

令和元年度

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		53,629
	1. 受託収入	53,629
2. 補助金収入		82,089
	1. 補助金収入	82,089
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		8
	1. 財産運用収入	8
6. 諸収入		199
	1. 立替金収入	198
	2. 雑入	1
収 入 合 計		135,946

支 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		15,076
	1. 一般管理費	15,076
2. 受託施設管理費		120,870
	1. 赤塚山公園費	120,870
支 出 合 計		135,946

令和元年度

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	53,629	50,130	3,499
2. 補助金収入	82,089	74,052	8,037
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	20	20	0
5. 財産収入	8	9	△ 1
6. 諸収入	199	183	16
収入合計	135,946	124,395	11,551

(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	15,076	13,040	2,036	0	15,034	42
2. 受託施設管理費	120,870	111,355	9,515	53,629	67,055	186
支出合計	135,946	124,395	11,551	53,629	82,089	228

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	53,629	50,130	3,499
計	53,629	50,130	3,499

2 款 補助金収入 1 項 補助金収入

1. 補助金収入	82,089	74,052	8,037
計	82,089	74,052	8,037

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	8	9	△ 1
計	8	9	△ 1

6 款 諸収入 1 項 立替金収入

1. 立替金収入	198	182	16
計	198	182	16

6 款 諸収入 2 項 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

収入合計	135,946	124,395	11,551
------	---------	---------	--------

単位：千円

節		細 節
区 分	金 額	
2. 赤塚山公園費収入	53,629	1. 指定管理料
計	53,629	

1. 総務費収入	11,939	1. 人件費補助金
	3,095	2. 事務局費補助金
2. 赤塚山公園費収入	67,055	1. 人件費補助金
計	82,089	

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	8	1. 退職金積立基金利子
計	8	

1. 立替金収入	198	1. 雇用保険料立替金
計	198	

1. 雑入	1	1. 雑入
計	1	

合計	135,946	
----	---------	--

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	10,648	10,317	331	0	10,617	31
1. 事務局費 968. 事務局費 010. 事務局費 001. 事務局費	4,428	2,723	1,705	0	4,417	11
計	15,076	13,040	2,036	0	15,034	42

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	61,140	56,083	5,057	0	60,964	176

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	8,936	職員給(3人)	8,936
3. 職員手当等	175	通勤手当	141
		時間外勤務手当	16
		休日勤務手当	18
4. 共済費	1,537	厚生年金保険料負担分	834
		健康保険料負担分	477
		介護保険料負担分	74
		雇用保険料総額	94
		労働災害保険料負担分	31
		子ども・子育て拠出金負担分	27
7. 賃金	1,322	臨時職員賃金(1人、194日分)	1,291
		通勤手当(1人、194日分)	31
9. 旅費	3	普通旅費	3
11. 需用費	278	消耗品費	77
		被服費	168
		印刷製本費	33
12. 役務費	126	手数料	8
		通信運搬費	118
13. 委託料	700	給与賃金等計算事務	491
		職員健康診断	209
14. 使用料及び賃借料	59	コピー機借上料	59
19. 負担金、補助及び交付金	3	愛知県社会保険協会会費	3
23. 償還金、利子及び割引料	10	事務局費精算金	10
27. 公課費	1,927	消費税及び地方消費税	1,927
計	15,076		

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	38,003	職員給(専門4人、一般等9人)	38,003
3. 職員手当等	14,300	扶養手当	918
		地域手当	1,515
		住居手当	972
		通勤手当	940
		時間外勤務手当	450
		休日勤務手当	486
		期末手当	5,968
		勤勉手当	3,050
		退職手当(専門職員)	1
4. 共済費	8,837	厚生年金保険料負担分	4,943
		健康保険料負担分	2,822
		介護保険料負担分	270
		雇用保険料総額	503
		労働災害保険料負担分	168
		子ども・子育て拠出金負担分	131

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	59,730	55,272	4,458	53,629	6,091	10
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						
計	120,870	111,355	9,515	53,629	67,055	186
支出合計	135,946	124,395	11,551	53,629	82,089	228

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 賃金	3, 621	臨時職員賃金(3人、518日分)	3, 538
		通勤手当(3人、518日分)	83
8. 報償費	71	記念品代	51
		講師謝礼	20
9. 旅費	54	普通旅費	54
11. 需用費	25, 384	消耗品費	6, 318
		燃料費	2, 197
		食糧費	27
		印刷製本費	266
		光熱水費	16, 278
		修繕料	298
12. 役務費	1, 219	手数料	896
		通信運搬費	178
		その他の保険料	145
13. 委託料	25, 539	定期清掃業務	2, 057
		館内清掃等業務	1, 636
		館外清掃等派遣業務	7, 263
		東池エリア管理業務	1, 326
		中池エリア管理業務	3, 509
		宮池エリア管理業務	1, 635
		空調設備保守点検業務	1, 879
		動物に関する管理業務	1, 510
		その他業務等	4, 724
14. 使用料及び 賃借料	522	コピー機借上料	59
		清掃用具借上料	151
		放送受信料	16
		サーバー使用料	205
		ソフトウェア借上料	91
18. 備品購入費	777	事業用器具費	777
19. 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
23. 償還金、利 子及び割引料	10	前年度分指定管理料精算金	10
25. 積立金	2, 470	退職金積立金	2, 470
計	120, 870		
合計	135, 946		