

平成29年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

平成 29 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

平成 29 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 67,000 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 29 年 2 月 20 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		12,294
	1 使用料	12,294
2 入場料収入		3,129
	1 入場料収入	3,129
5 繰入金		49,352
	1 他会計繰入金	49,352
7 諸収入		2,225
	2 雑入	2,225
歳 入	合 計	67,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		66,950
	1 文化会館事業費	66,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	67,000

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	12,294	19,859	7,565
2 入場料収入	3,129	5,627	2,498
5 繰入金	49,352	49,528	176
7 諸収入	2,225	2,986	761
歳 入 合 計	67,000	78,000	11,000

(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	66,950	77,950	△11,000
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	67,000	78,000	△11,000

(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	17,648	49,302
0	0	0	50
0	0	17,648	49,352

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	12,294	19,859	△7,565
計	12,294	19,859	△7,565

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	3,129	5,627	△2,498
計	3,129	5,627	△2,498

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	49,352	49,528	△176
計	49,352	49,528	△176

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2,225	2,986	△761
計	2,225	2,986	△761

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 文化会館使用料	12,294	文化会館使用料	11,790
		841 文化会館管理事業	11,790
		文化会館貸付料	504
		841 文化会館管理事業	504

1 入場料	3,129	入場料	3,129
		842 文化会館自主事業	3,129

1 一般会計繰入金	49,352	一般会計繰入金	49,352

1 雑入	2,225	舞台操作等利用者実費弁償	1,216
		841 文化会館管理事業	1,216
		公衆電話利用料	4
		841 文化会館管理事業	4
		喫茶室光熱水費	908
		841 文化会館管理事業	908
		自主事業物販手数料	10
		841 文化会館管理事業	10
		預かりチケット等販売手数料	73
		841 文化会館管理事業	73
		宅配代引運賃利用料金	1
		841 文化会館管理事業	1
		その他雑入	13
		841 文化会館管理事業	13

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	63,821	72,323	△8,502			14,519	49,302
2 事業費	3,129	5,627	△2,498			3,129	
計	66,950	77,950	△11,000	0	0	17,648	49,302

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,732	001 職員給与費	26,935
		一般職給	14,732
3 職員手当等	7,884	一般職手当	7,884
		一般職共済負担金	3,149
4 共済費	4,779	社会保険料	1,146
		公務災害	24
7 賃金	3,017	841 文化会館管理事業	36,886
		社会保険料	460
9 旅費	6	嘱託職員・臨時職員賃金	3,017
		普通旅費	6
11 需用費	12,533	消耗品費	750
		燃料費	1,200
12 役務費	955	印刷製本費	100
		光熱水費	9,583
13 委託料	18,559	修繕料	900
		通信運搬費	500
14 使用料及び賃借料	271	手数料	305
		保険料	150
		委託料	18,559
18 備品購入費	390	施設維持管理委託	16,076
		保守委託	2,483
19 負担金補助及び交付金	36	使用料及び賃借料	271
		庁用器具・機械器具等	390
		負担金	36
27 公課費	659	(社)全国公立文化施設協会負担金	28
		滋賀県公立文化施設協議会負担金	8
		公課費	659
7 賃金	56	842 文化会館自主事業	3,129
		一時雇用職員賃金	56
8 報償費	75	報償金	75
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	17
		消耗品費	120
10 交際費	17	食糧費	35
		印刷製本費	103
11 需用費	258	広告料	391
		手数料	145
12 役務費	591	保険料	55
		委託料	2,116
13 委託料	2,116	自主事業公演運営委託	136
		自主事業公演委託	1,980
14 使用料及び賃借料	5	使用料及び賃借料	5

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			合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)		
本年度	(2)	-	14,732	7,884	4,319	
前年度	(-)	-	9,615	5,902	3,227	
比較	(2)	-	5,117	1,982	1,092	

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外数である

区内 職員手当の内訳	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)
前年度	-	450	1,208	72	201	-	-	-	10	3,961
比較	-	306	△ 73	72	103	-	20	600	-	954

(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	5,117	給料改定に伴う増減分		平均改定率 0.02%
		昇給に伴う増加分	4	
		その他の増減分	11	平均昇給率 0.29%
職員手当	1,982	制度改正に伴う増減分		再任用制度の活用に伴う職員の増等による
		その他の増減分	5,102	0.1月分増
		その他の増減分	186	
その他の増減分	1,796			再任用制度の活用に伴う職員の増等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職 (1)
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,600
	平均給与月額 (円)	468,682
	平均年齢 (歳)	53.96
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	400,600
	平均給与月額 (円)	492,450
	平均年齢 (歳)	58.21

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29年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級 (1)	-	(50.0)
	4級	1	50.0
	5級	-	-
	6級 (1)	1	(50.0)
	7級	-	-
	計 (2)	2	(100.0)
平成28年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	1	50.0
	6級	1	50.0
	7級	-	-
	計	2	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外数である
(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本 年 度	区		分		合 計	行政職 (1)
	職 員 数	数 (A)	数 (B)	(人)		
前 年 度	昇給に係る職員数	(A)	(B)	(人)	4	4
	号給数別内訳			4号給(人)	1	1
	比率	(B) / (A)	(%)		25.0	25.0
前 年 度	昇給に係る職員数	(A)	(B)	(人)	2	2
	号給数別内訳			4号給(人)	0	0
	比率	(B) / (A)	(%)		-	-
					0	0

オ. 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ
一般会計に同じ
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

キ. 地域手当

ク. 特殊勤務手当

給 支 代	区		分		合 計	行政職 (1)
	料 額	に 対 す る	比 率	(%)		
(平 成 29 年 1 月 1 日 現 在)	対象職員	の	比	率	0.98	0.98
	率	(%)			100.0	100.0
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

