

令和6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		73,050
	1. 受託収入	73,050
2. 補助金収入		104,465
	1. 補助金収入	104,465
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
6. 諸収入		817
	1. 立替金収入	505
	2. 雑入	312
収入合計		178,347

支出		単位：千円
款	項	金額
1. 総務費		15,467
	1. 一般管理費	15,467
2. 受託施設管理費		88,998
	1. 赤塚山公園費	88,998
支出合計		104,465

令和6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
2. 補助金収入	104,465	99,543	4,922
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	10	10	0
5. 財産収入	4	1	3
6. 諸収入	817	484	333
収入合計	178,347	171,236	7,111

(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	15,536	14,390	1,146	0	15,467	69
2. 受託施設管理費	162,811	156,846	5,965	73,050	88,998	763
支出合計	178,347	171,236	7,111	73,050	104,465	832

2 収 入

1 款 受託収入 1 項 受託収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		細 節
				区 分	金 額	
1. 受託収入	73,050	71,197	1,853	2. 赤塚山公園費収入	73,050	1. 指定管理料
計	73,050	71,197	1,853	計	73,050	

2 款 補助金収入 1 項 補助金収入

単位：千円

1. 補助金収入	104,465	99,543	4,922	1. 総務費収入	13,061	1. 人件費補助金
					2,406	2. 事務局費補助金
				2. 赤塚山公園費収入	88,998	1. 人件費補助金
計	104,465	99,543	4,922	計	104,465	

3 款 繰入金 1 項 繰入金

単位：千円

1. 繰入金	1	1	0	1. 繰入金	1	1. 退職金積立基金繰入金
計	1	1	0	計	1	

4 款 繰越金 1 項 繰越金

単位：千円

1. 繰越金	10	10	0	1. 繰越金	10	1. 前年度繰越金
計	10	10	0	計	10	

5 款 財産収入 1 項 財産運用収入

単位：千円

1. 利子及び配当金	4	1	3	1. 利子及び配当金	4	1. 退職金積立基金利子
計	4	1	3	計	4	

6 款 諸収入 1 項 立替金収入

単位：千円

1. 立替金収入	505	483	22	1. 立替金収入	505	1. 雇用保険料立替金
計	505	483	22	計	505	

6 款 諸収入 2 項 雑入

単位：千円

1. 雑入	312	1	311	1. 雑入	312	1. 雑入
計	312	1	311	計	312	

収入合計	178,347	171,236	7,111	合計	178,347	
------	---------	---------	-------	----	---------	--

1 款 総務費 1 項 一般管理費

単位：千円

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			節		説 明	
				受託収入	補助金収入	その他	区 分	金 額		
1. 事務局費 968. 事務局費 001. 人件費 001. 事務局人件費	13,129	13,026	103	0	13,061	68	1. 報酬	1,293	臨時職員報酬(1人)	1,293
							2. 給料	9,734	職員給(3人)	9,734
							3. 職員手当等	284	通勤手当	191
									時間外勤務手当	18
									休日勤務手当	75
							4. 共済費	1,772	厚生年金保険料負担分	900
									健康保険料負担分	521
									介護保険料負担分	94
									雇用保険料総額	176
									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	46	費用弁償(通勤費用)(1人)	46
							8. 旅費	3	普通旅費	3
							10. 需用費	297	消耗品費	77
									被服費	187
									印刷製本費	33
							11. 役務費	374	手数料	238
									通信運搬費	136
							12. 委託料	1,377	給与賃金等計算事務	528
									財務会計等処理委託料(新規)	550
									職員健康診断	299
							13. 使用料及び 賃借料	60	コピー機借上料	60
							17. 備品購入費	193	ノートパソコン	193
							18. 負担金、補 助及び交付金	3	愛知県社会保険協会会費	3
							26. 公課費	100	消費税及び地方消費税	100
計	15,536	14,390	1,146	0	15,467	69	計	15,536		

2 款 受託施設管理費 1 項 赤塚山公園費

単位：千円

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			節		説 明	
				受託収入	補助金収入	その他	区 分	金 額		
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	89,440	85,639	3,801	0	88,998	442	1. 報酬	6,552	臨時職員報酬(3人)	6,552
							2. 給料	47,334	職員給(専門5人. 一般等10人)	47,334
							3. 職員手当等	19,474	扶養手当	1,158
									地域手当	1,766
									住居手当	518
									通勤手当	1,170
									時間外勤務手当	439
									休日勤務手当	692
									期末手当	7,275
									勤勉手当	5,889
									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	12,360	厚生年金保険料負担分	6,505
									健康保険料負担分	3,761
									介護保険料負担分	461
									雇用保険料総額	1,130
									労働災害保険料負担分	292
									子ども・子育て拠出金負担分	211
							8. 旅費	166	費用弁償(通勤費用)(2人)	166
							11. 役務費	252	中小企業退職金共済掛金	252
							24. 積立金	3,302	退職金積立金	3,302

単位：千円

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			節		説明
				受託収入	補助金収入	その他	区分	金額	
1. 施設管理費	73,371	71,207	2,164	73,050	0	321	7. 報償費	72	記念品代 52 講師謝礼 20
974. 施設管理費							8. 旅費	9	普通旅費 9
010. 赤塚山公園施設管理費							10. 需用費	35,252	消耗品費 5,989 燃料費 2,741 食糧費 26 印刷製本費 290 光熱水費 24,764 修繕料 1,442
001. 赤塚山公園施設管理費							11. 役務費	1,586	手数料 1,129 自動車損害保険料 36 通信運搬費 208 その他の保険料 213
							12. 委託料	35,641	定期清掃業務 2,336 館内清掃等業務 2,191 館外清掃等派遣業務 8,495 東池エリア管理業務 1,600 中池エリア管理業務 3,700 宮池エリア管理業務 2,200 空調設備保守点検業務 1,784 動物に関する管理業務 1,716 市民のスクエア人工芝保守業務 1,340 その他業務等 10,279
							13. 使用料及び 賃借料	498	コピー機借上料 60 清掃用具借上料 270 放送受信料 15 サーバー使用料 41 ソフトウェア借上料 112 自動車借上料 0
							17. 備品購入費	240	事業用器具費 240
							18. 負担金、補 助及び交付金	49	動物園水族館教育研究会年会費 7 研修会等参加負担金 42
							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	162,811	156,846	5,965	73,050	88,998	763	計	162,811	
支出合計	178,347	171,236	7,111	73,050	104,465	832	合計	178,347	