

令和5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		71,197
	1. 受託収入	71,197
2. 補助金収入		99,543
	1. 補助金収入	99,543
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		1
	1. 財産運用収入	1
6. 諸収入		484
	1. 立替金収入	483
	2. 雑入	1
収入合計		171,236

支 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		14,390
	1. 一般管理費	14,390
2. 受託施設管理費		156,846
	1. 赤塚山公園費	156,846
支出合計		171,236

令和 5 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	99,543	98,200	1,343
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	10	20	△ 10
5. 財産収入	1	15	△ 14
6. 諸収入	484	241	243
収入合計	171,236	155,475	15,761

(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	14,390	14,198	192	0	14,322	68
2. 受託施設管理費	156,846	141,277	15,569	71,197	85,221	428
支出合計	171,236	155,475	15,761	71,197	99,543	496

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 区 分		細 節
					金 額	
1. 受託収入	71,197	56,998	14,199	2. 赤塚山公園費収入	71,197	1. 指定管理料
計	71,197	56,998	14,199	計	71,197	

2 款 補助金収入 1 項 補助金収入

1. 補助金収入	99,543	98,200	1,343	1. 総務費収入	12,959	1. 人件費補助金
					1,363	2. 事務局費補助金
				2. 赤塚山公園費収入	85,221	1. 人件費補助金
計	99,543	98,200	1,343	計	99,543	

3 款 繰入金 1 項 繰入金

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

1. 繰越金	10	20	△ 10	1. 繰越金	10	1. 前年度繰越金
計	10	20	△ 10	計	10	

5 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	15	△ 14	1. 利子及び配当金	1	1. 退職金積立基金利子
計	1	15	△ 14	計	1	

6 款 諸収入 1 項 立替金収入

1. 立替金収入	483	240	243	1. 立替金収入	483	1. 雇用保険料立替金
計	483	240	243	計	483	

6 款 諸収入 2 項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	1. 雑入
計	1	1	0	計	1	

収入合計	171,236	155,475	15,761	合計	171,236	
------	---------	---------	--------	----	---------	--

3 支出

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	13,026	12,834	192	0	12,959	67	1. 報酬	1,301	臨時職員報酬(1人)	1,301
							2. 給料	9,634	職員給(3人)	9,634
							3. 職員手当等	282	通勤手当	191
									時間外勤務手当	17
									休日勤務手当	74
							4. 共済費	1,758	厚生年金保険料負担分	900
									健康保険料負担分	517
									介護保険料負担分	85
									雇用保険料総額	175
									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	51	費用弁償(通勤費用)(1人)	51
1. 事務局費 968. 事務局費 010. 事務局費 001. 事務局費	1,364	1,364	0	0	1,363	1	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	131	手数料	10
									通信運搬費	121
							12. 委託料	770	給与賃金等計算事務	495
									職員健康診断	275
							13. 使用料及び 賃借料	60	コピー機使用料	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
							26. 公課費	100	消費税及び地方消費税	100
計	14,390	14,198	192	0	14,322	68	計	14,390		

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	85,639	84,269	1,370	0	85,221	418	1. 報酬	6,374	臨時職員報酬(4人)	6,374
							2. 給料	46,087	職員給(専門5人. 一般等10人)	46,087
							3. 職員手当等	17,323	扶養手当	1,158
									地域手当	1,700
									住居手当	776
									通勤手当	1,170
									時間外勤務手当	422
									休日勤務手当	668
									期末手当	6,817
									勤勉手当	4,045
									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	11,666	厚生年金保険料負担分	6,165
									健康保険料負担分	3,538
									介護保険料負担分	406
									雇用保険料総額	1,075
									労働災害保険料負担分	278
									子ども・子育て拠出金負担分	204
							8. 旅費	172	費用弁償(通勤費用)(4人)	172
							11. 役務費	360	中小企業退職金共済掛金	360
							24. 積立金	3,657	退職金積立金	3,657

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	71,207	57,008	14,199	71,197	0	10	7. 報償費	92	記念品代 72 講師謝礼 20
974. 施設管理費							8. 旅費	14	普通旅費 14
010. 赤塚山公園施設管理費							10. 需用費	32,016	消耗品費 6,890 燃料費 2,484 食糧費 34 印刷製本費 112 光熱水費 21,296 修繕料 1,200
001. 赤塚山公園施設管理費							11. 役務費	1,371	手数料 876 自動車損害保険料 20 通信運搬費 265 その他の保険料 210
							12. 委託料	36,318	定期清掃業務 2,194 館内清掃等業務 2,036 館外清掃等派遣業務 8,370 東池エリア管理業務 1,509 中池エリア管理業務 3,576 宮池エリア管理業務 1,988 空調設備保守点検業務 1,784 水の広場噴水施設等点検業務 2,208 動物に関する管理業務 1,650 市民のスクエア人工芝保守業務 1,340 開園30周年記念事業 1,370 イベント広場（仮称）管理業務 800 その他業務等 7,493
							13. 使用料及び 賃借料	525	コピー機借上料 60 清掃用具借上料 253 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 44
							17. 備品購入費	795	事業用器具費 795
							18. 負担金、補 助及び交付金	61	動物園水族館教育研究会年会費 7 研修会等参加負担金 54
							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	5	自動車重量税 5
計	156,846	141,277	15,569	71,197	85,221	428	計	156,846	
支出合計	171,236	155,475	15,761	71,197	99,543	496	合計	171,236	