

議案第 号

令和7年度 上島町CATV事業会計予算

1. 予算総則
2. 歳入歳出予算
3. 地方債
4. 予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出予算事項別明細書

令和7年度 上島町 CATV 事業会計予算

令和7年度上島町の CATV 事業会計の予算は、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 67,800千円と定める。

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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」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 6,800千円と定める。

令 和 7 年 3 月 5 日

上島町長 上 村 俊 之

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		32,254
	1 使用料	32,254
2 繰入金		31,700
	1 繰入金	31,700
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		546
	1 諸収入	546
7 町 債		2,800
	1 町 債	2,800
歳 入 合 計		67,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		67,367
	1 CATV事業費	67,367
3 予 備 費		433
	1 予 備 費	433
歳 出 合 計		67,800

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
1. CATV施設整備事業	3,000	1. 借入先 財務省他 2. 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法による。 3. 借入時期 令和7年度、ただし工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。	年4.0%以内	1. 据置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融資条件による。 2. 必要に応じて繰上償還、償還期限の短縮又は低利債に借り換えすることができる。
計	3,000			

予算に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
2. 地方債に関する調書
3. 給与費明細

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

— 7 —

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
1			使用料及び手数料	32,254	32,865	△611			
	1		使 用 料	32,254	32,865	△611			
		1	C A T V使用料	32,253	32,864	△611	1 現年度分	32,153	現年度分C A T V使用料 32,153
							2 過年度分	100	過年度分C A T V使用料 100
	2		その他行政財産使用料	1	1	0	1 その他行政財産使用料	1	その他行政財産使用料 1
2			繰 入 金	31,700	30,500	1,200			
	1		繰 入 金	31,700	30,500	1,200			
		1	一般会計繰入金	31,700	30,500	1,200	1 一般会計繰入金	31,700	一般会計繰入金 31,700
3			繰 越 金	500	489	11			
	1		繰 越 金	500	489	11			
		1	繰 越 金	500	489	11	1 前年度繰越金	500	前年度繰越金 500
4			諸 収 入	546	546	0			
	1		諸 収 入	546	546	0			
		1	加 入 金	396	396	0	1 加 入 金	396	C A T V加入金 396
	2		雑 入	150	150	0	1 雑 入	150	広告料等 150
7			町 債	2,800	0	2,800			
	1		町 債	2,800	0	2,800			

(C A T V事業会計)

(款) 7 町 債
(項) 1 町 債

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
		1	町 債	2,800	0	2,800	1 C A T V 施 設整備事業 債	2,800	C A T V 施設整備事業債 2,800
歳 入 合 計				67,800	64,400	3,400			

(C A T V 事業会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 CATV事業費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			総 務 費	67,367	64,000	3,367	35,450	31,917			
	1		CATV事業費	67,367	64,000	3,367	35,450	31,917			
		1	CATV事業費	67,367	64,000	3,367	使用料及び 手数料 32,254 諸収入 396 町債 2,800	31,917			
									1 報 酬	253	委員等報酬 CATV放送番組審議会委員 253
									2 給 料	11,988	一般職給 フルタイム会計年度任用職員給料 9,424 2,564
									3 職員手当等	8,399	扶養手当 1 住居手当 200 通勤手当 51 時間外勤務手当 943 一般職期末手当 2,067 勤勉手当 1,824 退職手当負担金 1,603 会計年度任用職員期末手当 545 会計年度任用職員時間外勤務手当 129 会計年度任用職員退職手当負担金 436 会計年度任用職員勤勉手当 600
									4 共 済 費	4,082	一般職共済組合負担金 3,135 会計年度任用職員共済組合負担金 947
									8 旅 費	80	費用弁償 12 普通旅費 68
									10 需 用 費	3,132	消耗品費 520 燃料費 97 光熱水費 2,209 修繕料 300 食糧費 6
									11 役 務 費	1,033	通信運搬費 776

