

令和4年度

豊川市施設管理協会収入支出予算書

第1表 収入支出予算

収入

単位：千円

款	項	金額
1. 受託収入		56,998
	1. 受託収入	56,998
2. 補助金収入		98,200
	1. 補助金収入	98,200
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		20
	1. 繰越金	20
5. 財産収入		15
	1. 財産運用収入	15
6. 諸収入		241
	1. 立替金収入	240
	2. 雑入	1
収入合計		155,475

支 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		14,198
	1. 一般管理費	14,198
2. 受託施設管理費		141,277
	1. 赤塚山公園費	141,277
支出合計		155,475

令和4年度

豊川市施設管理協会収入支出予算に関する説明書

収入支出予算事項別明細書

1 総括

(収入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 受託収入	56,998	58,433	△ 1,435
2. 補助金収入	98,200	87,768	10,432
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	20	20	0
5. 財産収入	15	15	0
6. 諸収入	241	217	24
収入合計	155,475	146,454	9,021

(支 出)

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				受託収入	補助金収入	その他
1. 総 務 費	14,198	13,607	591	0	14,154	44
2. 受託施設管理費	141,277	132,847	8,430	56,998	84,046	233
支出合計	155,475	146,454	9,021	56,998	98,200	277

2 収入

1 款 受託収入 1 項 受託収入

目	本年度	前年度	比較
1. 受託収入	56,998	58,433	△ 1,435
計	56,998	58,433	△ 1,435

2 款 補助金収入 1 項 補助金収入

1. 補助金収入	98,200	87,768	10,432
計	98,200	87,768	10,432

3 款 繰入金 1 項 繰入金

1. 繰入金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰越金 1 項 繰越金

1. 繰越金	20	20	0
計	20	20	0

5 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	15	15	0
計	15	15	0

6 款 諸収入 1 項 立替金収入

1. 立替金収入	240	216	24
計	240	216	24

6 款 諸収入 2 項 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

収入合計	155,475	146,454	9,021
------	---------	---------	-------

単位：千円

節		金額	細 節
区 分			
2. 赤塚山公園費収入		56,998	1. 指定管理料
計		56,998	

1. 総務費収入	12,801	1. 人件費補助金	
	1,353	2. 事務局費補助金	
2. 赤塚山公園費収入		84,046	1. 人件費補助金
計		98,200	

1. 繰入金	1	1. 退職金積立基金繰入金
計	1	

1. 繰越金	20	1. 前年度繰越金
計	20	

1. 利子及び配当金	15	1. 退職金積立基金利子
計	15	

1. 立替金収入	240	1. 雇用保険料立替金
計	240	

1. 雑入	1	1. 雑入
計	1	

合計	155,475	
----	---------	--

3 支 出

1 款 総務費 1 項 一般管理費

目-事業1- 事業2-事業3	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				受託収入	補助金収入	その他
1. 事務局費 968. 事務局費 001. 人件費 001. 事務局人件費	12,834	12,034	800	0	12,801	33
1. 事務局費 968. 事務局費 010. 事務局費 001. 事務局費	1,364	1,573	△ 209	0	1,353	11
計	14,198	13,607	591	0	14,154	44

2 款 受託施設管理費 1 項 赤塚山公園費

目-事業1- 事業2-事業3	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				受託収入	補助金収入	その他
1. 施設管理費 974. 施設管理費 001. 人件費 001. 赤塚山公園人件費	84,269	74,404	9,865	0	84,046	223

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	1,308	臨時職員報酬(1人) 1,308
2. 給料	9,602	職員給(3人) 9,602
3. 職員手当等	202	通勤手当 166 時間外勤務手当 17 休日勤務手当 19
4. 共済費	1,690	厚生年金保険料負担分 900 健康保険料負担分 516 介護保険料負担分 93 雇用保険料総額 100 労働災害保険料負担分 45 子ども・子育て拠出金負担分 36
8. 旅費	32	費用弁償(通勤費用)(1人) 32
8. 旅費	3	普通旅費 3
10. 需用費	304	消耗品費 77 被服費 194 印刷製本費 33
11. 役務費	144	手数料 23 通信運搬費 121
12. 委託料	740	給与賃金等計算事務 495 職員健康診断 245
13. 使用料及び賃借料	60	コピー機借上料 60
18. 負担金、補助及び交付金	3	愛知県社会保険協会会費 3
22. 償還金、利子及び割引料	10	事務局費精算金 10
26. 公課費	100	消費税及び地方消費税 100
計	14,198	

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	4,349	臨時職員報酬(3人) 4,349
2. 給料	47,428	職員給(専門5人、一般等10人) 47,428
3. 職員手当等	17,493	扶養手当 1,098 地域手当 1,781 住居手当 1,134 通勤手当 1,311 時間外勤務手当 456 休日勤務手当 492 期末手当 6,804 勤勉手当 3,850 退職手当(専門職員) 1 管理職員特別勤務手当 72 管理職手当 494
4. 共済費	11,283	厚生年金保険料負担分 6,202 健康保険料負担分 3,552 介護保険料負担分 423 雇用保険料総額 623 労働災害保険料負担分 277 子ども・子育て拠出金負担分 206
8. 旅費	73	費用弁償(通勤費用)(2人) 73
24. 積立金	3,643	退職金積立金 3,643

目-事業1- 事業2-事業3	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				受託収入	補助金収入	その他
1. 施設管理費 974. 施設管理費 010. 赤塚山公園施設管理費 001. 赤塚山公園施設管理費	57,008	58,443	△ 1,435	56,998	0	10
計	141,277	132,847	8,430	56,998	84,046	233
支出合計	155,475	146,454	9,021	56,998	98,200	277

節		説 明
区 分	金 額	
7. 報償費	92	記念品代 72 講師謝礼 20
8. 旅費	23	普通旅費 23
10. 需用費	24,316	消耗品費 6,951 燃料費 2,307 食糧費 32 印刷製本費 290 光熱水費 13,304 修繕料 1,432
11. 役務費	1,549	手数料 1,105 自動車損害保険料 40 通信運搬費 265 その他の保険料 139
12. 委託料	29,341	定期清掃業務 1,863 館内清掃等業務 1,973 館外清掃等派遣業務 8,075 東池エリア管理業務 1,462 中池エリア管理業務 3,872 宮池エリア管理業務 1,926 空調設備保守点検業務 1,672 動物に関する管理業務 1,584 市民のスクエア人工芝保守業務 1,265 その他業務等 5,649
13. 使用料及び 賃借料	479	コピー機借上料 60 清掃用具借上料 191 放送受信料 15 サーバー使用料 41 ソフトウェア借上料 106 自動車借上料 66
17. 備品購入費	1,121	事業用器具費 1,121
18. 負担金、補 助及び交付金	63	動物園水族館教育研究会年会費 7 研修会等参加負担金 56
22. 償還金、利 子及び割引料	10	前年度分指定管理料等精算金 10
26. 公課費	14	自動車重量税 14
計	141,277	
合計	155,475	