

平成31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17号

平成31年度 砥部町とべの館特別会計予算

平成31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39,376千円と定める。

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31年2月20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		34,200
	1 売店収入	34,200
2 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
3 諸収入		155
	1 預金利子	1
	2 雑入	154
4 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
歳 入	合 計	39,376

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 館運営費		34,355
	1 館運営費	34,355
2 諸支出金		5,021
	1 基金費	5,021
歳 出 合 計		39,376

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	34,200
2 繰越金	5,000
3 諸収入	155
4 財産収入	21
歳 入 合 計	39,376

(単位：千円)

前年度予算額	比較
35,200	△1,000
7,249	△2,249
141	14
80	△59
42,670	△3,294

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 館運営費	34,355	42,589	△8,234
2 諸支出金	5,021	81	4,940
歳 出 合 計	39,376	42,670	△3,294

(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	
			34,355
			5,021
			39,376

(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		34,200	35,200	△1,000
1 売店収入		34,200	35,200	△1,000
1 売店収入		34,200	35,200	△1,000
2 繰越金		5,000	7,249	△2,249
1 繰越金		5,000	7,249	△2,249
1 繰越金		5,000	7,249	△2,249
3 諸収入		155	141	14
1 預金利子		1	1	0
1 預金利子		1	1	0
2 雑入		154	140	14
1 雑入		154	140	14
4 財産収入		21	80	△59
1 財産運用収入		21	80	△59
1 利子及び配当金		21	80	△59
計		39,376	42,670	△3,294

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 売店売上	34,200	売店売上 自動販売機売上 33,000 1,200
1 繰越金	5,000	繰越金 5,000
1 預金利子	1	預金利子 1
1 雑入	154	雑入 154
1 基金預金利子	21	基金預金利子 21

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 館運営費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 館運営費	34,355	42,589	△8,234			
	1 館運営費	34,355	42,589	△8,234			
	1 経営費	34,355	42,589	△8,234			
	2 諸支出金	5,021	81	4,940			
	1 基金費	5,021	81	4,940			
	1 基金費	5,021	81	4,940			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
34,355			
34,355			
34,355	7賃 金	5,439	【01-01-01-01 地域振興課】 1 経営費 34,355 7賃 金 5,439 ②臨時雇賃金（非常勤） 5,439
	11 需用費	25,243	11 需用費 25,243 ①消耗品費 130 ②燃料費 6 ④印刷製本費 711 ⑤光熱水費 496 ⑦修繕料（資外） 100 ⑨賄材料費 23,800
	12 役務費	215	12 役務費 215 ①通信運搬費 212 ⑥任意保険料 3
	13 委託料	1,162	13 委託料 1,162 ②委託料（資外） 1,162 ・警備業務委託料 262 ・清掃業務委託料 99 ・消防点検業務委託料 12 ・POS販売管理システム保守委託料 281 ・POS販売管理システム軽減税率対応改修委託料 508
	14 使用料及び 賃借料	416	14 使用料及び賃借料 416 ①土地借上料 368 ③機器等借上料 48
	18 備品購入費	1,280	18 備品購入費 1,280 ①機械備品購入費（資産） 1,080 ②機械備品購入費（資外） 200
	27 公課費	600	27 公課費 600 ②その他公課費 600
5,021			
5,021			
5,021	25 積立金	5,021	【02-01-01-01 地域振興課】 1 基金費 5,021 25 積立金 5,021 ① 積立金 5,021 ・とべの館運営基金積立金 5,021