(CATV事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 CATV事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								広告料 55 手数料 189 保険料 13
						12 委 託 料	5,567	保守点検委託 4,059 放送施設保守点検 3,630 光マイタウン設備保守 429 業務委託 1,508 番組制作業務 952 住民情報システム業務 556
						13 使用料及び賃借料	3,813	デジタルチューナーリース料 30 O A 機器等リース料 240 著作権及び著作権隣接権使用料 1,299 電柱共架料等 1,435 E T C 使用料 25 日本脚本家連盟使用料 35 日本音楽著作権協会使用料 320 自営柱土地借上料 18 共同収容使用料(光マイタウン) 164 映像実演使用料 32 商業用レコード二次使用料 54 B - C A S カード使用料 2 ケーブルテレビ連盟番組交換サービス使用料 159
						14 工事請負費	26,644	単独工事請負費 26,644 加入者工事等 1,664 C A T V 主要機器更新工事 18,590 電柱支障移転工事 2,200 V - O N U 更新工事 1,000 C A T V 照明 L E D 化工事 3,190
						17 備品購入費	636	編集用パソコン 486 放送施設機器 (緊急用) 150
						18 負担金補助及び交付金	209	負担金 209 愛媛県 C A T V 協議会等 209

(CATV事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 CATV事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						22 償還金利息及び割引料	15	還付金 15
						26 公 課 費	1,516	自動車重量税 9 消費税 1,507

(CATV事業会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3			予 備 費	433	400	33		433			
	1		予 備 費	433	400	33		433			
		1	予 備 費	433	400	33		433			
									29 予 備 費	433	
歳 出 合 計				67,800	64,400	3,400	35,450	32,350			

(CATV事業会計)

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の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在見込額	当 該 年 度 増 減 見 込		当該年度末現在高見込
			当該年度借入見込	当該年度償還見込	
1. 普 通 債			2,800		2,800
① 文 教					
② 消 防					
③ 民生・保健・衛生					
④ 土 木					
⑤ 農 林 水 産					
⑥ 公 営 住 宅					
⑦ 社会及び労働					
⑧ 情 報					
⑨ そ の 他			2,800		2,800
2. 災 害 復 旧					
① 土 木					
② 農 林 水 産					
③ そ の 他					
3. そ の 他					
① 辺 地 対 策 債					
② 過 疎 対 策 債					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
合 計			2,800		2,800

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4		11,988	6,360	18,348	4,082	22,430	退職手当 2,039
前年度	4		11,535	6,338	17,873	4,089	21,962	退職手当 1,962
比 較			453	22	475	▲ 7	468	77

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	1	200	51			5,036	1,072						6,360
	前年度	240	270	136			4,650	1,042						6,338
	比 較	▲ 239	▲ 70	▲ 85			386	30						22

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3		9,424	5,086	14,510	3,135	17,645	退職手当 1,603
前年度	3		9,287	5,264	14,551	3,246	17,797	退職手当 1,579
比 較			137	▲ 178	▲ 41	▲ 111	▲ 152	24

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	1	200	51			3,891	943						5,086
	前年度	240	270	136			3,689	929						5,264
	比 較	▲ 239	▲ 70	▲ 85			202	14						▲ 178

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		2,564	1,274	3,838	947	4,785	退職手当 436
前年度	1		2,248	1,074	3,322	843	4,165	退職手当 383
比 較			316	200	516	104	620	53

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度						1,145	129						1,274
	前年度						961	113						1,074
	比 較						184	16						200

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	453	給与改定に伴う増減分 894		
		昇給等に伴う増加分 101		
		その他の増減分 ▲ 542	職員構成の変動等に伴う増減分 ▲ 542千円	

職員手当	22	制度改正に伴う増減分 431	期末手当 勤勉手当 } 431千円	
		その他の増減分 ▲ 409	職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 ▲ 239千円 通勤手当 ▲ 85千円 期末手当 } ▲ 45千円 勤勉手当 時間外勤務手当 30千円 住居手当 ▲ 70千円 管理職手当 管理職特別勤務手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

給料表区分		行政職（一）	行政職（二）	会計年度任用職員		
令和7年4月1日 現在	平均給料月額(円)		258,367	213,600		
	平均給与月額(円)		263,533	213,600		
	平均年齢(歳)		42	43		
令和6年4月1日 現在	平均給料月額(円)		254,033	187,300		
	平均給与月額(円)		260,767	187,300		
	平均年齢(歳)		47	42		

(イ) 初任給

・一般会計と同様のため省略

(ウ)級別職員数

給料表区分		行政職(一)		行政職(二)		会計年度任用職員					
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比				
令和7年4月1日 現在	1級	人	%	1 人	33 %	1 人	100 %				
	2級										
	3級			2	67						
	4級										
	5級										
	6級										
	計			3	100	1	100				
令和6年4月1日 現在	1級	人	%	1 人	33 %	1 人	100 %				
	2級			1	33						
	3級			1	33						
	4級										
	5級										
	6級										
	計			3	100	1	100				

(エ)期末手当、勤勉手当 (オ)その他の手当は一般会計と同様のため省略