令和６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28号

令和6年度　砥部町とべの館特別会計予算

令和6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52,526千円と定める。

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6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		49,400
	１ 売店収入	49,400
２ 繰越金		2,937
	１ 繰越金	2,937
３ 諸収入		181
	１ 預金利子	1
	２ 雑入	180
４ 財産収入		8
	１ 財産運用収入	8
歳　　入　　合　　計		52,526

２歳　　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
１ 館運営費		47,518
	１ 館運営費	47,518
２ 諸支出金		5,008
	１ 基金費	5,008
歳　　出　　合　　計		52,526

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	49,400
2 繰越金	2,937
3 諸収入	181
4 財産収入	8
歳　入　合　計	52,526

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
49,200	200
572	2,365
201	△20
8	0
49,981	2,545

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 館運営費	47,518	44,973	2,545
2 諸支出金	5,008	5,008	0
歳　　出　　合　　計	52,526	49,981	2,545

（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	
			47,518
			5,008
			52,526

（ ２ ）　　歳　　入

（2） 歳　　入

款　1　売店収入

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較
1 売店収入			49,400	49,200	200
	1 売店収入		49,400	49,200	200
		1売店収入	49,400	49,200	200
2 繰越金			2,937	572	2,365
	1 繰越金		2,937	572	2,365
		1繰越金	2,937	572	2,365
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			8	8	0
	1 財産運用収入		8	8	0
		1利子及び配当金	8	8	0
計			52,526	49,981	2,545

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 売店売上	49,400	売店売上 48,000 自動販売機売上 1,400
1 繰越金	2,937	繰越金 2,937
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	8	基金預金利子 8

（３）　歳　　出

（3） 歳　　出

款　1 館運営費

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源 特定財源 国県支出金	地方債	その他
1館運営費			47,518	44,973	2,545			
	1館運営費		47,518	44,973	2,545			
		1経営費	47,518	44,973	2,545			
2諸支出金			5,008	5,008	0			
	1基金費		5,008	5,008	0			

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
47,518				
47,518				
47,518	1報　酬	6,890	⑥会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬	6,890 6,890
	3職員手当等	2,474	㊶期末手当（パートタイム） ㊷勤勉手当（パートタイム）	1,347 1,127
	8旅　費	63	④費用弁償（パートタイム）	63
	10需用費	35,383	①消耗品費 ②燃料費 ④印刷製本費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外） ⑨賄材料費	204 7 591 591 150 33,840
	11役務費	539	①通信運搬費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料	200 336 3
	12委託料	637	②委託料（資外） ・警備業務委託料 ・清掃業務委託料 ・消防点検業務委託料 ・POS販売管理システム保守委託料	637 264 99 12 262
	13使用料及び賃借料	416	①土地借上料 ③機器等借上料	368 48
	17備品購入費	200	②機械備品購入費（資外）	200
	26公課費	916	②その他公課費	916
5,008				
5,008				

款　　2 諸支出金

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
		1基金費	5,008	5,008	0			
計			52,526	49,981	2,545			

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
5,008	24 積立金	5,008	①積立金 5,008 ・とべの館運営基金積立金 5,008
52,526			

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)	6,890	-	2,474	9,364	-	9,364
前年度	0 (5)	5,978	-	1,141	7,119	-	7,119
比　較	0 (0)	912	-	1,333	2,245	-	2,245

※（　）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	-	-	-	1,347	1,127	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	1,141	0	-	-	-	-	-
比　較	-	-	-	206	1,127	-	-	-	-	-

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)	6,890	-	2,474	9,364	-	9,364
前年度	0 (5)	5,978	-	1,141	7,119	-	7,119
比　較	0 (0)	912	-	1,333	2,245	-	2,245

※（　）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	-	-	-	1,347	1,127	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	1,141	0	-	-	-	-	-
比　較	-	-	-	206	1,127	-	-	-	-	-

(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	1,333	給与改定に伴う増減分	1,198	期末手当	71	
				勤勉手当	1,127	
		その他の増減分	135	職員の異動等による		