

令和2年度戸田市共通商品券発行支援事業特別会計収支予算書(案)

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

(収入の部)

(単位：円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 △ | 備 考 |
|----|--------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 1. | 事業収入 | 96,973,500 | 91,616,050 | 5,357,450 | |
| | 1. 商品券発行事業収入 | 35,000,000 | 33,000,000 | 2,000,000 | 市敬老記念品(17,000名×2,000円)他 |
| | 2. 商品券換金手数料 | 850,500 | 814,050 | 36,450 | 中小店・大型店 |
| | 3. 商品券回収引当戻入 | 61,123,000 | 57,802,000 | 3,321,000 | |
| 2. | 事業外収入 | 640,000 | 640,000 | 0 | |
| | 1. 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 商品券事業負担金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 戸田市商店会連合会より |
| | 3. 雑収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 3. | 繰越金 | 749,825 | 427,851 | 321,974 | |
| | 1. 繰越金 | 749,825 | 427,851 | 321,974 | |
| | 収入合計 | 98,363,325 | 92,683,901 | 5,679,424 | |

(支出の部)

(単位：円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 △ | 備 考 |
|----|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 1. | 事業費 | 97,289,000 | 91,956,800 | 5,332,200 | |
| | 1. 商品券発行事業費 | 96,123,000 | 90,802,000 | 5,321,000 | |
| | 1. 商品券回収費 | 31,500,000 | 29,700,000 | 1,800,000 | 本年度発行商品券額面の90% |
| | 2. 未回収商品券引当費 | 64,623,000 | 61,102,000 | 3,521,000 | |
| | 2. 委託費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 換金請求書作成・変更処理 |
| | 3. 販売・広告宣伝費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 加盟店パンフレット、ポスター他 |
| | 4. 商品券制作費 | 616,000 | 604,800 | 11,200 | 商品券5,000枚作成 |
| 2. | 事務管理費 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 1. 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 2. 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 3. 通信・印刷費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 加盟店宛通知印刷郵送他 |
| | 4. 雑費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 消費税他 |
| 3. | 予備費 | 934,325 | 587,101 | 347,224 | |
| | 1. 予備費 | 934,325 | 587,101 | 347,224 | |
| | 支出合計 | 98,363,325 | 92,683,901 | 5,679,424 | |