

議案第63号

令和3年度飛騨市情報施設特別会計予算

令和3年度飛騨市の情報施設特別会計の予算は、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285,500千円と定める。

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26日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 使 用 料		82,415
	01. 使 用 料	82,415
02. 分 担 金 及 び 負 担 金		209
	01. 負 担 金	209
03. 財 産 収 入		714
	01. 財 産 運 用 収 入	714
04. 繰 入 金		199,661
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	4,961
	02. 基 金 繰 入 金	194,700
05. 繰 越 金		2,500
	01. 繰 越 金	2,500
06. 諸 収 入		1
	01. 雑 入	1
歳 入 合 計		285,500

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 施設管理費		284,500
	01. 維持管理費	284,500
02. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出合計		285,500

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
01. 使 用 料	82,415	80,308	2,107
02. 分 担 金 及 び 負 担 金	209	209	0
03. 財 産 収 入	714	538	176
04. 繰 入 金	199,661	4,944	194,717
05. 繰 越 金	2,500	1,000	1,500
06. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	285,500	87,000	198,500

(歳出)

(単位：千円)

款	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	
01. 施 設 管 理 費	284,500	86,000	198,500			195,415	89,085
02. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	285,500	87,000	198,500			195,415	90,085

2 歳入

(款) 01. 使用料

(項) 01. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 使用料	82,415	80,308	2,107	01. 現年度分	82,414	001. 情報施設使用料 82,249 002. 自主放送使用料 165
				02. 過年度分	1	001. 情報施設使用料
計	82,415	80,308	2,107			

(款) 02. 分担金及び負担金

(項) 01. 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 負担金	209	209	0	01. 施設加入負担金	209	001. 施設加入負担金
計	209	209	0			

(款) 03. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 利子及び配当金	714	538	176	01. 利子及び配当金	714	001. 有線テレビ放送施設基金利子
計	714	538	176			

(款) 04. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 一般会計繰入金	4,961	4,944	17	01. 一般会計繰入金	4,961	001. 一般会計繰入金
計	4,961	4,944	17			

(款) 04. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 有線テレビ放送施設基金繰入金	194,700	0	194,700	01. 有線テレビ放送施設基金繰入金	194,700	001. 有線テレビ放送施設基金繰入金
計	194,700	0	194,700			

(款) 05. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	2,500	1,000	1,500	01. 前年度繰越金	2,500	001. 前年度純繰越金
計	2,500	1,000	1,500			

(款) 06. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	1	1	0	01. 雑入	1	001. 施設移設補償料
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 01. 施設管理費

(項) 01. 維持管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 維持管理費	284,500	86,000	198,500			195,415	89,085	01. 報酬	15	041. 有線放送番組審議会委員報酬
						<繰入金 194,700>		02. 給料	3,735	002. 一般職給
						<財産収入 714>		03. 職員手当等	2,468	001. 扶養手当 78
						<諸収入 1>				003. 通勤手当 86
										005. 時間外勤務手当 120
										013. 期末手当 886
										015. 勤勉手当 648
										016. 寒冷地手当 89
										021. 退職手当組合負担金 561
								04. 共済費	1,524	001. 共済組合負担金 1,511
										003. 公務災害補償基金負担金 13
								08. 旅費	69	001. 費用弁償 5
										002. 普通旅費 64
								10. 需用費	6,639	001. 消耗品費 1,123
										005. 光熱水費 2,016
										006. 修繕料 3,500
								11. 役務費	6,858	001. 通信運搬費 6,270
										003. 手数料 302
										011. 建物共済保険料 286
								12. 委託料	18,457	001. 電算処理委託料 71
										002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 7,451
										006. 調査測量設計委託料 100
										039. 番組制作委託料 550
										179. 幹支線定期点検委託料 6,985
										283. 資料作成委託料 3,300
								13. 使用料及び賃借料	9,164	001. 施設使用料 10
										003. システム使用料 1,274
										005. 電柱使用料 6,510
										007. 土地借上料 16
										008. 施設借上料 1,130
										013. 道路通行料 24

(款) 01. 施設管理費

(項) 01. 維持管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									014. 著作権使用料	200	
								14. 工事請負費	8,000	002. 維持修繕工事	3,000
										003. 施設移転工事	5,000
								18. 負担金、補助及び交付金	194,900	493. 維持経費負担金	200
										892. ケーブルテレビ民間移行負担金	194,700
								24. 積立金	30,771	008. 有線テレビ放送施設基金積立金	
								26. 公課費	1,900	002. 消費税	
計	284,500	86,000	198,500			195,415	89,085				

(款) 02. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	15					15		15	
	計	5	15					15		15	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	15					15		15	
	計	5	15					15		15	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				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)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,735	2,468	6,203	1,524	7,727	
前 年 度	1		3,664	2,421	6,085	1,213	7,298	
比 較	0		71	47	118	311	429	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	78		86		120		
	前 年 度	78		86		232		
	比 較	0		0		△ 112		
職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			886	648	89		561
	前 年 度			808	578	89		550
	比 較			78	70	0		11

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				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)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,735	2,468	6,203	1,524	7,727	
前 年 度	1		3,664	2,421	6,085	1,213	7,298	
比 較	0		71	47	118	311	429	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	78		86		120		
	前 年 度	78		86		232		
	比 較	0		0		△ 112		
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			886	648	89		561
	前 年 度			808	578	89		550
	比 較			78	70	0		11

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考		
給 料	71	その他の増加分	71	昇 格 (1人)	71	平均昇給率	1.92%
						昇 給 月	1月
						職 員 数	1
職員手当	47	制度改正に伴う減少分	△ 15		△ 15	給与改定	
		その他の増減分	62	昇 格	62		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保 健 師	
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,600				
	平均給与月額 (円)	333,200				
	平均年齢 (歳)	42.0				
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	303,900				
	平均給与月額 (円)	336,833				
	平均年齢 (歳)	41.0				

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保 健 師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒	150,600					150,600				
短 大 卒	163,100					163,100				
大 学 卒	182,200					182,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(保健師)		医療職(医療技師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	1	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0								
令和2年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	1	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0								

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5 0	2. 2 5 0	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
飛騨市ケーブルテレビ再整備事業	414,700			R3 ~ R4	414,700			414,700	0