

令和5年度

大栄歴史文化学習館特別会計予算書

北栄町

議案第12号

令和5年度 北栄町大栄歴史文化学習館特別会計予算

令和5年度北栄町大栄歴史文化学習館特別会計の予算は、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83,722千円と定める。

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3月6日 提 出

北 栄 町 長 手 嶋 俊 樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使 用 料		83,391
	1 使 用 料	83,391
2 諸 収 入		330
	1 雑 入	330
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
歳 入	合 計	83,722

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		80,206
	1 総 務 管 理 費	80,206
2 予 備 費		3,516
	1 予 備 費	3,516
歳 出	合 計	83,722

1 総括
歳入

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使 用 料	83,391	73,551	9,840
2 諸 収 入	330	517	187
4 財 産 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	83,722	74,069	9,653

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	
1 総 務 費	80,206	72,850	7,356			80,206	
2 予 備 費	3,516	1,219	2,297			3,516	
歳 出 合 計	83,722	74,069	9,653			83,722	

2 歳 入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	83,391	73,551	9,840	1 使用料	83,391	入場料 69,300 施設使用料 14,091
計	83,391	73,551	9,840			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	330	517	187	1 雑入	330	イベント収入 294 その他雑入 36
計	330	517	187			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金預金利子 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
1 一般管理費	80,206	72,850	7,356			80,206				
							1 報 酬	18,097	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	16,933 1,164
							2 給 料	6,341	職員給料	6,341
							3 職員手当等	6,771	期末手当 会計年度職員期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 時間外手当	1,327 3,028 1,106 51 330 929
							4 共 済 費	5,954	共済組合負担金 共済組合負担金(会任職員) 退職手当負担金 災害補償 会計年度職員社会保険	1,902 1,190 952 10 1,900
							7 報 償 費	550	イベント謝礼	550
							8 旅 費	1,759	特別旅費 会計年度職員通勤費用	1,098 661
							10 需 用 費	14,815	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費(建物・設備) 修繕費(物品・備品)	1,100 4,349 6,716 1,000 1,650
							11 役 務 費	5,574	通信運搬費 広告料 手数料 翻訳料	334 3,413 1,797 30

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								12委託料	5,220	施設管理委託料 館内展示物作成委託料 職員研修委託料 イベント委託料	4,168 44 250 758
								13使用料及び賃借料	9,090	キャラクター使用料 事務機器等リース料 音楽使用料	8,100 958 32
								14工事請負費	1,583	館内設備工事請負費 工事請負費(固定資産)	583 1,000
								18負担金、補助及び交付金	632	県ミュージアムネットワーク負担金 中部観光施設ネットワーク負担金 館内イベント開催負担金	2 30 600
								24積立金	2	基金積立金	2
								26公課費	3,818	消費税	3,818
計	80,206	72,850	7,356			80,206					

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	3,516	1,219	2,297			3,516				予備費	3,516
計	3,516	1,219	2,297			3,516					

給 与 費 明 細 書

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	9	18,097	6,341	6,771	31,209	4,992	36,201	
前年度	9	18,219	6,075	6,965	31,259	5,032	36,291	
比較	0	△ 122	266	△ 194	△ 50	△ 40	△ 90	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	4,355	1,106	929	51	330	0	0
	前年度	0	4,293	984	898	136	654	0	0
	比較	0	62	122	31	△ 85	△ 324	0	0

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2	6,341	3,743	10,084	1,902	11,986	
前年度	2	6,075	3,993	10,068	1,899	11,967	
比較	0	266	△ 250	16	3	19	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	1,327	1,106	929	51	330	0	0
	前年度	0	1,321	984	898	136	654	0	0
	比較	0	6	122	31	△ 85	△ 324	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	7	18,097	3,028	21,125	3,090	24,215	
前年度	7	18,219	2,972	21,191	3,133	24,324	
比較	0	△ 122	56	△ 66	△ 43	△ 109	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	3,028	0	0
	前年度	2,972	0	0
	比較	56	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	266	給与改定に伴う増減分	34	給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増減分	161	昇給による増	
		その他の増減分	71	職員の異動等による増	
職員手当	△ 250	給与改定に伴う増減分	712	給与改定に伴う増	
			△ 28	期末勤勉手当改定による減	
		その他の増減分	△ 934	職員の異動等による減	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
報酬	△ 122	その他の増減分	△ 122	職員の異動等による減	
職員手当	56	その他の増減分	56	期末手当率の変動によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職	技能労務職
R5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,650	—
	平均給与月額 (円)	287,955	—
	平均年齢 (歳)	35歳1ヶ月	—
R4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	251,650	—
	平均給与月額 (円)	293,609	—
	平均年齢 (歳)	33歳0ヶ月	—

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	154,600	—	154,600	—
大学卒	—	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
R5年1月1日現在	1級		0.0	1級	—	—
	2級	1	50.0	2級	—	—
	3級	1	50.0	3級	—	—
	4級		0.0	4級	—	—
	5級		0.0	5級	—	—
	6級		0.0			
	計	2	100.0	計	—	—
区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
R4年1月1日現在	1級	1	50.0	1級	—	—
	2級		0.0	2級	—	—
	3級	1	50.0	3級	—	—
	4級		0.0	4級	—	—
	5級		0.0	5級	—	—
	6級		0.0			
	計	2	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
職務の内容	主事	主事	副主幹 主任	室長 主幹	課長 参事	課長 参事

エ 昇給

区分		一般行政職	区分	一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	2	職員数 (A) (人)	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	2		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	0		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0		8号給 (人)	0
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	比率 (B) / (A) (%)	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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例(2~45%)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例(2~45%)	

キ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	