

令和4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4年度 砥部町とべの館特別会計予算

令和4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34,543千円と定める。

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4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		33,700
	1 売店収入	33,700
2 繰越金		644
	1 繰越金	644
3 諸収入		181
	1 預金利子	1
	2 雑入	180
4 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
歳 入	合 計	34,543

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 館運営費		34,025
	1 館運営費	34,025
2 諸支出金		518
	1 基金費	518
歳 出 合 計		34,543

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) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 売店収入	33,700
2 繰越金	644
3 諸収入	181
4 財産収入	18
歳 入 合 計	34,543

(単位：千円)

前年度予算額	比較
33,200	500
257	387
181	0
20	△2
33,658	885

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 館運営費	34,025	33,440	585
2 諸支出金	518	218	300
歳 出 合 計	34,543	33,658	885

(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	
			34,025
			518
			34,543

(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	33,700	33,200	500
	1 売店収入	33,700	33,200	500
	1 売店収入	33,700	33,200	500
2	繰越金	644	257	387
	1 繰越金	644	257	387
	1 繰越金	644	257	387
3	諸収入	181	181	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	180	180	0
	1 雑入	180	180	0
4	財産収入	18	20	△2
	1 財産運用収入	18	20	△2
	1 利子及び配当金	18	20	△2
	計	34,543	33,658	885

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 売店売上	33,700	売店売上 自動販売機売上 32,500 1,200
1 繰越金	644	繰越金 644
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	18	基金預金利子 18

(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	34,025	33,440	585			
	1 館運営費	34,025	33,440	585			
	1 経営費	34,025	33,440	585			
	2 諸支出金	518	218	300			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
34,025			
34,025			
34,025	1 報 酬	5,715	⑥会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 5,715 5,715
	3 職員手当等	1,087	④①期末手当 (パートタイム) 1,087
	8 旅 費	56	④費用弁償 (パートタイム) 56
	10 需用費	24,383	①消耗品費 130 ②燃料費 6 ④印刷製本費 589 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	649	②委託料 (資外) 649 ・警備業務委託料 264 ・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
	14 工事請負費	616	⑤補修工事費 (資産) 616 ・とべの館照明器具交換工事 616
	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
518			

款 2 諸支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1 基金費	518	218	300			
	1 基金費	518	218	300			
	計	34,543	33,658	885			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
518			
518	24 積立金	518	①積立金 ・とべの館運営基金積立金
34,543			

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)	5,715	-	1,087	6,802	-	6,802
前年度	0 (5)	5,673	-	1,150	6,823	-	6,823
比 較	0 (0)	42	-	△ 63	△ 21	-	△ 21

※ () 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	-	-	-	1,087	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	1,150	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	△ 63	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	5,715	-	1,087	6,802	-	6,802
前年度	0 (5)	5,673	-	1,150	6,823	-	6,823
比 較	0 (0)	42	-	△ 63	△ 21	-	△ 21

※ () 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	-	-	-	1,087	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	1,150	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	△ 63	-	-	-	-	-	-

(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	△ 63	会計年度任用職員分 △ 63	期末手当 △ 63	