 分	-14,310	-14,750	-440	
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>-1</b>	<b>-50</b>	<b>-49</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	15	65	50	
評価損益等計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	15	65	50	