

平成28年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

平成 28 年度近江八幡市の文化会館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 78,000 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。

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		19,859
	1 使用料	19,859
2 入場料収入		5,627
	1 入場料収入	5,627
5 繰入金		49,528
	1 他会計繰入金	49,528
7 諸収入		2,986
	2 雑入	2,986
歳 入	合 計	78,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		77,950
	1 文化会館事業費	77,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	78,000

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 使用料及び手数料	19,859	20,364	505
2 入場料収入	5,627	9,750	4,123
5 繰入金	49,528	50,077	549
7 諸収入	2,986	2,809	177
歳 入 合 計	78,000	83,000	5,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文化会館事業費	77,950	82,950	△5,000
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	78,000	83,000	△5,000

(単位：千円)

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	
0	0	28,472	49,478
0	0	0	50
0	0	28,472	49,528

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文化会館使用料	19,859	20,364	△505
計	19,859	20,364	△505

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	5,627	9,750	△4,123
計	5,627	9,750	△4,123

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	49,528	50,077	△549
計	49,528	50,077	△549

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2,986	2,809	177
計	2,986	2,809	177

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 文化会館使用料	19,859	文化会館使用料 841 文化会館管理事業 文化会館貸付料 841 文化会館管理事業	19,000 19,000 859 859
			19,000 859

1 入場料	5,627	入場料 842 文化会館自主事業	5,627 5,627

1 一般会計繰入金	49,528	一般会計繰入金	49,528

1 雑入	2,986	舞台操作等利用者実費弁償 841 文化会館管理事業 公衆電話利用料 841 文化会館管理事業 喫茶室光熱費 841 文化会館管理事業 自主事業物販手数料 841 文化会館管理事業 預かりチケット等販売手数料 841 文化会館管理事業 その他雑入 841 文化会館管理事業 宅配代引運賃利用料金 841 文化会館管理事業	2,569 2,569 5 5 190 190 102 102 74 74 18 18 28 28
			2,569 5 190 102 74 18 28

文化会館事業特別会計

3 歳 出

1 款 文化会館事業費

1 項 文化会館事業費

目	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 一般管理費	72,323	72,103	220			22,845	49,478
2 事業費	5,627	10,847	△5,220			5,627	
計	77,950	82,950	△5,000	0	0	28,472	49,478

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,615	001 職員給与費	18,744
		一般職給	9,615
3 職員手当等	5,902	一般職手当	5,902
		一般職共済負担金	3,203
4 共済費	4,452	公務災害	24
		841 文化会館管理事業	53,579
7 賃金	7,799	社会保険料	1,225
		嘱託職員・臨時職員賃金	7,799
9 旅費	6	普通旅費	6
		消耗品費	800
11 需用費	14,437	燃料費	1,700
		印刷製本費	182
12 役務費	1,034	光熱水費	10,005
		修繕料	1,750
13 委託料	26,864	通信運搬費	579
		手数料	305
14 使用料及び賃借料	271	保険料	150
		委託料	26,864
		施設維持管理委託	23,608
18 備品購入費	1,289	保守委託	3,256
		使用料及び賃借料	271
19 負担金補助及び交付金	36	庁用器具・機械器具等	1,289
		負担金	36
		(社)全国公立文化施設協会負担金	28
27 公課費	618	滋賀県公立文化施設協議会負担金	8
		公課費	618
7 賃金	84	842 文化会館自主事業	5,627
		一時雇用職員賃金	84
8 報償費	120	報償金	120
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	22
		消耗品費	249
10 交際費	22	食糧費	66
		印刷製本費	180
11 需用費	495	広告料	511
		手数料	1,438
12 役務費	2,004	保険料	55
		委託料	2,781
13 委託料	2,781	自主事業公演運営委託	541
		自主事業公演委託	2,240
14 使用料及び賃借料	110	使用料及び賃借料	110

文化会館事業特別会計

2款 予備費

1項 予備費

目	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 予備費	50	50	0				50
計	50	50	0	0	0	0	50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		998 予備費 50
		予備費 50

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	2	-	9,615	5,902	15,517	18,744	
前 年 度	2	-	9,383	6,023	15,406	18,516	
比 較	-	-	232	△ 121	111	228	

区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	-	450	1,208	72	201	-	-	-	10	3,961
前 年 度	-	450	1,092	72	276	-	-	500	10	3,623
比 較	-	-	116	-	△ 75	-	-	△ 500	-	338

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	232	給料改定に伴う増減分	0	平均改定率 0%
		昇給に伴う増加分	0	平均昇給率 0%
		その他の増減分	232	職員の異動
職 員 手 当	△ 121	制度改正に伴う増減分	94	0.1月分 94千円
		その他の増減分	△ 215	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区		分	
平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	行政職 (1)
平成28年1月1日現在	400,600	492,450	58.21
平成27年1月1日現在	389,800	462,800	59.70

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区分	行政職 (1)	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	-
	4級	-
	5級	1
	6級	1
	7級	-
	計	2
平成27年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	-
	4級	-
	5級	2
	6級	-
	7級	-
	計	2

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区		分		合計	行政職 (1)
職員数 (A) (人)	職員数 (B) (人)	4号給(人)	4号給(人)		
本年度	2	0	-	2	2
前年度	2	0	-	2	2

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区		分		合計	行政職 (1)
給料総額	対象職員数	比率 (%)	比率 (%)		
28年1月1日現在	100.0	0.75	100.0	0.75	0.75
代表的な特殊勤務手当の名称	変則勤務手当				

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

