

令和 8 年 度

大栄歴史文化学習館特別会計予算書

北 栄 町

議案第21号

令和8年度 北栄町大栄歴史文化学習館特別会計予算

令和8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150,924千円と定める。

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8年3月3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		131,100
	1 使 用 料	131,100
2 諸 収 入		544
	1 雑 入	544
3 繰 入 金		19,278
	1 一 般 会 計 繰 入 金	0
	2 基 金 繰 入 金	19,278
4 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
歳 入	合 計	150,924

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		148,874
	1 総 務 管 理 費	148,874
2 予 備 費		2,050
	1 予 備 費	2,050
歳 出	合 計	150,924

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	131,100	129,100	2,000
2 諸収入	544	751	207
3 繰入金	19,278	1,137	18,141
4 財産収入	2	2	0
歳入合計	150,924	130,990	19,934

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	148,874	124,622	24,252			148,874	
2 予備費	2,050	6,368	△4,318			2,050	
歳出合計	150,924	130,990	19,934			150,924	

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	131,100	129,100	2,000	1 使用料	131,100	入場料 106,200 施設使用料 24,900
計	131,100	129,100	2,000			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	544	751	207	1 雑入	544	イベント収入 520 その他雑入 24
計	544	751	207			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

一般会計繰入金	0	1,137	1,137			廃目整理
計	0	1,137	1,137			

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 大栄歴史文化学習館基金繰入金	19,278	0	19,278	1 大栄歴史文化学習館基金繰入金	19,278	大栄歴史文化学習館基金繰入金 19,278
計	19,278	0	19,278			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	基金預金利子 2
計	2	2	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	129,596	124,622	4,974			129,596				
							1 報 酬	23,483	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	23,002 481
							2 給 料	10,402	職員給料	10,402
							3 職員手当等	13,680	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 時間外手当	2,224 4,478 1,872 3,769 162 1,175
							4 共 済 費	9,808	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	3,171 2,155 1,561 13 2,908
							7 報 償 費	550	イベント謝礼	550
							8 旅 費	1,885	普通旅費 旅費費用弁償 会計年度職員通勤費用	1,000 380 505
							10 需 用 費	14,839	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 5,987 5,422 1,000 800
							11 役 務 費	11,210	通信運搬費 広告料	335 8,190

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								手数料	2,685	
							12委託料	9,379	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	5,368 55 250 3,706
							13使用料及び賃借料	13,418	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 土地・建物等賃借料	11,620 1,046 60 32 660
							14工事請負費	990	工事請負費(修繕)	990
							18負担金、補助及び交付金	1,732	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 1,700
							24積立金	3	大栄歴史文化学習館基金積立金	3
							26公課費	18,217	消費税	18,217
2繰出金	19,278	0	19,278			19,278	27繰出金	19,278	一般会計繰出金	19,278
計	148,874	124,622	24,252			148,874				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	2,050	6,368	4,318			2,050			予備費	2,050
計	2,050	6,368	4,318			2,050				

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	11	23,483	10,402	13,680	47,565	9,808	57,373	
前年度	10	22,830	6,973	12,161	41,964	7,475	49,439	
比較	1	653	3,429	1,519	5,601	2,333	7,934	

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	6,702	5,641	1,175	162	0	0	0
	前年度	0	5,830	4,899	1,051	51	330	0	0
	比較	0	872	742	124	111	△ 330	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	3	10,402	5,433	15,835	4,745	20,580	
前年度	2	6,973	4,169	11,142	3,190	14,332	
比較	1	3,429	1,264	4,693	1,555	6,248	

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	2,224	1,872	1,175	162	0	0	0
	前年度	0	1,487	1,250	1,051	51	330	0	0
	比較	0	737	622	124	111	△ 330	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	23,483	8,247	31,730	5,063	36,793	
前年度	8	22,830	7,992	30,822	4,285	35,107	
比較	0	653	255	908	778	1,686	

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	4,478	3,769	0	0
	前年度	4,343	3,649	0	0
	比較	135	120	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	3,429	昇給に伴う増減分	137	昇給による増	
		給与改定に伴う増減分	290	給与改定に伴う増	
		その他の増減分	3,062	職員の異動等による増	
職員手当	1,264	昇給に伴う増減分	60	昇給による増	
		給与改定に伴う増減分	162	給与改定に伴う増	
			42	期末勤勉手当率改定による増	
		その他の増減分	1,264	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	653	その他の増減分	653	職員の異動等による増	
職員手当	255	その他の増減分	255	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人当りの給与

区分		行政職	技能労務職
R8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,650	—
	平均給与月額 (円)	346,909	—
	平均年齢 (歳)	39歳3ヶ月	—
R7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,450	—
	平均給与月額 (円)	335,252	—
	平均年齢 (歳)	37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	200,300	—	200,300	—
大学卒	—	—	232,000	—

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(%)
R8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(%)
R8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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.325	2.325	4.65	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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	