

議案第 24 号

令和3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3年3月10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3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3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24,556千円と定める。

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3年3月5日 提出

越知町長 小田保



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, 470
	1. 使用料	1, 470
2. 繰入金		22, 956
	1. 繰入金	22, 956
3. 諸収入		130
	1. 雑入	130
歳 入 合 計		24, 556

第 1 表 歳入歳出予算

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		24,556
	1. 総務管理費	24,556
歳出合計		24,556

令和3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

事業内容	事業収入	事業支出	繰越金

越知町立横倉山自然の森博物館

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	1,470	1,845	△375
2. 繰入金	22,956	28,072	△5,116
3. 諸収入	130	145	△15
歳入合計	24,556	30,062	△5,506

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	24,556	30,062	△5,506			1,600	22,956
歳出合計	24,556	30,062	△5,506			1,600	22,956

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	1,470	1,845	△375	1. 博物館使用料	1,470	・ 観覧料 1,470
計	1,470	1,845	△375			

第2款 繰入金

第1項 繰入金

1. 一般会計繰入金	22,956	28,072	△5,116	1. 一般会計繰入金	22,956	・ 一般会計繰入金 22,956
計	22,956	28,072	△5,116			

第3款 諸収入

第1項 雑入

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

2. 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	24,556	30,062	△5,506			1,600	22,956	1. 報酬	3,548	・博物館協議会委員 43 ・会計年度任用職員（パートタイム） 3,505
								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	2,395	・通勤手当 155 ・会計年度任用職員期末手当（パートタイム） 694 ・会計年度任用職員期末手当（フルタイム） 816 ・退職手当（会計年度任用職員） 730
								4. 共済費	1,604	・公務災害負担金 10 ・互助会負担金 20 ・会計年度任用職員社会保険料 614 ・会計年度任用職員共済組合負担金 960
								7. 報償費	95	・講師謝礼金 55 ・協力者謝礼金 40
								8. 旅費	139	・講師 3 ・会計年度任用職員（費用弁償） 136
								10. 需用費	4,529	・消耗品費 466

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"> ・燃料費 26 ・印刷製本費 394 ・修繕料 450 ・光熱水費 3,193 	
							11. 役務費	840	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 506 ・手数料 193 ・保険料 141 	
							12. 委託料	4,788	<ul style="list-style-type: none"> ・消防設備点検 60 ・清掃 1,187 ・空調設備保守点検 605 ・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 ・ホームページ作成業務 924 	
							13. 使用料及び賃借料	525	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	
							14. 工事請負費	1,498	<ul style="list-style-type: none"> ・看板撤去工事 ・ロールスクリーン取替工事 	
							17. 備品購入費	713	<ul style="list-style-type: none"> ・消火器 (2) 170 	

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				
									・顕微鏡 (20) 238 ・天体望遠鏡 (2) 184 ・双眼鏡 (2) 121	
							18. 負担金、補助及び交付金	42	・日本博物館協会 32 ・全国科学博物館協議会負担金 10	
計	24,556	30,062	△5,506			1,600	22,956			

給与費明細書

1 総括

(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	(²⁾ 1	3,505	3,840	2,395	9,740	1,594	11,334	
前年度	(³⁾ 1	5,419	3,846	1,446	10,711	1,708	12,419	
比較	(¹⁾ △1)	△1,914	△6	949	△971	△114	△1,085	

()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	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
比較	比較														
	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	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
比較	比較						
	比較					730	730

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
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	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
比較	比較														
	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	
		本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
比較	比較						
	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的一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の算定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)	給与費			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	(2) ¹⁾	3,505	3,840	2,395	9,740	1594	11,334	
前年度	(3) ¹⁾	5,419	3,846	1,446	10,711	1,708	12,419	
比較	(Δ1) ¹⁾	Δ 1,914	Δ 6	949	Δ 971	Δ 114	Δ 1,085	

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	155		1,510		730
	前年度	155		1,291		
比較				219		730

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	Δ 1,914	制度改正に伴う増減分	Δ 1,914	会計年度任用職員	Δ 1,914 任用職員減
給料	Δ 6	その他の増減分	Δ 6	会計年度任用職員 その他	Δ 6
職員手当	949	その他の増減分	949	会計年度任用職員 期末手当 退職手当	219 730

3 給料及び職員手当の状況

7 職員1人当たり給与

(金額単位:円)

区分	分		
	一般職		
令和3年4月1日現在	平均給料月額		
	平均給与月額		
	平均年齢(歳)		
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)		

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	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3年4月1日現在	6級	
	5級	
	4級	
	3級	
	2級	
	1級	
	計	
令和2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	
	職員数 昇給に係る職員数(B)(人)	(A)(人)		一般職	技能職
本 年 度	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)	(%)	

イ 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) 2,225	(1.175) 2,225	(2.350) 4,450	有	
前年度	(1.175) 2,250	(1.175) 2,250	(2.350) 4,500	有	
国の制度	(1.175) 2,225	(1.175) 2,225	(2.350) 4,450	有	

()内は、再任用職員の支給率

ロ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	退職手当調整	高知県市町村 総会事務組合 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	

ハ 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)(%)			

ニ 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			

ヘ 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	