

令和 7 年 度

大栄歴史文化学習館特別会計予算書

北 栄 町

議 案 第 2 2 号

令和 7 年度 北栄町大栄歴史文化学習館特別会計予算

令和7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130, 990千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和7年3月4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		129,100
	1 使 用 料	129,100
2 諸 収 入		751
	1 雑 入	751
3 繰 入 金		1,137
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,137
4 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
歳 入	合 計	130,990

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		124,622
	1 総 務 管 理 費	124,622
2 予 備 費		6,368
	1 予 備 費	6,368
歳 出	合 計	130,990

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	129,100	112,225	16,875
2 諸収入	751	501	250
3 繰入金	1,137	0	1,137
4 財産収入	2	1	1
歳入合計	130,990	112,727	18,263

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	124,622	108,106	16,516			124,622	
2 予備費	6,368	4,621	1,747			6,368	
歳出合計	130,990	112,727	18,263			130,990	

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	129,100	112,225	16,875	1 使用料	129,100	入場料 105,300 施設使用料 23,800
計	129,100	112,225	16,875			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	751	501	250	1 雑入	751	イベント収入 715 その他雑入 36
計	751	501	250			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,137	0	1,137	1 一般会計繰入金	1,137	一般会計繰入金 1,137
計	1,137	0	1,137			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	1	1	1 利子及び配当金	2	基金預金利子 2
計	2	1	1			

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				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					
1 一般管理費	124,622	108,106	16,516			124,622		1 報 酬	22,830	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	22,467 363
								2 給 料	6,973	職員給料	6,973
								3 職 員 手 当 等	12,161	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	1,487 4,343 1,250 3,649 51 330 1,051
								4 共 済 費	7,475	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	2,132 1,772 1,046 12 2,513
								7 報 償 費	550	イベント謝礼	550
								8 旅 費	2,977	普通旅費 会計年度職員通勤費用	2,239 738
								10 需 用 費	16,734	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）	1,600 30 6,162 5,442 1,500 2,000
								11 役 務 費	9,815	通信運搬費 広告料	335 4,646

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										手数料 翻訳料	4,804 30
								12 委 託 料	18,824	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	10,108 275 250 8,191
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,157	キャラクター使用料 事務機器等リース料 その他使用料 音楽使用料	11,593 1,157 375 32
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,332	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 イベント開催負担金	2 30 1,300
								24 積 立 金	1,696	基金積立金	1,696
								26 公 課 費	10,098	消費税	10,098
計	124,622	108,106	16,516			124,622					

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	6,368	4,621	1,747			6,368				予備費	6,368
計	6,368	4,621	1,747			6,368					

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	22,830	6,973	12,161	41,964	7,475	49,439
前年度	10	20,481	6,582	10,781	37,844	6,630	44,474
比較	0	2,349	391	1,380	4,120	845	4,965

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	5,830	4,899	1,051	51	330	0	0
	前年度	0	5,097	4,266	1,037	51	330	0	0
	比較	0	733	633	14	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	6,973	4,169	11,142	3,190	14,332	
前年度	2	6,582	3,944	10,526	3,047	13,573	
比較	0	391	225	616	143	759	

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	1,487	1,250	1,051	51	330	0	0
	前年度	0	1,375	1,151	1,037	51	330	0	0
	比較	0	112	99	14	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	22,830	7,992	30,822	4,285	35,107	
前年度	8	20,481	6,837	27,318	3,583	30,901	
比較	0	2,349	1,155	3,504	702	4,206	

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	4,343	3,649	0	0
	前年度	3,722	3,115	0	0
	比較	621	534	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	391	昇給に伴う増減分		102	昇給による増
		給与改定に伴う増減分		289	給与改定に伴う増
職員手当	225	昇給に伴う増減分		43	昇給による増
		給与改定に伴う増		126	給与改定に伴う増
		給与改定に伴う増減分		56増	期末勤勉手当率改定による増

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	2,349	その他の増減分		2,349	職員の異動等による増
職員手当	1,155	その他の増減分		1,155	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	行政職		技能労務職
	平均給料月額 (円)	289,450	
R7年1月1日現在	平均給与月額 (円)	335,252	—
	平均年齢 (歳)	37歳1ヶ月	—
	平均給料月額 (円)	272,850	—
R6年1月1日現在	平均給与月額 (円)	298,523	—
	平均年齢 (歳)	36歳1ヶ月	—

イ 初任給

区分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	188,000	—	188,000	—
大学卒	—	—	220,000	—

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
R7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	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	—	—

(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				行政職		区分				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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勤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	