

情報施設特別会計

議案第 84 号

平成30年度 飛騨市情報施設特別会計予算

平成30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94,400千円と定める。

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。

平成30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		88,815
	01. 使用料	88,815
02. 分担金及び負担金		200
	01. 負担金	200
03. 財産収入		364
	01. 財産運用収入	364
04. 繰入金		4,920
	01. 一般会計繰入金	4,920
05. 繰越金		100
	01. 繰越金	100
06. 諸収入		1
	01. 雑収入	1
歳入合計		94,400

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 施設管理費		93,400
	01. 維持管理費	93,400
02. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出合計		94,400

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	88,815	87,346	1,469
02. 分担金及び負担金	200	205	△5
03. 財産収入	364	408	△44
04. 繰入金	4,920	4,940	△20
05. 繰越金	100	100	0
06. 諸収入	1	1	0
歳入合計	94,400	93,000	1,400

(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	93,400	92,000	1,400			365	93,035
02. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	94,400	93,000	1,400			365	94,035

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	88,815	87,346	1,469	01. 現年度分	88,814	001. 情報施設使用料 88,665
				02. 過年度分	1	002. 自主放送使用料 149
計	88,815	87,346	1,469			

(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	200	205	△5	01. 施設加入負担金	200	001. 施設加入負担金
計	200	205	△5			

(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	364	408	△44	01. 利子及び配当金	364	001. 有線テレビ放送施設基金利子
計	364	408	△44			

(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	4,920	4,940	△20	01. 一般会計繰入金	4,920	001. 一般会計繰入金
計	4,920	4,940	△20			

(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	100	100	0	01. 前年度繰越金	100	001. 前年度純繰越金
計	100	100	0			

(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	93,400	92,000	1,400			365	93,035	01. 報酬	15	041. 有線放送番組審議会委員報酬		
						<財産収入 364>		02. 給料	1,955	002. 一般職給		
						<諸収入 1>		03. 職員手当等	1,166	003. 通勤手当	51	
						005. 時間外勤務手当				73		
						013. 期末手当				420		
						015. 勤勉手当				291		
						016. 寒冷地手当				37		
						021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金				294		
						04. 共済費				637	001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	629
											003. 地方公務員公務災害補償基金負担金	8
						09. 旅費				109	001. 費用弁償	5
											002. 普通旅費	104
						11. 需用費				6,065	001. 消耗品費	1,235
		004. 印刷製本費	30									
		005. 光熱水費	1,800									
		006. 修繕料	3,000									
12. 役務費	4,677	001. 通信運搬費	4,215									
		003. 手数料	310									
		011. 建物共済保険料	152									
13. 委託料	14,737	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料										
		006. 調査測量設計委託料	100									
		039. 番組制作委託料	540									
		179. 幹支線定期点検委託料										
14. 使用料及び賃借料	9,075	001. 施設使用料	10									
		003. システム使用料	1,122									
		005. 電柱使用料	6,579									
		007. 土地借上料	16									
		008. 施設借上料	1,110									

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									013. 道路通行料 38	
									014. 著作権使用料 200	
								15. 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. 備品購入費 5,980	002. 機械器具購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金 200	493. 維持経費負担金	
								25. 積立金 34,784	008. 有線テレビ放送施設基金積立金	
							27. 公課費 6,000	002. 消費税		
計	93,400	92,000	1,400			365	93,035			

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 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)	計 (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		1,955	1,166	3,121	637	3,758	
前 年 度	1		1,872	1,139	3,011	531	3,542	
比 較	0		83	27	110	106	216	

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			51		73		
	前 年 度			51		86		
	比 較			0		△ 13		
	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			420	291	37		294
	前 年 度			402	263	37		300
	比 較			18	28	0		△ 6

(2) 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	83	定期昇給に伴う増加分	71	(1人) 71	平均昇給率	3.77%
					昇 給 月	1月
					職 員 数	1
		制度改正に伴う増加分	12	(1人) 12	給与改定	
職員手当	27	定期昇給に伴う増加分	5	5		
		制度改正に伴う増加分	22	22	給与改定	

(3) 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	
平成30年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	161,400				
	平 均 給 与 月 額 (円)	172,768				
	平 均 年 齢 (歳)	21.0				
平成29年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	154,500				
	平 均 給 与 月 額 (円)	167,049				
	平 均 年 齢 (歳)	20.0				

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	147,100					147,100				
短 大 卒	159,800					159,800				
大 学 卒	179,200					179,200				

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(%)
平成30年4月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級										
	2 級										
	1 級	1	100.0								
	計	1	100.0								
平成29年4月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級										
	2 級										
	1 級	1	100.0								
	計	1	100.0								

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	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. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
前 年 度	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3 0	有	
国 の 制 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	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 (%) (平成30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	