

令和5年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

令和 5 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

令和 5 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 79,800 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 5 年 2 月 16 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		16,034
	1 使用料	16,034
2 入場料収入		11,288
	1 入場料収入	11,288
5 繰入金		49,903
	1 他会計繰入金	49,903
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,574
	2 雑入	2,574
歳 入	合 計	79,800

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		79,750
	1 文化会館事業費	79,750
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	79,800

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	16,034	18,018	△1,984
2 入場料収入	11,288	24,246	△12,958
5 繰入金	49,903	50,166	△263
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,574	2,669	△95
歳入合計	79,800	95,100	△15,300

(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	79,750	95,050	△15,300
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	79,800	95,100	△15,300

(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	29,896	49,854
0	0	0	50
		29,896	49,904

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	16,034	18,018	△1,984
計	16,034	18,018	△1,984

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	11,288	24,246	△12,958
計	11,288	24,246	△12,958

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	49,903	50,166	△263
計	49,903	50,166	△263

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	2,574	2,669	△95
計	2,574	2,669	△95

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 文化会館使用料	16,034	文化会館使用料	15,342
		8901 文化会館管理事業	15,342
		文化会館貸付料	692
		8901 文化会館管理事業	692

1 入場料	11,288	入場料	11,288
		8902 文化会館自主事業	11,288

1 一般会計繰入金	49,903	一般会計繰入金	49,903
-----------	--------	---------	--------

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 雑入	2,574	舞台操作等利用者実費弁償	1,459
		8901 文化会館管理事業	1,459
		喫茶室光熱水費	1,000
		8901 文化会館管理事業	1,000
		自主事業物販手数料	10
		8901 文化会館管理事業	10
		預かりチケット等販売手数料	60
		8901 文化会館管理事業	60
		宅配代引運賃利用料金	15
		8901 文化会館管理事業	15
		その他雑入	30
		8901 文化会館管理事業	30

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	68,462	70,804	△2,342			18,608	49,854
2 事業費	11,288	24,246	△12,958			11,288	
計	79,750	95,050	△15,300	0	0	29,896	49,854

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	7,351	0101 職員給与費	14,208
		一般職給	7,253
2 給料	7,253	一般職手当	4,605
		一般職共済負担金	2,330
3 職員手当等	6,066	公務災害	20
		8901 文化会館管理事業	54,254
4 共済費	3,980	会計年度任用職員報酬	7,351
		会計年度任用職員期末手当	1,461
8 旅費	23	社会保険料	1,059
		会計年度任用職員共済負担金	571
10 需用費	14,600	普通旅費	23
		消耗品費	650
11 役務費	912	燃料費	2,600
		印刷製本費	100
12 委託料	26,606	光熱水費	10,500
		施設修繕料	750
13 使用料及び賃借料	267	通信運搬費	468
		手数料	311
		保険料	133
17 備品購入費	1,100	委託料	26,606
		施設維持管理委託	26,161
18 負担金補助及び交付金	44	システム・機器保守委託	346
		産業廃棄物処理委託	99
		使用料及び賃借料	267
26 公課費	260	庁用器具・機械器具等負担金	1,100
		負担金	44
		研修会等参加負担金	8
		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	260
1 報酬	75	8902 文化会館自主事業	11,288
		会計年度任用職員報酬	75
7 報償費	150	報償金	150
		普通旅費	11
8 旅費	11	交際費	30
		消耗品費	230
9 交際費	30	食糧費	50
		印刷製本費	530
10 需用費	810	広告料	733
		手数料	589
11 役務費	1,377	保険料	55
		委託料	8,720
12 委託料	8,720	自主事業公演運営委託	390
		自主事業公演委託	8,330
13 使用料及び賃借料	115	使用料及び賃借料	115

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	
		9801 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	-	7,253	4,605	11,858	2,350	14,208		
前 年 度	2	-	9,336	5,974	15,310	2,999	18,309		
比 較	-	-	△ 2,083	△ 1,369	△ 3,452	△ 649	△ 4,101		

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	-	-	761	72	70	330	-	450	10	2,912
前 年 度	-	378	761	72	132	330	-	450	10	3,841
比 較	-	△ 378	-	-	△ 62	-	-	-	-	△ 929

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)	7,426	-	1,461	8,887	1,630	10,517		
前 年 度	(9)	7,301	-	1,318	8,619	1,497	10,116		
比 較	(-)	125	-	143	268	133	401		

() 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	明	備考
給料	△ 2,083	給料改定に伴う増加分	36		平均改定率 0.50%
		昇給に伴う増加分	57		平均昇給率 0.80%
		その他の増減分	△ 2,176	職員の異動	
職員手当	△ 1,369	制度改正に伴う増減分	66	勤勉手当の引上げ	0.1月分増
		その他の増減分	△ 1,435	職員の異動	

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,550
	平均給与月額 (円)	361,870
	平均年齢 (歳)	41.67
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,950
	平均給与月額 (円)	457,150
	平均年齢 (歳)	55.38

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)	
令和5年1月1日現在	1級	1	50.0
	2級	-	-
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	1	50.0
	7級	-	-
	計	2	100.0
令和4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	

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本 年 度	職 員 数		分		合 計	行 政 職 (1)
	昇 給 号	に 係 る 職 員 数	(A)	(人)		
前 年 度	比	率	(B) / (A)	(%)	50.0	50.0
	職 員 数	に 係 る 職 員 数	(A)	(人)	2	2
前 年 度	比	率	(B) / (A)	(%)	50.0	50.0
	職 員 数	に 係 る 職 員 数	(A)	(人)	2	2
前 年 度	比	率	(B) / (A)	(%)	50.0	50.0
	職 員 数	に 係 る 職 員 数	(A)	(人)	2	2
前 年 度	比	率	(B) / (A)	(%)	50.0	50.0
	職 員 数	に 係 る 職 員 数	(A)	(人)	2	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 出 (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)	区 分		比 率 (%)	比 率 (%)	合 計	行 政 職 (1)
	額	に 対 す る 職 員 数				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当					100.0	100.0
カ. その他の手当					変則勤務手当	
					0.99	0.99

一般会計に同じ