

議案第 23 号

令和5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

令和5年3月15日
原案通り可決確定

高知県高岡郡越知町
議会議長 高橋丈一



令和5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5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29,541千円と定める。

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10日 提出

越知町長 小田 保 行



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		4, 1 5 0
	1. 使用料	4, 1 5 0
2. 繰入金		2 5, 1 8 1
	1. 繰入金	2 5, 1 8 1
3. 諸収入		2 1 0
	1. 雑入	2 1 0
歳 入 合 計		2 9, 5 4 1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		29,541
	1. 総務管理費	29,541
歳出合計		29,541

令和5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	4, 150	1, 845	2, 305
2. 繰入金	25, 181	22, 613	2, 568
3. 諸収入	210	130	80
歳入合計	29, 541	24, 588	4, 953

(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	29,541	24,588	4,953			4,360	25,181
歳出合計	29,541	24,588	4,953			4,360	25,181

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	4,150	1,845	2,305	1. 博物館使用料	4,150	・ 観覧料 4,150
計	4,150	1,845	2,305			

第2款 繰入金

第1項 繰入金

1. 一般会計繰入金	25,181	22,613	2,568	1. 一般会計繰入金	25,181	・ 一般会計繰入金 25,181
計	25,181	22,613	2,568			

第3款 諸収入

第1項 雑入

1. 雑入	210	130	80	1. 雑入	210	・ 商品販売手数料等 210
計	210	130	80			

1. 款 使用料及び手数料

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			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. 博物館管理費	29,541	24,588	4,953			4,360	25,181	1. 報酬	5,659	・博物館協議会委員 43 ・会計年度任用職員（パートタイム） 5,616
								2. 給料	3,840	・会計年度任用職員給料（フルタイム） 3,840
								3. 職員手当等	2,396	・通勤手当 155 ・時間外勤務手当 49 ・会計年度任用職員期末手当（パートタイム） 1,078 ・会計年度任用職員期末手当（フルタイム） 768 ・退職手当（会計年度任用職員） 346
								4. 共済費	2,177	・公務災害負担金 10 ・会計年度任用職員社会保険料 699 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,416 ・会計年度任用職員互助会負担金 52
								7. 報償費	106	・講師謝礼金 90 ・協力者謝礼金 16
								8. 旅費	494	・委員 10 ・職員等 348

1. 款 総務費

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					
									・会計年度任用職員（費用弁償）	136	
								10. 需用費	7,842	・消耗品費	750
										・燃料費	106
										・食糧費	17
										・印刷製本費	599
										・修繕料	320
										・電気	6,015
										・水道	35
								11. 役務費	905	・通信運搬費	597
										・手数料	161
										・保険料	147
								12. 委託料	4,708	・消防設備点検	92
										・清掃	1,280
										・空調設備保守点検	479
										・電気工作物保守点検	306
										・エレベーター保守点検	845
										・警備	489
										・し尿浄化槽清掃管理	311
										・水景設備保守点検	110
										・特別企画展	796
								13. 使用料及び賃借料	1,375	・テレビ受信料	15
										・AED借上料	25
										・住宅借上料	396
										・パソコン借上料	48
										・公用車借上料	321
										・電話設備借上料	33

1. 款 総務費

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			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・コピー機借上料 110 ・土地借上料 300 ・デザインソフト利用料 117 ・サーバー借上料 10 	
							18. 負担金、補助及び交付金	32	<ul style="list-style-type: none"> ・日本博物館協会 22 ・全国科学博物館協議会負担金 10 	
							26. 公課費	7	・重量税（1） 7	
計	29,541	24,588	4,953			4,360	25,181			

1. 款 総務費

給与費明細書

1 総括

(金額単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	(3)	5,616	3,840	2,396	11,852	2,177	14,029	
前年度	(3)	5,515	3,840	2,249	11,604	2,134	13,738	
比較	()	101		147	248	43	291	

()内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳	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	49	1,846	
	前年度				155	65	1,683	
比較						△16	163	

職員手当の内訳	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			346
	前年度			346
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			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	()							
前年度	()							
比較	()							

職員手当の内訳	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								

職員手当の内訳	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、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外的一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となっ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

1 会計年度任用職員 (金額単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	(3) ₁	5,616	3,840	2,396	11,852	2,177	14,029	
前年度	(3) ₁	5,515	3,840	2,249	11,604	2,134	13,738	
比較	()		101	147	248	43	291	

職員手当の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	児童手当	退職手当負担金			
							本年度	前年度	比較
							155	155	49
155	155	65	1,683		346				
比較			△16		163				

備考 1 この表は、報酬又は給料をもっ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っ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って、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	101	その他の増減分	101 会計年度任用職員	給料改定
給料		その他の増減分		
職員手当	147	その他の増減分	147 会計年度任用職員	期末手当 時間外勤務手当
				163 △16

3 給料及び職員手当の状況 (金額単位:円)

ア 職員1人当たり給与

区分	分		
	平均給料月額	平均給与月額	一般職
令和5年4月1日現在			
令和4年4月1日現在			

1 初任給

(金額単位:円)

区分	一般職	国の制度	
		行政職	
初級試験	154,600	154,600	
上級試験	185,200	185,200	

ウ 級別職員数

区分	一般職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和5年4月1日現在	6級			
	5級			
	4級			
	3級			
	2級			
	1級			
	計			
令和4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	区 分		合計(人)	代表的な職種	
	(A)	(人)		一般職	技能職
本 年 度	職員数				
	昇給に係る職員数(B)		(人)		
	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員の実給率

カ 定年退職及び勤続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	24.586875	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 (支給率等)	24.586875	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	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	