

令和2年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

令和 2 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

令和 2 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 87,000 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。

令和 2 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		20,191
	1 使用料	20,191
2 入場料収入		15,417
	1 入場料収入	15,417
5 繰入金		48,034
	1 他会計繰入金	48,034
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3,357
	2 雑入	3,357
歳 入	合 計	87,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		86,950
	1 文化会館事業費	86,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	87,000

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	20,191	20,593	402
2 入場料収入	15,417	12,070	3,347
5 繰入金	48,034	52,089	4,055
6 繰越金	1	0	1
7 諸収入	3,357	3,248	109
歳 入 合 計	87,000	88,000	1,000

(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	86,950	87,950	△1,000
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	87,000	88,000	△1,000

(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	38,965	47,985
0	0	0	50
0	0	38,965	48,035

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	20,191	20,593	△402
計	20,191	20,593	△402

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	15,417	12,070	3,347
計	15,417	12,070	3,347

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	48,034	52,089	△4,055
計	48,034	52,089	△4,055

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	3,357	3,248	109
------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 文化会館使用料	20,191	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	19,500 19,500 691 691

1 入場料	15,417	入場料 842 文化会館自主事業	15,417 15,417

1 一般会計繰入金	48,034	一般会計繰入金	48,034

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	3,357	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 喫茶室光熱水費 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 宅配代引運賃利用料金 841 文化会館管理事業 その他雑入 841 文化会館管理事業	2,176 2,176 1 1 983 983 33 33 116 116 14 14 34 34

文化会館事業特別会計

7款 諸収入

2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	3,357	3,248	109

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	71,533	75,860	△4,327			23,548	47,985
2 事業費	15,417	12,090	3,327			15,417	
計	86,950	87,950	△1,000	0	0	38,965	47,985

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,620	001 職員給与費	19,006
		一般職給	9,317
2 給料	9,317	一般職手当	6,477
		一般職共済負担金	3,182
3 職員手当等	7,324	公務災害	30
		841 文化会館管理事業	52,527
4 共済費	4,374	会計年度任用職員報酬	6,620
		会計年度任用職員期末手当	847
9 旅費	37	社会保険料	1,162
		普通旅費	37
11 需用費	13,976	消耗品費	750
		燃料費	2,184
12 役務費	927	印刷製本費	200
		光熱水費	9,342
13 委託料	28,370	修繕料	1,500
		施設修繕料	1,500
14 使用料及び賃借料	268	通信運搬費	498
		手数料	310
		保険料	119
19 負担金補助及び交付金	36	施設損害保険料	53
		傷害賠償保険料	66
		委託料	28,370
27 公課費	284	施設維持管理委託	24,147
		保守委託	4,223
		使用料及び賃借料	268
		負担金	36
		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	284
1 報酬	108	842 文化会館自主事業	15,417
		会計年度任用職員報酬	108
8 報償費	70	報償金	70
		普通旅費	10
9 旅費	10	交際費	15
		消耗品費	245
10 交際費	15	食糧費	56
		印刷製本費	640
11 需用費	941	広告料	935
		手数料	1,124
12 役務費	2,114	保険料	55
		傷害賠償保険料	55
13 委託料	12,050	委託料	12,050
		自主事業公演運営委託	500
14 使用料及び賃借料	109	自主事業公演委託	11,550
		使用料及び賃借料	109

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	-	9,317	6,477	15,794	3,212	19,006		
前 年 度	(2) 2	-	14,952	8,329	23,281	4,358	27,639		
比 較	(△2) -	-	△ 5,635	△ 1,852	△ 7,487	△ 1,146	△ 8,633		

() 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)
職 員 手 当 の 内 訳	-	738	662	72	168	-	140	600	10	4,087
本 年 度	-	576	1,135	144	384	-	240	600	10	5,240
前 年 度	-	162	△ 473	△ 72	△ 216	-	△ 100	-	-	△ 1,153
比 較	-	162	△ 473	△ 72	△ 216	-	△ 100	-	-	△ 1,153

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給			与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)			
本 年 度	(9)	6,728	-	847	7,575	1,162	8,737		
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-		
比 較	(9) -	6,728	-	847	7,575	1,162	8,737		

() 内は、短時間勤務職員数で外数である

(2) 会計年度任用職員以外の職員の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	△ 5,635	昇給に伴う増加分	50	平均昇給率 0.54%
		その他の増減分	△ 5,685	職員数の減等
職員手当	△ 1,852	制度改正に伴う増減分	45	0.05月分増
		その他の増減分	△ 1,897	職員数の減等

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	387,700
	平均給与月額 (円)	468,399
	平均年齢 (歳)	51.58
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

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 (%)
令和2年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	-
	4級	1
	5級	-
	6級	1
	7級	-
計	2	100.0
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 (100.0)	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外数である
(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

職 昇 給 号 比	区分		合 計	行政職 (1)
	職員数 (A) (人)	職員数 (B) (人)		
本年度	4号給内 (A)	4号給内 (B)	100.0	2
前年度	4号給内 (A)	4号給内 (B)	50.0	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

給料 支 代	区分		合 計	行政職 (1)
	総額に 対 象 職 員 の 比 率 (%)	対する 比 率 (%)		
令和2年1月1日現在	100.0	0.77	0.77	0.77
代表的な特殊勤務手当の名称	変則勤務手当			100.0

ケ. その他の手当 一般会計に同じ