

令和3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 20 号

令和 3 年度 砥部町とべの館特別会計予算

令和 3 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 33,658 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 2 月 24 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		33,200
	1 売店収入	33,200
2 繰越金		257
	1 繰越金	257
3 諸収入		181
	1 預金利子	1
	2 雑入	180
4 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
歳 入 合 計		33,658

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 館運営費		33,440
	1 館運営費	33,440
2 諸支出金		218
	1 基金費	218
歳 出 合 計		33,658

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

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総 入

款	本 年 度 予 算 額
1 売店収入	33,200
2 繰越金	257
3 諸収入	181
4 財産収入	20
歳 入 合 計	33,658

(単位：千円)

前年度予算額	比較
34,300	△1,100
4,171	△3,914
201	△20
21	△1
38,693	△5,035

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 館運営費	33,440	33,672	△232
2 諸支出金	218	5,021	△4,803
歳 出 合 計	33,658	38,693	△5,035

(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	
			33,440
			218
			33,658

(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	33,200	34,300	△1,100
	1 売店収入	33,200	34,300	△1,100
	1 売店収入	33,200	34,300	△1,100
2	繰越金	257	4,171	△3,914
	1 繰越金	257	4,171	△3,914
	1 繰越金	257	4,171	△3,914
3	諸収入	181	201	△20
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	180	200	△20
	1 雑入	180	200	△20
4	財産収入	20	21	△1
	1 財産運用収入	20	21	△1
	1 利子及び配当金	20	21	△1
計		33,658	38,693	△5,035

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 売店売上	33,200	売店売上 自動販売機売上	32,000 1,200
1 繰越金	257	繰越金	257
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	180	雑入	180
1 基金預金利子	20	基金預金利子	20

(3) 歲 出

款 1 館運當費

01-01-01 經營費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
33,440			
33,440			
33,440	1 報 酬	5,673	⑥会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 5,673 5,673
	3職員手当等	1,150	④①期末手当（パートタイム） 1,150
	8旅 費	56	④費用弁償（パートタイム） 56
	10需用費	24,384	①消耗品費 130 ②燃料費 6 ④印刷製本費 590 ⑤光熱水費 508 ⑦修繕料（資外） 150 ⑨賄材料費 23,000
	11 役務費	303	①通信運搬費 204 ④手数料（資外） 96 ⑥任意保険料 3
	12 委託料	658	②委託料（資外） 658 ・警備業務委託料 273 ・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 274
	13使用料及び 賃借料	416	①土地借上料 368 ③機器等借上料 48
	17 備品購入費	200	②機械備品購入費（資外） 200
	26 公課費	600	②その他公課費 600
218			
218			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
218	24 積立金	218	①積立金 ・とべの館運営基金積立金
			218 218
33,658			

2 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	0 (5)	5,673	-	1,150	6,823	-	6,823
前年度	0 (5)	5,544	-	757	6,301	-	6,301
比 較	0 (0)	129	-	393	522	-	522

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手	管 理 職 特別勤務手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	-	1,150	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	757	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	393	-	-	-	-	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本年度	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手	管 理 職 特別勤務手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	0 (5)	5,673	-	1,150	6,823	-	6,823
前年度	0 (5)	5,544	-	757	6,301	-	6,301
比 較	0 (0)	129	-	393	522	-	522

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	-	1,150	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	757	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	393	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	393	会計年度任用職員分 393	期末手当 393	