議案第２８号

# 令和２年度越知町横倉山自然の森博物館事業特別会計予算について

博１

令和２年３月11日
原案通り可決確定
高知県高岡郡越知町
議会議長　寺村晃幸

# 令和２年度越知町横倉山自然の森博物館事業特別会計予算

令和２年度越知町横倉山自然の森博物館事業特別会計予算は、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３０，０６２千円と定める。

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２年３月６日　　提　出

越知町長　小　田　保　行

博２

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1. 使用料及び手数料 | | 1，845 |
| | 1. 使用料 | 1，845 |
| 2. 繰入金 | | 28，072 |
| | 1. 繰入金 | 28，072 |
| 3. 諸収入 | | 145 |
| | 1. 雑入 | 145 |
| 歳　入　合　計 | | 30，062 |

（歳出）　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1. 総務費 | | ３０，０６２ |
| | 1. 総務管理費 | ３０，０６２ |
| 歳　出　合　計 | | ３０，０６２ |

# 令和２年度越知町横倉山自然の森博物館事業特別会計歳入歳出予算

## 事　　項　　別　　明　　細　　書

1. 総　括

# 歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（歳入）　　（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1. 使用料及び手数料 | 1，845 | 1，660 | 185 |
| 2. 繰入金 | 28，072 | 23，704 | 4，368 |
| 3. 諸収入 | 145 | 130 | 15 |
| 歳　入　合　計 | 30，062 | 25，494 | 4，568 |

(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 | 30,062 | 25,494 | 4,568 | | | 1,990 | 28,072 |
| 歳出合計 | 30,062 | 25,494 | 4,568 | | | 1,990 | 28,072 |

2. 歳　入

第　1 款　使用料及び手数料

第　1 項　使用料

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　額 | | |
| 1. 総務使用料 | 1,845 | 1,660 | 185 | 1. 博物館使用料 | 1,845 | ・観覧料 | 1,845 |
| 計 | 1,845 | 1,660 | 185 | | | | |

第　2 款　繰入金

第　1 項　繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 一般会計繰入金 | 28,072 | 23,704 | 4,368 | 1. 一般会計繰入金 | 28,072 | ・一般会計繰入金 | 28,072 |
| 計 | 28,072 | 23,704 | 4,368 | | | | |

第　3 款　諸収入

第　1 項　雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 雑入 | 145 | 130 | 15 | 1. 雑入 | 145 | ・商品販売手数料等 | 145 |
| 計 | 145 | 130 | 15 | | | | |

3. 歳　出
　第　1款　総務費
　　第　1項　総務管理費

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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. 博物館管理費 | 30,062 | 25,494 | 4,568 | | | 1,990 | 28,072 | 1. 報酬 | 5,462 | ・博物館協議会委員<br>・会計年度任用職員（パートタイム） | 43<br>5,419 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,846 | ・会計年度任用職員給料（フルタイム） | 3,846 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,446 | ・通勤手当<br>・会計年度任用職員期末手当（フルタイム）<br>・会計年度任用職員期末手当（パートタイム） | 155<br>542<br>749 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,718 | ・公務災害負担金<br>・会計年度任用職員社会保険料 | 10<br>1,708 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 305 | ・講師謝礼金<br>・協力者謝礼金 | 145<br>160 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 533 | ・委員<br>・会計年度任用職員 | 173<br>360 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 7,989 | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・印刷製本費<br>・修繕料<br>・光熱水費 | 711<br>78<br>602<br>524<br>6,074 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,169 | ・通信運搬費<br>・手数料 | 548<br>480 |

第 1款 総務費
第 1項 総務管理費

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ・保険料 | 141 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,641 | ・消防設備点検 | 60 |
| | | | | | | | | | | ・清掃 | 1,074 |
| | | | | | | | | | | ・空調設備保守点検 | 495 |
| | | | | | | | | | | ・電気工作物保守点検 | 306 |
| | | | | | | | | | | ・エレベーター保守点検 | 819 |
| | | | | | | | | | | ・警備 | 489 |
| | | | | | | | | | | ・し尿浄化槽清掃管理 | 310 |
| | | | | | | | | | | ・水景設備保守点検 | 88 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 589 | ・テレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・ＡＥＤ借上料 | 45 |
| | | | | | | | | | | ・電話設備借上料 | 55 |
| | | | | | | | | | | ・コピー機借上料 | 110 |
| | | | | | | | | | | ・土地借上料 | 300 |
| | | | | | | | | | | ・Ｗｉ－Ｆｉルーター借上料 | 64 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 2,744 | ・トイレ改修工事<br>・スロープ塗装工事 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 588 | ・デジタルカメラ（４） | 317 |
| | | | | | | | | | | ・展示ケース（１） | 271 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 32 | ・日本博物館協会 | 32 |

