

令和 8 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 22 号

令和 8 年度 砥部町とべの館特別会計予算

令和 8 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 56,346 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 8 年 2 月 20 日提出

砥部町長 古 谷 崇 洋

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		6,635
	1 繰越金	6,635
3 諸収入		181
	1 預金利子	1
	2 雑入	180
4 財産収入		130
	1 財産運用収入	130
歳入	合計	56,346

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 館運営費		51,346
	1 館運営費	51,346
2 諸支出金		5,000
	1 基金費	5,000
歳 出 合 計		56,346

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	6,635
3 諸収入	181
4 財産収入	130
歳 入 合 計	56,346

(単位：千円)

前年度予算額	比較
49,400	0
4,628	2,007
181	0
8	122
54,217	2,129

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 館運営費	51,346	49,209	2,137
2 諸支出金	5,000	5,008	△8
歳 出 合 計	56,346	54,217	2,129

(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	
			51,346
		130	4,870
		130	56,216

(2) 歲 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		49,400	49,400	0
	1 売店収入	49,400	49,400	0
	1 売店収入	49,400	49,400	0
2 繰越金		6,635	4,628	2,007
	1 繰越金	6,635	4,628	2,007
	1 繰越金	6,635	4,628	2,007
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		130	8	122
	1 財産運用収入	130	8	122
	1 利子及び配当金	130	8	122
計		56,346	54,217	2,129

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 売店売上	49,400	売店売上 自動販売機売上 48,000 1,400
1 繰越金	6,635	繰越金 6,635
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	130	基金預金利子 130

(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	51,346	49,209	2,137			
	1 館運営費	51,346	49,209	2,137			
	1 経営費	51,346	49,209	2,137			
	2 諸支出金	5,000	5,008	△8			130
	1 基金費	5,000	5,008	△8			130

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
51,346			
51,346			
51,346	1 報 酬	8,765	⑥会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 8,765 8,765
	3 職員手当等	3,256	④①期末手当 (パートタイム) ④②勤勉手当 (パートタイム) 1,768 1,488
	8 旅 費	84	④費用弁償 (パートタイム) 84
	10 需用費	35,180	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 160 11 590 519 300 33,600
	11 役務費	809	①通信運搬費 ④手数料 (資外) ⑥任意保険料 206 600 3
	12 委託料	536	②委託料 (資外) ・警備委託料 ・清掃委託料 ・消防点検委託料 ・POS販売管理システム保守委託料 536 291 99 12 134
	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	300	②機械備品購入費 (資外) 300
	26 公課費	2,000	②その他公課費 2,000
4,870			
4,870			

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	5,000	5,008	△8			諸収入 130
		計	56,346	54,217	2,129			130

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
4,870	24 積立金	5,000	①積立金 ・とべの館運営基金積立金
			5,000 5,000
56,216			

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)	8,765	-	3,256	12,021	-	12,021
前年度	0 (5)	8,136	-	2,990	11,126	-	11,126
比 較	0 (0)	629	-	266	895	-	895

※ () 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	-	-	-	1,768	1,488	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	1,625	1,365	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	143	123	-	-	-	-	-

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)	8,765	0	3,256	12,021	-	12,021
前年度	0 (5)	8,136	0	2,990	11,126	-	11,126
比 較	0 (0)	629	0	266	895	-	895

※ () 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	-	-	-	1,768	1,488	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	1,625	1,365	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	143	123	-	-	-	-	-

(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	266	給与改定に伴う増減分	161	期末手当	86
				勤勉手当	75
		その他の増減分	105	職員の異動等による	