

令和 6 年 度

大栄歴史文化学習館特別会計予算書

北 栄 町

議 案 第 9 号

令和6年度 北栄町大栄歴史文化学習館特別会計予算

令和6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112,727千円と定める。

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		112,225
	1 使 用 料	112,225
2 諸 収 入		501
	1 雑 入	501
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
歳 入	合 計	112,727

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		108,106
	1 総 務 管 理 費	108,106
2 予 備 費		4,621
	1 予 備 費	4,621
歳 出	合 計	112,727

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	112,225	83,391	28,834
2 諸 収 入	501	330	171
4 財 産 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	112,727	83,722	29,005

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	108,106	80,206	27,900			108,106	
2 予 備 費	4,621	3,516	1,105			4,621	
歳 出 合 計	112,727	83,722	29,005			112,727	

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	112,225	83,391	28,834	1 使用料	112,225	入場料 89,100 施設使用料 23,125
計	112,225	83,391	28,834			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	501	330	171	1 雑入	501	イベント収入 465 その他雑入 36
計	501	330	171			

(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	108,106	80,206	27,900			108,106				
							1 報 酬	20,481	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	20,124 357
							2 給 料	6,582	職員給料	6,582
							3 職員手当等	10,781	期末手当 会計年度職員期末手当 勤勉手当 会計年度職員勤勉手当 通勤手当 住居手当 時間外手当	1,375 3,722 1,151 3,115 51 330 1,037
							4 共 済 費	6,630	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	2,048 1,368 988 11 2,215
							7 報 償 費	550	イベント謝礼	550
							8 旅 費	2,264	普通旅費 会計年度職員通勤費用	1,526 738
							10 需 用 費	14,121	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費(建物・設備) 修繕費(物品・備品)	1,397 30 4,777 5,207 1,000 1,710
							11 役 務 費	11,953	通信運搬費 広告料	334 9,525

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								手数料	2,064	
								翻訳料	30	
							12委託料	14,976	施設管理委託料	3,943
									館内展示物作成委託料	53
									職員研修委託料	250
									イベント委託料	3,016
									展示制作委託料	6,834
									CM制作委託料	880
							13使用料及び賃借料	11,876	キャラクター使用料	10,754
									事務機器等リース料	860
									その他使用料	210
									音楽使用料	32
									A Rシステム使用料	20
							17備品購入費	32	備品購入費	32
							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	2
									中部観光施設ネットワーク負担金	30
									館内イベント開催負担金	600
							24積立金	2	基金積立金	2
							26公課費	7,226	消費税	7,226
計	108,106	80,206	27,900			108,106				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	4,621	3,516	1,105			4,621			予備費	4,621
計	4,621	3,516	1,105			4,621				

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	10	20,481	6,582	10,781	37,844	5,631	43,475	
前年度	9	18,097	6,341	6,771	31,209	4,992	36,201	
比較	1	2,384	241	4,010	6,635	639	7,274	

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	5,097	4,266	1,037	51	330	0
前年度		0	4,355	1,106	929	51	330	0	0
比較		0	742	3,160	108	0	0	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	6,582	3,944	10,526	2,048	12,574	
前年度	2	6,341	3,743	10,084	1,902	11,986	
比較	0	241	201	442	146	588	

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	1,375	1,151	1,037	51	330	0
前年度		0	1,327	1,106	929	51	330	0	0
比較		0	48	45	108	0	0	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	8	20,481	6,837	27,318	3,583	30,901	
前年度	7	18,097	3,028	21,125	3,090	24,215	
比較	1	2,384	3,809	6,193	493	6,686	

職員手当の内訳	区分	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)
	本年度		3,722	3,115	0
前年度		3,028	-	0	0
比較		694	3,115	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	241	給与改定に伴う増減分	95	給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増減分	140	昇給による増	
		その他の増減分	6	職員の異動等による増	
職員手当	201	給与改定に伴う増減分	40	給与改定に伴う増	
			57	期末勤勉手当改定による増	
		その他の増減分	104	職員の異動等による増	

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	2,384	その他の増減分	2,082	人員増によるもの	
			302	職員の異動等による増	
職員手当	3,809	制度改正に伴う増減分	3,115	勤勉手当制度開始に伴う増	
		その他の増減分	415	人員増によるもの	
			279	職員の異動等による増	

(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
R6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,850	—
	平均給与月額 (円)	298,523	—
	平均年齢 (歳)	36歳1ヶ月	—
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	—

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	166,600	—	166,600	—
大学卒	—	—	196,200	—

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(%)
R6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(%)
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	—	—

(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	前年度	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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	