

平成30年度

近江八幡市文化会館事業  
特別会計予算



## 平成 30 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

平成 30 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 84,000 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 30 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		20,593
	1 使用料	20,593
2 入場料収入		9,793
	1 入場料収入	9,793
5 繰入金		50,374
	1 他会計繰入金	50,374
7 諸収入		3,240
	2 雑入	3,240
歳入	合計	84,000

# 歳 出

( 単位 : 千円 )

款	項	金 額
1 文化会館事業費		83,950
	1 文化会館事業費	83,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		84,000



## 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	20,593	12,294	8,299
2 入場料収入	9,793	3,129	6,664
5 繰入金	50,374	49,352	1,022
7 諸収入	3,240	2,225	1,015
歳 入 合 計	84,000	67,000	17,000

(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	83,950	66,950	17,000
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	84,000	67,000	17,000

(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	33,626	50,324
0	0	0	50
0	0	33,626	50,374

## 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	20,593	12,294	8,299
計	20,593	12,294	8,299

### 2 款 入場料収入

#### 1 項 入場料収入

1 入場料収入	9,793	3,129	6,664
計	9,793	3,129	6,664

### 5 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	50,374	49,352	1,022
計	50,374	49,352	1,022

### 7 款 諸収入

#### 2 項 雑入

1 雑入	3,240	2,225	1,015
計	3,240	2,225	1,015

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 文化会館使用料	20,593	文化会館使用料	19,500
		841 文化会館管理事業	19,500
		文化会館貸付料	1,093
		841 文化会館管理事業	1,093

1 入場料	9,793	入場料	9,793
		842 文化会館自主事業	9,793

1 一般会計繰入金	50,374	一般会計繰入金	50,374

1 雑入	3,240	舞台操作等利用者実費弁償	2,200
		841 文化会館管理事業	2,200
		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	880
		841 文化会館管理事業	880
		自主事業物販手数料	20
		841 文化会館管理事業	20
		預かりチケット等販売手数料	93
		841 文化会館管理事業	93
		宅配代引運賃利用料金	10
		841 文化会館管理事業	10
		その他雑入	33
		841 文化会館管理事業	33

### 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	74,157	63,821	10,336			23,833	50,324
2 事業費	9,793	3,129	6,664			9,793	
計	83,950	66,950	17,000	0	0	33,626	50,324

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,908	<b>001 職員給与費</b>	<b>27,383</b>
		一般職給	14,908
3 職員手当等	8,111	一般職手当	8,111
		一般職共済負担金	3,171
4 共済費	4,837	社会保険料	1,175
		公務災害	18
7 賃金	3,104	<b>841 文化会館管理事業</b>	<b>46,774</b>
		社会保険料	473
9 旅費	9	嘱託職員・臨時職員賃金	3,104
		普通旅費	9
11 需用費	14,734	消耗品費	750
		燃料費	1,693
12 役務費	948	印刷製本費	186
		光熱水費	9,714
13 委託料	26,549	修繕料	2,391
		施設修繕料	2,391
14 使用料及び賃借料	263	通信運搬費	480
		手数料	317
		保険料	151
18 備品購入費	325	施設損害保険料	133
		車両船舶保険料	18
19 負担金補助及び交付金	36	委託料	26,549
		施設維持管理委託	24,000
		保守委託	2,549
27 公課費	333	使用料及び賃借料	263
		庁用器具・機械器具等負担金	325
		負担金	36
		(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	333
7 賃金	70	<b>842 文化会館自主事業</b>	<b>9,793</b>
		一時雇用職員賃金	70
8 報償費	125	報償金	125
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	17
		消耗品費	222
10 交際費	17	食糧費	60
		印刷製本費	348
11 需用費	630	広告料	782
		手数料	961
12 役務費	1,798	保険料	55
		傷害賠償保険料	55
13 委託料	6,898	委託料	6,898
		自主事業公演運営委託	336
14 使用料及び賃借料	244	自主事業公演委託	6,562
		使用料及び賃借料	244

## 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)	計 (千円)	共済費 (千円)			
本年度	(2)	-	14,908	8,111	23,019	4,364	27,383		
前年度	(2)	-	14,732	7,884	22,616	4,319	26,935		
比較	(-)	-	176	227	403	45	448		

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数で外数である

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)
本年度	-	576	1,135	144	252	-	240	600	10	5,154
前年度	-	756	1,135	144	304	-	20	600	10	4,915
比較	-	△ 180	-	-	△ 52	-	220	-	-	239

### (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	176	給料改定に伴う増加分	17	平均改定率 0.11%
		昇給に伴う増加分	42	平均昇給率 0.46%
		その他の増減分	117	職員の異動
職員手当	227	制度改正に伴う増減分	105	0.1月分増
		その他の増減分	122	勤勉手当の引上げ 扶養手当の改正 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		行政職(1)
		平均給料月額(円)		
平成30年1月1日現在		384,450		384,450
		平均給与月額(円)		451,781
		平均年齢(歳)		53.00
平成29年1月1日現在		386,600		386,600
		平均給与月額(円)		468,682
		平均年齢(歳)		53.96

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区分	行政職(1)		構成比(%)
	級	職員数(人)	
平成30年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	-	-
	4級	1	(50.0)
	5級	-	-
	6級	1	(50.0)
	7級	-	-
	計	2	(100.0)
平成29年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	-	(50.0)
	4級	1	50.0
	5級	-	-
	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

区		分		合計	行政職(1)
		職員数(A)	(人)		
本年度	職 昇給に係る職員数	(A)	(人)	2	2
	号 給率別内訳	(B)	(人)	1	1
		4号給(人)		1	1
	比	(B) / (A)	(%)	50.0	50.0
前年度	職 昇給に係る職員数	(A)	(人)	2	2
	号 給率別内訳	(B)	(人)	1	1
		4号給(人)		1	1
	比	(B) / (A)	(%)	50.0	50.0

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)
		金額に対する比率(%)			
支給対象職員(平成30年1月1日現在)	給料総額	(%)		0.97	0.97
	対象職員の日現在	(%)		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

