

令和3年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

令和 3 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

令和 3 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 83,700 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 3 年 2 月 17 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		14,552
	1 使用料	14,552
2 入場料収入		15,389
	1 入場料収入	15,389
5 繰入金		51,124
	1 他会計繰入金	51,124
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,634
	2 雑入	2,634
歳入	合計	83,700

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		83,650
	1 文化会館事業費	83,650
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		83,700

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	14,552	20,191	5,639
2 入場料収入	15,389	15,417	28
5 繰入金	51,124	48,034	3,090
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,634	3,357	723
歳 入 合 計	83,700	87,000	3,300

(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	83,650	86,950	△3,300
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	83,700	87,000	△3,300

(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	32,575	51,075
0	0	0	50
0	0	32,575	51,125

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	14,552	20,191	△5,639
計	14,552	20,191	△5,639

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	15,389	15,417	△28
計	15,389	15,417	△28

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	51,124	48,034	3,090
計	51,124	48,034	3,090

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2,634	3,357	△723
------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 文化会館使用料	14,552	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	13,861 13,861 691 691

1 入場料	15,389	入場料 842 文化会館自主事業	15,389 15,389

1 一般会計繰入金	51,124	一般会計繰入金	51,124

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	2,634	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	1,540 1,540 1 1 905 905 22 22 121 121 15 15 30 30

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	2,634	3,357	△723

(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	68,261	71,533	△3,272			17,186	51,075
2 事業費	15,389	15,417	△28			15,389	
計	83,650	86,950	△3,300	0	0	32,575	51,075

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,918	001 職員給与費	16,011
		一般職給	8,287
2 給料	8,287	一般職手当	5,033
		一般職共済負担金	2,661
3 職員手当等	6,363	公務災害	30
		841 文化会館管理事業	52,250
4 共済費	3,962	会計年度任用職員報酬	6,918
		会計年度任用職員期末手当	1,330
9 旅費	23	社会保険料	1,271
		普通旅費	23
11 需用費	12,346	消耗品費	750
		燃料費	2,076
12 役務費	921	印刷製本費	160
		光熱水費	8,760
13 委託料	28,922	修繕料	600
		施設修繕料	600
14 使用料及び賃借料	267	通信運搬費	495
		手数料	308
		保険料	118
19 負担金補助及び交付金	36	施設損害保険料	52
		傷害賠償保険料	66
		委託料	28,922
27 公課費	216	施設維持管理委託	28,548
		システム・機器保守委託	374
		使用料及び賃借料	267
		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	216
1 報酬	108	842 文化会館自主事業	15,389
		会計年度任用職員報酬	108
8 報償費	150	報償金	150
		普通旅費	11
9 旅費	11	交際費	15
		消耗品費	245
10 交際費	15	食糧費	56
		印刷製本費	590
11 需用費	891	広告料	876
		手数料	1,124
12 役務費	2,055	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

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給			与			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)	共 済 費 (千円)			
本 年 度	2	-	8,287	5,033	13,320	2,691	16,011		
前 年 度	2	-	9,317	6,477	15,794	3,212	19,006		
比 較	-	-	△ 1,030	△ 1,444	△ 2,474	△ 521	△ 2,995		

職 員 手 当 の 内 訳	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)
		-	378	514	72	132	-	120	450	10	3,357
		-	738	662	72	168	-	140	600	10	4,087
		-	△ 360	△ 148	-	△ 36	-	△ 20	△ 150	-	△ 730

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給			与			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	費 計 (千円)	共 済 費 (千円)			
本 年 度	(9)	7,026	-	1,330	8,356	1,271	9,627		
前 年 度	(9)	6,728	-	847	7,575	1,162	8,737		
比 較	(-)	298	-	483	781	109	890		

() 内は、短時間勤務職員数で外数である

(単位：千円)

(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

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,030	昇給に伴う増加分	25	平均昇給率 0.56%
		その他の増減分	△ 1,055	職員の異動
職員手当	△ 1,444	制度改正に伴う増減分	△ 37	勤勉手当の引き下げ 0.05月分減
		その他の増減分	△ 1,407	職員の異動

