

令和6年度

近江八幡市文化会館事業
特別会計予算

令和 6 年度 近江八幡市文化会館事業特別会計予算

令和 6 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 89,000 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 6 年 2 月 15 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		16,591
	1 使用料	16,591
2 入場料収入		11,339
	1 入場料収入	11,339
5 繰入金		58,604
	1 他会計繰入金	58,604
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,465
	2 雑入	2,465
歳 入 合 計		89,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 文化会館事業費		88,950
	1 文化会館事業費	88,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	89,000

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	16,591	16,034	557
2 入場料収入	11,339	11,288	51
5 繰入金	58,604	49,903	8,701
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,465	2,574	△109
歳入合計	89,000	79,800	9,200

(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	88,950	79,750	9,200
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	89,000	79,800	9,200

(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	30,395	58,555
0	0	0	50
0	0	30,395	58,605

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	16,591	16,034	557
計	16,591	16,034	557

2 款 入場料収入

1 項 入場料収入

1 入場料収入	11,339	11,288	51
計	11,339	11,288	51

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	58,604	49,903	8,701
計	58,604	49,903	8,701

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	2,465	2,574	△109
計	2,465	2,574	△109

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 文化会館使用料	16,591	文化会館使用料	15,899
		8901 文化会館管理事業	15,899
		文化会館貸付料	692
		8901 文化会館管理事業	692

1 入場料	11,339	入場料	11,339
		8902 文化会館自主事業	11,339

1 一般会計繰入金	58,604	一般会計繰入金	58,604
-----------	--------	---------	--------

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

1 雑入	2,465	舞台操作等利用者実費弁償	1,700
		8901 文化会館管理事業	1,700
		喫茶室光熱水費	635
		8901 文化会館管理事業	635
		自主事業物販手数料	32
		8901 文化会館管理事業	32
		預かりチケット等販売手数料	53
		8901 文化会館管理事業	53
		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	77,611	68,462	9,149			19,056	58,555
2 事業費	11,339	11,288	51			11,339	
計	88,950	79,750	9,200	0	0	30,395	58,555

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,703	0101 職員給与費	14,504
		一般職給	7,397
2 給料	7,397	一般職手当	4,703
		一般職共済負担金	2,384
3 職員手当等	7,445	公務災害	20
		8901 文化会館管理事業	63,107
4 共済費	4,116	会計年度任用職員報酬	7,703
		会計年度任用職員期末・勤勉手当	2,742
8 旅費	23	社会保険料	1,173
		会計年度任用職員共済負担金	539
10 需用費	15,951	普通旅費	23
		消耗品費	850
11 役務費	994	燃料費	2,741
		印刷製本費	100
12 委託料	27,865	光熱水費	10,860
		施設修繕料	500
13 使用料及び賃借料	284	物品修繕料	900
		通信運搬費	468
		手数料	391
17 備品購入費	5,000	保険料	135
		委託料	27,865
18 負担金補助及び交付金	44	施設維持管理委託	27,500
		システム・機器保守委託	365
		使用料及び賃借料	284
26 公課費	789	庁用器具・機械器具等負担金	5,000
		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	789
1 報酬	81	8902 文化会館自主事業	11,339
		会計年度任用職員報酬	81
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	326
9 交際費	30	食糧費	42
		印刷製本費	480
10 需用費	848	広告料	644
		手数料	340
11 役務費	1,039	保険料	55
		委託料	9,122
12 委託料	9,122	自主事業公演運営委託	812
		自主事業公演委託	8,310
13 使用料及び賃借料	58	使用料及び賃借料	58

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	共 済 費 (千円)			
本 年 度	2	-	7,397	4,703	12,100	2,404	14,504		
前 年 度	2	-	7,253	4,605	11,858	2,350	14,208		
比 較	-	-	144	98	242	54	296		

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)
	本 年 度	-	-	761	72	70	330	-	450	10	3,010
	前 年 度	-	-	761	72	70	330	-	450	10	2,912
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98

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 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	費 計	共 済 費 (千円)			
本 年 度	(9)	7,784	-	2,742	10,526	1,598	12,124		
前 年 度	(9)	7,426	-	1,461	8,887	1,630	10,517		
比 較	(-)	358	-	1,281	1,639	△ 32	1,607		

() 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	144	給料改定に伴う増加分	125		平均改定率 1.72%
		昇給に伴う増加分	60		平均昇給率 0.81%
		その他の増減分	△ 41	職員の異動	
職員手当	98	制度改正に伴う増減分	67	期末手当及び 勤勉手当の引上げ	0.1月分増
		その他の増減分	31	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,250
	平均給与月額(円)	372,288
	平均年齢(歳)	42.67
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

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6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

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	職給に係る職員数		区分		合計	行政職(1)
	号	別内訳	数(A)	(人)		
前年度	比	率(B) / (A)	数(A)	(人)	50.0	50.0
	職	給	率(B) / (A)	(%)		
前年度	比	率(B) / (A)	数(A)	(人)	50.0	50.0
	職	給	率(B) / (A)	(%)		
前年度	比	率(B) / (A)	数(A)	(人)	50.0	50.0
	職	給	率(B) / (A)	(%)		

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

支給(令和6年1月1日現在)	区		合計	行政職(1)
	料総額	に対する比率(%)		
代表的な特殊勤務手当の名称	給	率(%)	0.97	0.97
	対	象職員(現在)	100.0	100.0
変則勤務手当				

ケ. その他の手当

一般会計に同じ