

平成30年度

砥部町とべの館特別会計予算書

愛媛県砥部町

議案第 21 号

平成 30 年度 砥部町とべの館特別会計予算

平成 30 年度砥部町のとべの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 42,670 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。

平成 30 年 2 月 21 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 売店収入		35,200
	1 売店収入	35,200
2 繰越金		7,249
	1 繰越金	7,249
3 諸収入		141
	1 預金利子	1
	2 雑入	140
4 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
歳入合計		42,670

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 館運営費		42,589
	1 館運営費	42,589
2 諸支出金		81
	1 基金費	81
歳 出 合 計		42,670

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 売店収入	35,200
2 繰越金	7,249
3 諸収入	141
4 財産収入	80
歳 入 合 計	42,670

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
35,200	0
1,467	5,782
141	0
73	7
36,881	5,789

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 館運営費	42,589	36,806	5,783
2 諸支出金	81	75	6
歳 出 合 計	42,670	36,881	5,789

(単位：千円)

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	
			42,589
			81
			42,670

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 売店収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	売店収入	35,200	35,200	0
	1 売店収入	35,200	35,200	0
	1 売店収入	35,200	35,200	0
2	繰越金	7,249	1,467	5,782
	1 繰越金	7,249	1,467	5,782
	1 繰越金	7,249	1,467	5,782
3	諸収入	141	141	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	140	140	0
	1 雑入	140	140	0
4	財産収入	80	73	7
	1 財産運用収入	80	73	7
	1 利子及び配当金	80	73	7
計		42,670	36,881	5,789

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 売店売上	35,200	売店売上 自動販売機売上	34,000 1,200
1 繰越金	7,249	繰越金	7,249
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	140	雑入	140
1 基金預金利子	80	基金預金利子	80

(3) 歳 出

款 1 館運営費

01-01-01 經營費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
42, 589			
42, 589			
42, 589	7 賃 金	5, 396	②臨時雇賃金（非常勤） 5, 396
	11 需用費	27, 209	①消耗品費 150 ②燃料費 4 ④印刷製本費 411 ⑤光熱水費 544 ⑦修繕料（資外） 100 ⑨賄材料費 26, 000
	12 役務費	212	①通信運搬費 209 ⑥任意保険料 3
	13 委託料	646	②委託料（資外） 646 ・警備業務委託料 260 ・清掃業務委託料 98 ・消防点検業務委託料 12 ・POS販売管理システム保守委託料 276
	14 使用料及び 賃借料	401	①土地借上料 352 ③機器等借上料 49
	15 工事請負費	3, 960	②建設工事費（資外） 3, 960 ・動物紹介陶板工事費 3, 960
	16 原材料費	3, 960	①原材料費 3, 960
	18 備品購入費	200	②機械備品購入費（資外） 200
	27 公課費	605	②その他公課費 605
81			
81			

2 諸支出金			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
科 目		特 定 財 源						
款 項	目	国県支出金				地 方 債	そ の 他	
		1 基金費	81	75	6			
計			42, 670	36, 881	5, 789			

(単位：千円)

内 訳		節		説 明
一般財源	区 分	金 額		
81	25 積立金	81	①積立金	81
42,670				