

令和 5 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

令和 5 年度 砥部町とべの館特別会計予算

令和 5 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 49,981 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 5 年 2 月 22 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 |          | 49,200 |
|        | 1 売店収入   | 49,200 |
| 2 繰越金  |          | 572    |
|        | 1 繰越金    | 572    |
| 3 諸収入  |          | 201    |
|        | 1 預金利子   | 1      |
|        | 2 雑入     | 200    |
| 4 財産収入 |          | 8      |
|        | 1 財産運用収入 | 8      |
| 歳入合計   |          | 49,981 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項      | 金 額    |
|---------|--------|--------|
| 1 館運営費  |        | 44,973 |
|         | 1 館運営費 | 44,973 |
| 2 諸支出金  |        | 5,008  |
|         | 1 基金費  | 5,008  |
| 歳 出 合 計 |        | 49,981 |



# 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 歳入歳出補正予算事項別明細書  
 (1) 総括  
 歳入

| 款       | 本 年 度 予 算 額 |
|---------|-------------|
| 1 売店収入  | 49,200      |
| 2 繰越金   | 572         |
| 3 諸収入   | 201         |
| 4 財産収入  | 8           |
| 歳 入 合 計 | 49,981      |



(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |
|-------------|--------|
| 33,700      | 15,500 |
| 644         | △72    |
| 181         | 20     |
| 18          | △10    |
| 34,543      | 15,438 |

## 歳 出

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 館運営費  | 44,973 | 34,025 | 10,948 |
| 2 諸支出金  | 5,008  | 518    | 4,490  |
| 歳 出 合 計 | 49,981 | 34,543 | 15,438 |

(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 |        |
|             |     |     | 44,973 |
|             |     |     | 5,008  |
|             |     |     | 49,981 |



( 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      | 49,200 | 33,700 | 15,500 |
|     | 1 売店収入    | 49,200 | 33,700 | 15,500 |
|     | 1 売店収入    | 49,200 | 33,700 | 15,500 |
| 2   | 繰越金       | 572    | 644    | △72    |
|     | 1 繰越金     | 572    | 644    | △72    |
|     | 1 繰越金     | 572    | 644    | △72    |
| 3   | 諸収入       | 201    | 181    | 20     |
|     | 1 預金利子    | 1      | 1      | 0      |
|     | 1 預金利子    | 1      | 1      | 0      |
|     | 2 雑入      | 200    | 180    | 20     |
|     | 1 雑入      | 200    | 180    | 20     |
| 4   | 財産収入      | 8      | 18     | △10    |
|     | 1 財産運用収入  | 8      | 18     | △10    |
|     | 1 利子及び配当金 | 8      | 18     | △10    |
| 計   |           | 49,981 | 34,543 | 15,438 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説               | 明               |
|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 区 分      | 金 額    |                 |                 |
|          |        |                 |                 |
|          |        |                 |                 |
| 1 売店売上   | 49,200 | 売店売上<br>自動販売機売上 | 48,000<br>1,200 |
|          |        |                 |                 |
|          |        |                 |                 |
| 1 繰越金    | 572    | 繰越金             | 572             |
|          |        |                 |                 |
|          |        |                 |                 |
| 1 預金利子   | 1      | 預金利子            | 1               |
|          |        |                 |                 |
| 1 雑入     | 200    | 雑入              | 200             |
|          |        |                 |                 |
|          |        |                 |                 |
| 1 基金預金利子 | 8      | 基金預金利子          | 8               |
|          |        |                 |                 |





( 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    |                |         |                                                                                       |
| 44, 973 |                |         |                                                                                       |
| 44, 973 |                |         |                                                                                       |
| 44, 973 | 1 報 酬          | 5, 978  | ⑥会計年度任用職報酬<br>・施設運営業務報酬 5, 978                                                        |
|         | 3職員手当等         | 1, 141  | ④①期末手当（パートタイム） 1, 141                                                                 |
|         | 8旅 費           | 93      | ④費用弁償（パートタイム） 93                                                                      |
|         | 10需用費          | 35, 381 | ①消耗品費 204<br>②燃料費 7<br>④印刷製本費 589<br>⑤光熱水費 591<br>⑦修繕料（資外） 150<br>⑨賄材料費 33, 840       |
|         | 11 役務費         | 515     | ①通信運搬費 200<br>④手数料（資外） 312<br>⑥任意保険料 3                                                |
|         | 12 委託料         | 649     | ②委託料（資外） 649<br>・警備業務委託料 264<br>・清掃業務委託料 99<br>・消防点検業務委託料 12<br>・POS販売管理システム保守委託料 274 |
|         | 13使用料及び<br>賃借料 | 416     | ①土地借上料 368<br>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                                                                           |
| 5, 008  |                |         |                                                                                       |
| 5, 008  |                |         |                                                                                       |

| 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   | 5,008  | 518    | 4,490  |             |       |  |
| 計      |   |         | 49,981 | 34,543 | 15,438 |             |       |  |

(単位：千円)

| 内 訳    | 節      |       | 説 明                  |
|--------|--------|-------|----------------------|
|        | 区 分    | 金 額   |                      |
| 一般財源   |        |       |                      |
| 5,008  | 24 積立金 | 5,008 | ①積立金<br>・とべの館運営基金積立金 |
|        |        |       | 5,008<br>5,008       |
| 49,981 |        |       |                      |

## 2 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |       |       | 共済費 | 合 計   |
|-----|--------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|     |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当  | 計     |     |       |
| 本年度 | 0<br>(5)     | 5,978 | -   | 1,141 | 7,119 | -   | 7,119 |
| 前年度 | 0<br>(5)     | 5,715 | -   | 1,087 | 6,802 | -   | 6,802 |
| 比 較 | 0<br>(0)     | 263   | -   | 54    | 317   | -   | 317   |

※ ( ) 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<br>手 当 | 管 理 職<br>特別勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 退職手当 | 児童手当 |
|-----|------|------|------|-------|------|--------------|----------------------|---------------|------|------|
| 本年度 | -    | -    | -    | 1,141 | -    | -            | -                    | -             | -    | -    |
| 前年度 | -    | -    | -    | 1,087 | -    | -            | -                    | -             | -    | -    |
| 比 較 | -    | -    | -    | 54    | -    | -            | -                    | -             | -    | -    |

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数<br>(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<br>手 当 | 管 理 職<br>特別勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>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<br>(人) | 給 与 費 |     |       |       | 共済費 | 合 計   |
|-----|--------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|     |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当  | 計     |     |       |
| 本年度 | 0<br>(5)     | 5,978 | -   | 1,141 | 7,119 | -   | 7,119 |
| 前年度 | 0<br>(5)     | 5,715 | -   | 1,087 | 6,802 | -   | 6,802 |
| 比 較 | 0<br>(0)     | 263   | -   | 54    | 317   | -   | 317   |

※ ( ) 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<br>手 当 | 管 理 職<br>特別勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 退職手当 | 児童手当 |
|-----|------|------|------|-------|------|--------------|----------------------|---------------|------|------|
| 本年度 | -    | -    | -    | 1,141 | -    | -            | -                    | -             | -    | -    |
| 前年度 | -    | -    | -    | 1,087 | -    | -            | -                    | -             | -    | -    |
| 比 較 | -    | -    | -    | 54    | -    | -            | -                    | -             | -    | -    |

(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 | 54  | 会計年度任用職員分 54 | 期末手当 54 |     |