

令和 2 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		57,049
	1. 受託収入	57,049
2. 補助金収入		83,361
	1. 補助金収入	83,361
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		9
	1. 財産運用収入	9
6. 諸収入		205
	1. 立替金収入	204
	2. 雑入	1
収入合計		140,645

支 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		13,250
	1. 一般管理費	13,250
2. 受託施設管理費		127,395
	1. 赤塚山公園費	127,395
支出合計		140,645

令和 2 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	57,049	53,629	3,420
2. 補助金収入	83,361	82,089	1,272
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	20	20	0
5. 財産収入	9	8	1
6. 諸収入	205	199	6
収入合計	140,645	135,946	4,699

(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	13,250	15,076	△ 1,826	0	13,208	42
2. 受託施設管理費	127,395	120,870	6,525	57,049	70,153	193
支出合計	140,645	135,946	4,699	57,049	83,361	235

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	57,049	53,629	3,420
計	57,049	53,629	3,420

2 款 補助金収入 1 項 補助金収入

1. 補助金収入	83,361	82,089	1,272
計	83,361	82,089	1,272

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	9	8	1
計	9	8	1

6 款 諸収入 1 項 立替金収入

1. 立替金収入	204	198	6
計	204	198	6

6 款 諸収入 2 項 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

収入合計	140,645	135,946	4,699
------	---------	---------	-------

単位：千円

節		細 節
区 分	金 額	
2. 赤塚山公園費収入	57,049	1. 指定管理料
計	57,049	

1. 総務費収入	11,931	1. 人件費補助金
	1,277	2. 事務局費補助金
2. 赤塚山公園費収入	70,153	1. 人件費補助金
計	83,361	

1. 繰入金	1	1. 退職金積立基金繰入
計	1	

1. 繰越金	20	1. 前年度繰越金
計	20	

1. 利子及び配当金	9	1. 退職金積立基金利子
計	9	

1. 立替金収入	204	1. 雇用保険料立替金
計	204	

1. 雑入	1	1. 雑入
計	1	

合計	140,645	
----	---------	--

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	11,962	10,648	1,314	0	11,931	31
1. 事務局費 968. 事務局費 010. 事務局費 001. 事務局費	1,288	4,428	△ 3,140	0	1,277	11
計	13,250	15,076	△ 1,826	0	13,208	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	70,336	61,140	9,196	0	70,153	183

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	57,059	59,730	△ 2,671	57,049	0	10
計	127,395	120,870	6,525	57,049	70,153	193
支出合計	140,645	135,946	4,699	57,049	83,361	235

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,268	臨時職員報酬(1人)	1,268
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	1,551	厚生年金保険料負担分	835
		健康保険料負担分	477
		介護保険料負担分	82
		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	32
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	127	手数料	9
		通信運搬費	118
13. 委託料	706	給与賃金等計算事務	495
		職員健康診断	211
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	13,250		

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	4,218	臨時職員報酬(3人)	4,218
2. 給料	38,586	職員給(専門4人. 一般等9人)	38,586
3. 職員手当等	14,781	扶養手当	918
		地域手当	1,550
		住居手当	690
		通勤手当	1,145
		時間外勤務手当	460
		休日勤務手当	497
		期末手当	6,290
		勤勉手当	3,230
		退職手当(専門職員)	1
4. 共済費	9,034	厚生年金保険料負担分	5,016
		健康保険料負担分	2,867
		介護保険料負担分	304
		雇用保険料総額	519
		労働災害保険料負担分	173
		子ども・子育て拠出金負担分	155
9. 旅費	124	費用弁償(通勤費用)(3人)	124
25. 積立金	3,593	退職金積立金	3,593

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	26,235	消耗品費 6,354 燃料費 2,403 食糧費 29 印刷製本費 290 光熱水費 16,007 修繕料 1,152
12. 役務費	1,269	手数料 904 自動車損害保険料 51 通信運搬費 172 その他の保険料 142
13. 委託料	27,674	定期清掃業務 2,140 館内清掃等業務 1,592 館外清掃等派遣業務 7,821 東池エリア管理業務 1,379 中池エリア管理業務 3,651 宮池エリア管理業務 1,701 空調設備保守点検業務 1,879 動物に関する管理業務 1,584 その他業務等 5,927
14. 使用料及び 賃借料	497	コピー機借上料 60 清掃用具借上料 170 放送受信料 16 サーバー使用料 135 ソフトウェア借上料 106 有料道路通行料 10
18. 備品購入費	1,180	事業用器具費 1,180
19. 負担金、補 助及び交付金	85	動物園水族館教育研究会年会費 7 研修会等参加負担金 78
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	14	自動車重量税 14
計	127,395	
合計	140,645	