

情報施設特別会計

議案第 46 号

平成31年度 飛騨市情報施設特別会計予算

平成31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92,000千円と定める。

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。

平成31年2月25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		85,337
	01. 使 用 料	85,337
02. 分 担 金 及 び 負 担 金		200
	01. 負 担 金	200
03. 財 産 収 入		502
	01. 財 産 運 用 収 入	502
04. 繰 入 金		4,960
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	4,960
05. 繰 越 金		1,000
	01. 繰 越 金	1,000
06. 諸 収 入		1
	01. 雑 入	1
歳 入 合 計		92,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 施 設 管 理 費		91,000
	01. 維 持 管 理 費	91,000
02. 予 備 費		1,000
	01. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		92,000

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
01. 使 用 料	85,337	88,815	△3,478
02. 分 担 金 及 び 負 担 金	200	200	0
03. 財 産 収 入	502	364	138
04. 繰 入 金	4,960	4,920	40
05. 繰 越 金	1,000	100	900
06. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	92,000	94,400	△2,400

(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	91,000	93,400	△2,400			503	90,497
02. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	92,000	94,400	△2,400			503	91,497

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	85,337	88,815	△3,478	01. 現年度分	85,336	001. 情報施設使用料 85,173 002. 自主放送使用料 163
				02. 過年度分	1	001. 情報施設使用料
計	85,337	88,815	△3,478			

(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	200	0	01. 施設加入負担金	200	001. 施設加入負担金
計	200	200	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	502	364	138	01. 利子及び配当金	502	001. 有線テレビ放送施設基金利子
計	502	364	138			

(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	4,960	4,920	40	01. 一般会計繰入金	4,960	001. 一般会計繰入金
計	4,960	4,920	40			

(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	1,000	100	900	01. 前年度繰越金	1,000	001. 前年度純繰越金
計	1,000	100	900			

(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	91,000	93,400	△2,400			503	90,497	01. 報酬	15	041. 有線放送番組審議会委員報酬
						<財産収入 502>		02. 給料	3,590	002. 一般職給 1人
						<諸収入 1>		03. 職員手当等	2,229	001. 扶養手当 78 003. 通勤手当 86 005. 時間外勤務手当 95 013. 期末手当 791 015. 勤勉手当 551 016. 寒冷地手当 89 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 539
								04. 共済費	1,218	001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 1,209 003. 地方公務員公務災害補償基金負担金 9
								08. 報償費	33	003. 謝礼
								09. 旅費	103	001. 費用弁償 40 002. 普通旅費 63
								11. 需用費	6,323	001. 消耗品費 1,373 004. 印刷製本費 30 005. 光熱水費 1,920 006. 修繕料 3,000
								12. 役務費	6,149	001. 通信運搬費 5,559 003. 手数料 305 011. 建物共済保険料 285
								13. 委託料	18,499	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 7,451 003. 電算システム開発委託料 2,020 004. 電算システム導入委託料 540 006. 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 6,820 283. 資料作成委託料 1,018

(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					
								14. 使用料及び 賃借料	9,312	001. 施設使用料 003. システム使用料 005. 電柱使用料 007. 土地借上料 008. 施設借上料 013. 道路通行料 014. 著作権使用料	10 1,232 6,718 16 1,112 24 200
								15. 工事請負費	8,000	002. 維持修繕工事 003. 施設移転工事	3,000 5,000
								18. 備品購入費	11,017	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	20,312	008. 有線テレビ放送施設基金積立金	
								27. 公課費	4,000	002. 消費税	
計	91,000	93,400	△2,400			503	90,497				

(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)	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		3,590	2,229	5,819	1,218	7,037	
前年度	1		1,955	1,166	3,121	637	3,758	
比較	0		1,635	1,063	2,698	581	3,279	

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		95		
	前年度	0		51		73		
	比較	78		35		22		
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			791	551	89		539
	前年度			420	291	37		294
	比較			371	260	52		245

(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	1,635	その他の増加分	1,635	会 計 間 異 動 (1人) 1,635	
職員手当	1,063	その他の増加分	1,063	会 計 間 異 動 1,063	

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	297,500				
	平均給与月額 (円)	320,192				
	平均年齢 (歳)	40.0				
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				

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	148,600					148,600				
短 大 卒	161,300					161,300				
大 学 卒	180,700					180,700				

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31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								
平成30年4月1日現在	7 級										
	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	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. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 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 (%) (平成31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	

