

議案第 23 号

令和6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6年3月6日
原案通り可決確定
高知県高岡郡越知町
高橋丈一
高知県高岡郡越知町
町議会
議長
印

令和6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6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34,962千円と定める。

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6年3月1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		3, 4 4 7
	1. 使用料	3, 4 4 7
2. 繰入金		3 1, 0 4 9
	1. 繰入金	3 1, 0 4 9
3. 諸収入		4 6 6
	1. 雑入	4 6 6
歳 入 合 計		3 4, 9 6 2

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		34,962
	1. 総務管理費	34,962
歳出合計		34,962

令和6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	3, 447	4, 150	△703
2. 繰入金	31, 049	25, 181	5, 868
3. 諸収入	466	210	256
歳入合計	34, 962	29, 541	5, 421

(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	34,962	29,541	5,421			3,913	31,049
歳出合計	34,962	29,541	5,421			3,913	31,049

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	3,447	4,150	△703	1. 博物館使用料	3,447	・観覧料 3,447
計	3,447	4,150	△703			

第2款 繰入金

第1項 繰入金

1. 一般会計繰入金	31,049	25,181	5,868	1. 一般会計繰入金	31,049	・一般会計繰入金 31,049
計	31,049	25,181	5,868			

第3款 諸収入

第1項 雑入

1. 雑入	466	210	256	1. 雑入	466	・商品販売手数料等 466
計	466	210	256			

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	34,962	29,541	5,421			3,913	31,049	1. 報酬	6,810	・博物館協議会委員 53 ・会計年度任用職員(パート) 6,757
								2. 給料	3,840	・会計年度任用職員給料(フル) 3,840
								3. 職員手当等	4,494	・通勤手当 155 ・時間外勤務手当 77 ・会計年度任用職員期末手当(パート) 1,348 ・会計年度任用職員期末手当(フル) 784 ・会計年度任用職員勤勉手当(パート) 1,128 ・会計年度任用職員勤勉手当(フル) 656 ・会計年度任用職員退職手当 346
								4. 共済費	2,681	・労災保険料 10 ・会計年度任用職員社会保険料 894 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,715 ・会計年度任用職員互助会負担金 62
								7. 報償費	69	・講師謝礼金 45 ・協力者謝礼金 24
								8. 旅費	486	・委員 10

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・職員等 340 ・会計年度任用職員 (費用弁償) 136 	
							10. 需用費	8,369	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 404 ・燃料費 165 ・食糧費 6 ・印刷製本費 735 ・修繕料 320 ・電気 6,697 ・水道 42 	
							11. 役務費	957	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 650 ・手数料 151 ・保険料 156 	
							12. 委託料	5,676	<ul style="list-style-type: none"> ・消防設備点検 92 ・清掃 1,367 ・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 858 ・警備 489 ・し尿浄化槽清掃管理 311 ・水景設備保守点検 121 ・特別企画展開催業務 990 ・博物館グッズ製作 185 ・VR体験映像制作等業務 220 ・QRガイドマップ保守管理 132 	

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				
							13. 使用料及び賃借料	1,481	<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 89 ・テレビ受信料 13 ・AED借上料 5 ・住宅借上料 396 ・パソコン借上料 208 ・公用車借上料 321 ・電話設備借上料 6 ・コピー機借上料 44 ・土地借上料 300 ・タブレット借上料 23 ・デザインソフト利用料 66 ・サーバー借上料 10 	
							17. 備品購入費	67	・収納棚(2) 67	
							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 	
計	34,962	29,541	5,421			3,913	31,049			

1. 款 総務費

給与費明細書

(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	(4) ₁	6,757	3,840	4,494	15,091	2,681	17,772	
前年度	(3) ₁	5,616	3,840	2,396	11,852	2,177	14,029	
比較	() ₁₎	1,141		2,098	3,239	504	3,743	

()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
前年度					155	49	1,846	
比較						28	286	1,784

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
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
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
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

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	(4) ₁	6,757	3,840	4,494	15,091	2,681	17,772	
前年度	(3) ₁	5,616	3,840	2,396	11,852	2,177	14,029	
比較	(1)	1,141		2,098	3,239	504	3,743	

職員手当の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当
							負担金
	本年度	155	77	2,132	1,784		346
	前年度	155	49	1,846			346
	比較		28	286	1,784		

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

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		給料改定に伴う増減分	その他の増減分		
報酬	1,141	310	831	人事院勧告 会計年度任用職員	給料改定 任用職員増 1人
給料					
				人事院勧告 会計年度任用職員 法改正 会計年度任用職員	期末手当 勤勉手当 102
職員手当	2,098		367	会計年度任用職員 その他	任用職員増 28
				制度改正に伴う増減分	1,731
				その他の増減分	1,629

7 職員1人当たり給与	区分	分	
		一般職	
令和6年4月1日現在		平均給料月額	
		平均給与月額(歳)	
		平均給料月額	
令和5年4月1日現在		平均給与月額	
		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	166,600	166,600	
上級試験	196,200	196,200	

ウ 級別職員数

区分	一般職					
	級	職員数(人)	構成比(%)			
令和6年4月1日現在	6級					
	5級					
	4級					
	3級					
	2級					
	1級					
	計					
令和5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	(A)(人)		一般職	技能職			
本 年 度	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) 2,250	(1.175) 2,250	(2.350) 4,500	有	
前年度	(1.150) 2,200	(1.150) 2,200	(2.300) 4,400	有	
国の制度	(1.175) 2,250	(1.175) 2,250	(2.350) 4,500	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	24.586875	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	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	