第　1款　総務費
　第　1項　総務管理費

（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 計 | 30,062 | 25,494 | 4,568 | | | 1,990 | 28,072 | | | |

# 給 与 費 明 細 書

1 総 括

（金額単位：千円）

| 区分 | 職員数（人） | 給与費 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | ( 3)<br>1 | 5,419 | 3,846 | 1,446 | 10,711 | 1,708 | 12,419 | |
| 前年度 | ( ) | | | | | | | |
| 比較 | ( 3)<br>1 | 5,419 | 3,846 | 1,446 | 10,711 | 1,708 | 12,419 | |

（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

| | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | 155 | | 1,291 | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | 155 | | 1,291 | |

| | 区分 | 児童手当 | 特例一時金 | 退職手当負担金 |
|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

（金額単位：千円）

| 区分 | 職員数（人） | 給与費 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | ( ) | | | | | | | |
| 前年度 | ( ) | | | | | | | |
| 比較 | ( ) | | | | | | | |

| | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |

| | 区分 | 児童手当 | 特例一時金 | 退職手当負担金 |
|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載

2 （ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

（金額単位：千円）

| 区分 | 職員数（人） | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | ( 3)<br>1 | 5,419 | 3,846 | 1,446 | 10,711 | 1,708 | 12,419 | |
| 前年度 | ( ) | | | | | | | |
| 比較 | ( 3)<br>1 | 5,419 | 3,846 | 1,446 | 10,711 | 1,708 | 12,419 | |

| | 区分 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 退職手当負担金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 155 | | 1,291 | |
| | 前年度 | | | | |
| | 比較 | 155 | | 1,291 | |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載

2 （ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

2 給料及び職員手当の増減額の明細

（金額単位：千円）

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 5,319 | 制度改正に伴う増減分 | 5,319 | 会計年度任用職員制度 | |
| 給料 | 3,846 | 制度改正に伴う増減分 | 3,846 | 会計年度任用職員制度 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 1,446 | 制度改正に伴う増減分 | 1,446 | 会計年度任用職員制度 | 1,906 |
| | | その他の増減分 | | | |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

（金額単位：円）

| 区分 | | 一般職 |
|---|---|---|
| 令和2年4月1日現在 | 平均給料月額 | |
| | 平均給与月額 | |
| | 平均年齢（歳） | |
| 平成31年4月1日現在 | 平均給料月額 | |
| | 平均給与月額 | |
| | 平均年齢（歳） | |

イ 初任給

（金額単位：円）

| 区　分 | 一般職 | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 行政職 |
| 初級試験 | 150,600 | 150,600 |
| 上級試験 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区　分 | 一　般　職 | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年4月1日現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | | |
| 平成31年4月1日現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | | |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般職 | 課長 | 補佐 | 係長 | 主幹 | 主査 | 主事 |

エ 昇給

| 区　分 | | | 合計（人） | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般職 | 技能職 |
| 本年度 | 職員数　(A)（人） | | | | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | | | |
| | 号給数別内訳 | 0号給(人) | | | |
| | | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | | | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 7号給(人) | | | |
| | | 8号給(人) | | | |
| | 比　率　(B)/(A)　(%) | | | | |

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 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | | (2.350)<br>4.50 | 有 | |
| 前年度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | | (2.350)<br>4.45 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | | (2.350)<br>4.50 | 有 | |

（　　）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧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） | その他の加算措置等 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 退職手当調整 | 高知県市町村総合事務組合退職手当条例 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.58688 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 退職手当調整 | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | | | |
|---|---|---|---|
| 支 給 率　　(%) | | | |
| 支給対象職員数（人） | | | |
| 国の制度(支給率)(%) | | | |

ク 特殊勤務手当

| 区　分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|---|---|---|
| 給料総額に対する比率　(%) | | |
| 支給対象職員の比率　(%) | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ 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 | |