

令和3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		58,433
	1. 受託収入	58,433
2. 補助金収入		87,768
	1. 補助金収入	87,768
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		217
	1. 立替金収入	216
	2. 雑入	1
収入合計		146,454

支 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		13,607
	1. 一般管理費	13,607
2. 受託施設管理費		132,847
	1. 赤塚山公園費	132,847
支出合計		146,454

令和3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	58,433	57,049	1,384
2. 補助金収入	87,768	83,361	4,407
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	20	20	0
5. 財産収入	15	9	6
6. 諸収入	217	205	12
収入合計	146,454	140,645	5,809

(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	13,607	13,250	357	0	13,565	42
2. 受託施設管理費	132,847	127,395	5,452	58,433	74,203	211
支出合計	146,454	140,645	5,809	58,433	87,768	253

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	58,433	57,049	1,384
計	58,433	57,049	1,384

2 款 補助金収入 1 項 補助金収入

1. 補助金収入	87,768	83,361	4,407
計	87,768	83,361	4,407

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	9	6
計	15	9	6

6 款 諸収入 1 項 立替金収入

1. 立替金収入	216	204	12
計	216	204	12

6 款 諸収入 2 項 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

収入合計	146,454	140,645	5,809
------	---------	---------	-------

単位：千円

節		金額	細 節
区 分			
2. 赤塚山公園費収入		58,433	1. 指定管理料
計		58,433	

1. 総務費収入	12,003	1. 人件費補助金
	1,562	2. 事務局費補助金
2. 赤塚山公園費収入	74,203	1. 人件費補助金
計	87,768	

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	216	1. 雇用保険料立替金
計	216	

1. 雑入	1	1. 雑入
計	1	

合計	146,454	
----	---------	--

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	12,034	11,962	72	0	12,003	31
1. 事務局費 968. 事務局費 010. 事務局費 001. 事務局費	1,573	1,288	285	0	1,562	11
計	13,607	13,250	357	0	13,565	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	74,404	70,336	4,068	0	74,203	201

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	58,443	57,059	1,384	58,433	0	10
計	132,847	127,395	5,452	58,433	74,203	211
支出合計	146,454	140,645	5,809	58,433	87,768	253

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,301	臨時職員報酬(1人)	1,301
2. 給料	8,936	職員給(3人)	8,936
3. 職員手当等	200	通勤手当	166
		時間外勤務手当	16
		休日勤務手当	18
4. 共済費	1,565	厚生年金保険料負担分	835
		健康保険料負担分	476
		介護保険料負担分	85
		雇用保険料総額	94
		労働災害保険料負担分	42
		子ども・子育て拠出金負担分	33
9. 旅費	32	費用弁償(通勤費用)(1人)	32
9. 旅費	3	普通旅費	3
11. 需用費	279	消耗品費	77
		被服費	169
		印刷製本費	33
12. 役務費	136	手数料	9
		通信運搬費	118
		賞状筆耕料	9
13. 委託料	982	給与賃金等計算事務	495
		職員健康診断	211
		専門職員採用試験	276
14. 使用料及び 賃借料	60	コピー機借上料	60
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	100	消費税及び地方消費税	100
計	13,607		

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	4,335	臨時職員報酬(3人)	4,335
2. 給料	42,101	職員給(専門4人、一般等10人)	42,101
3. 職員手当等	15,122	扶養手当	918
		地域手当	1,575
		住居手当	690
		通勤手当	1,209
		時間外勤務手当	473
		休日勤務手当	511
		期末手当	6,442
		勤勉手当	3,303
		退職手当(専門職員)	1
4. 共済費	9,784	厚生年金保険料負担分	5,383
		健康保険料負担分	3,071
		介護保険料負担分	350
		雇用保険料総額	555
		労働災害保険料負担分	247
		子ども・子育て拠出金負担分	178
9. 旅費	124	費用弁償(通勤費用)(3人)	124
25. 積立金	2,938	退職金積立金	2,938

節		説明
区分	金額	
8. 報償費	72	記念品代 52 講師謝礼 20
9. 旅費	23	普通旅費 23
11. 需用費	25,814	消耗品費 6,715 燃料費 2,283 食糧費 29 印刷製本費 290 光熱水費 15,119 修繕料 1,378
12. 役務費	1,329	手数料 971 自動車損害保険料 22 通信運搬費 179 その他の保険料 157
13. 委託料	30,160	定期清掃業務 2,025 館内清掃等業務 1,751 館外清掃等派遣業務 7,811 東池エリア管理業務 1,420 中池エリア管理業務 3,760 宮池エリア管理業務 1,752 空調設備保守点検業務 1,879 動物に関する管理業務 1,650 ろ過機ろ材交換業務 1,177 市民のスクエア人工芝保守業務 1,265 その他業務等 5,670
14. 使用料及び 賃借料	407	コピー機借上料 60 清掃用具借上料 174 放送受信料 16 サーバー使用料 41 ソフトウェア借上料 106 有料道路通行料 10
18. 備品購入費	563	事業用器具費 563
19. 負担金、補 助及び交付金	60	動物園水族館教育研究会年会費 7 研修会等参加負担金 53
23. 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
27. 公課費	5	自動車重量税 5
計	132,847	
合計	146,454	