

平成31年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

平成 31 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

平成 31 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 88,000 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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		12,070
	1 入場料収入	12,070
5 繰入金		52,089
	1 他会計繰入金	52,089
7 諸収入		3,248
	2 雑入	3,248
歳 入	合 計	88,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		87,950
	1 文化会館事業費	87,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		88,000

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	20,593	0
2 入場料収入	12,070	9,793	2,277
5 繰入金	52,089	50,374	1,715
7 諸収入	3,248	3,240	8
歳 入 合 計	88,000	84,000	4,000

(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	87,950	83,950	4,000
2 予備費	50	50	0
歳出合計	88,000	84,000	4,000

(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	35,911	52,039
0	0	0	50
0	0	35,911	52,089

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	20,593	0
計	20,593	20,593	0

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	12,070	9,793	2,277
計	12,070	9,793	2,277

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	52,089	50,374	1,715
計	52,089	50,374	1,715

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	3,248	3,240	8
計	3,248	3,240	8

(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 841 文化会館管理事業	19,500
		文化会館貸付料 841 文化会館管理事業	1,093

1 入場料	12,070	入場料 842 文化会館自主事業	12,070

1 一般会計繰入金	52,089	一般会計繰入金	52,089

1 雑入	3,248	舞台操作等利用者実費弁償 841 文化会館管理事業	2,200
		公衆電話利用料 841 文化会館管理事業	1
		喫茶室光熱水費 841 文化会館管理事業	909
		自主事業物販手数料 842 文化会館自主事業	20
		預かりチケット等販売手数料 841 文化会館管理事業	70
		宅配代引運賃利用料金 841 文化会館管理事業	10
		その他雑入 841 文化会館管理事業	38

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	75,860	74,157	1,703			23,821	52,039
2 事業費	12,090	9,793	2,297			12,090	
計	87,950	83,950	4,000	0	0	35,911	52,039

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,952	001 職員給与費	27,639
		一般職給	14,952
3 職員手当等	8,329	一般職手当	8,329
		一般職共済負担金	3,111
4 共済費	4,858	社会保険料	1,217
		公務災害	30
7 賃金	3,198	841 文化会館管理事業	48,221
		社会保険料	500
9 旅費	51	嘱託職員・臨時職員賃金	3,198
		普通旅費	51
11 需用費	13,404	消耗品費	750
		燃料費	2,125
12 役務費	847	印刷製本費	200
		光熱水費	9,648
13 委託料	29,245	修繕料	681
		施設修繕料	681
14 使用料及び賃借料	266	通信運搬費	486
		手数料	243
		保険料	118
18 備品購入費	336	施設損害保険料	118
		委託料	29,245
19 負担金補助及び交付金	36	施設維持管理委託	25,000
		保守委託	4,245
		使用料及び賃借料	266
27 公課費	338	庁用器具・機械器具等負担金	336
		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	338
7 賃金	114	842 文化会館自主事業	12,090
		一時雇用職員賃金	114
8 報償費	175	報償金	175
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	39
		消耗品費	283
10 交際費	39	食糧費	65
		印刷製本費	761
11 需用費	1,109	広告料	1,105
		手数料	1,256
12 役務費	2,416	保険料	55
		傷害賠償保険料	55
13 委託料	8,046	委託料	8,046
		自主事業公演運営委託	600
14 使用料及び賃借料	180	自主事業公演委託	7,446
		使用料及び賃借料	180

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			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	(2)	-	14,952	8,329	4,358	27,639	
前 年 度	(2)	-	14,908	8,111	4,364	27,383	
比 較	(-)	-	44	218	△ 6	256	

() 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	384	-	240	600	10	5,240
前年度	-	576	1,135	144	252	-	240	600	10	5,154
比較	-	-	-	-	132	-	-	-	-	86

(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	44	給料改定に伴う増加分	17	平均改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	26	平均昇給率 0.17%
		その他の増減分	1	職員の異動
職員手当	218	制度改正に伴う増減分	59	0.05月分増
		その他の増減分	159	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)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)			386,150
	平均給与月額 (円)			456,092
	平均年齢 (歳)			54.00
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)			384,450
	平均給与月額 (円)			451,781
	平均年齢 (歳)			53.00

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31年1月1日現在	1級		-
	2級		-
	3級		-
	4級	(1)	1 (50.0)
	5級		-
	6級	(1)	1 (50.0)
	7級		-
	計	(2)	2 (100.0)
平成30年1月1日現在	1級		-
	2級		-
	3級		-
	4級	(1)	1 (50.0)
	5級		-
	6級	(1)	1 (50.0)
	7級		-
	計	(2)	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)
本年度	職員数 (A)	(人)		2	2
	昇給に係る職員数 (B)	(人)		1	1
	号給数別内訳	4号給(人)		1	1
比	率 (B) / (A)	(%)		50.0	50.0
前年度	職員数 (A)	(人)		2	2
	昇給に係る職員数 (B)	(人)		1	1
	号給数別内訳	4号給(人)		1	1
比	率 (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)
給料総額	に対す	る比	率 (%)	0.96	0.96
支給対象職員	の比	率 (%)		100.0	100.0
(平成31年1月1日現在)					
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

